



## **COMPTES ANNUELS**

Association La Marelle Enchantée  
Le Village  
04500 MONTAGNAC MONTPEZAT  
04.92.77.50.14.  
lamarelleenchantee@gmail.com  
<https://lamarelleenchantee.ovh/>  
  
N° SIRET : 38305786600014  
Code NAF : 8891A

**Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**Compte arrêté au 31/12/2020**



## Description de l'entité

### Description de l'objet social de l'entité

L'association a pour but de créer un lieu d'accueil petite enfance en conformité avec l'agrément délivré par le CD 04, service PMI et de créer toute activité concurrente à ce but.

### Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

L'association accueille des familles de la commune de Montagnac-Montpezat où elle se situe, mais également des 4 communes environnantes : Roumoules, Quinson, Allemagne en Provence et Puimoisson.

Les missions sont définies selon les textes en vigueur, décret de février 2007, et selon la politique Petite Enfance du territoire :

Répondre aux besoins des familles en offrant 16 places d'accueil selon des créneaux horaires définis par le règlement de fonctionnement.

Faciliter pour les familles la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Assurer un mode d'accueil de qualité et un niveau d'encadrement en accord avec la réglementation

Favoriser le bien-être physique, moral et affectif du jeune enfant de 0 à 6 ans.

Proposer un soutien à la fonction parentale et mettre en place une démarche de prévention en orientant vers des services médico- sociaux en cas de besoin.

Faire du multi-accueil un espace intégrateur pour les familles en difficultés et les enfants en situation de handicap.

Assurer le bon fonctionnement de la structure en termes de gestion.

Inscrire la structure dans un travail de partenariat et de réseau sur le territoire.

### Description des moyens mis en oeuvre

L'association a à sa disposition des locaux prêtés par la mairie de Montagnac.

L'équipe de professionnelle (7 salariés) est composée d'une Éducatrice de Jeunes Enfants - directrice, de deux Auxiliaires de Puériculture - Co-responsables, de 3 CAP Petite Enfance, animatrice et d'une apprentie.

Les moyens financiers proviennent essentiellement des subventions de la CAF, des subventions des communes signataires du CEJ et des familles.



## Faits et Principes

### Les faits caractéristiques de l'exercice

Durant l'exercice, à compter du deuxième trimestre, l'association a été touché par la crise sanitaire. Elle a connu une période de fermeture totale, puis une limitation du nombre d'enfants accueillis. Les salariés ont été mis en activité partielle ou totale pour faire face à l'absence ou la baisse d'effectif. Le retour massif sur l'été et un maintien correct des effectifs sur la fin de l'année a permis à la structure de réduire la perte liée aux enfants accueillis. Les aides de prise en charge de l'activité partielle, les aides exceptionnelles de la CAF, les choix organisations (modification des vacances estivales pour prolonger le service) ont permis d'obtenir un résultat positif sur l'exercice.

### Les règles et méthodes comptables utilisées

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

- 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 (PCG 99-03 modifié par les règlements du Comité de la réglementation comptable).

Le mode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celui des coûts historiques. Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) frais d'acquisition inclus;
- Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d'utilisation prévue;
- Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### Les Informations sur l'actif

### Les Informations sur le passif



Les engagements hors bilan

Evénements postérieurs à la clôture



# ACTIF NET COMPTABLE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

SITUATION DE TRESORERIE AU 31/12	
Valeurs mobilières de placement	
Livrets d'épargne	
Banque, C.C.P	
Caisse	0.13
<b>TOTAL A</b>	<b>0.13</b>

IMMOBILISATIONS ET STOCKS	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	18383.36
Immobilisations financières	10.53
Stocks et en-cours	730.93
<b>TOTAL B</b>	<b>19124.82</b>

PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
Créances clients à recevoir	273.59
Autres Créances à recevoir	45222.37
Charges Constatées d'avance	132.8
<b>TOTAL C</b>	<b>45628.76</b>

CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
Fournisseurs	28979.43
Autres dettes	10934.07
Produits Constatées d'avance	
<b>TOTAL D</b>	<b>39913.5</b>

PROVISION SUR RISQUE	
Provisions pour risques	
Provision pour charges	
<b>TOTAL E</b>	

**ACTIF NET COMPTABLE (TOTAL A + B + C - D - E) = 24840.21**



## RESULTAT 2020

	Exercice 12/2020	Exercice 12/2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
<b>Ventes de biens et de services</b>		
Ventes de biens	286	1438
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	137177	148364
--- dont parrainages		
<b>Produits de tiers financiers</b>		
Concours Publics et subventions d'exploitation	68990	58179
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>	2	
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	3562	11335
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		3
<b>Total I</b>	<b>210017</b>	<b>219320</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	31	
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	16520	16244
Variation de stock mat.		-347
Autres achats et charges externes	29493	20479
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3144	3562
Salaires et traitements	128419	157509
Charges sociales	19491	20029
Dotation amort. sur immobilisations	2353	3569
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	-2	186
<b>Total II</b>	<b>199449</b>	<b>221232</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10568</b>	<b>-1912</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	258	272
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
<b>Total III</b>	<b>258</b>	<b>272</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières aux amort. & prov.		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>Total IV</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>258</b>	<b>272</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôt</b>	<b>10825</b>	<b>-1640</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except. sur opérations de gestion	-702	1851
Produits except. sur opérations en capital	1262	
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		202
<b>Total V</b>	<b>560</b>	<b>2052</b>



**Multi-Accueil**  
**"La Marelle Enchantée"**

	<b>Exercice 12/2020</b>	<b>Exercice 12/2019</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONELLES</b>		
Charges except. sur opérations de gestion		
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
<b>Total VI</b>		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT NET</b>	<b>11385</b>	<b>413</b>
Evaluation des contributions : Bénévolat	3522	2207
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5600	5600
Evaluation des contributions : Dons en nature		
<b>TOTAL</b>	<b>9122</b>	<b>7807</b>
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : MàD biens	5600	5600
Emploi des contributions : MàD services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	3522	2207
<b>TOTAL</b>	<b>9122</b>	<b>7807</b>



## BILAN ACTIF AU 31/12/2020

Actif	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Frais d'établissement				
Frais de recherche et dev.				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets ...	1502	1502		
Fonds commercial				
Autres immo. incorpo.				
Avances & acomptes incorpo.				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1502</b>	<b>1502</b>		
Terrains				
Constructions				
Installations tech., mat. & outil.				
Autres immo. corporelles	51290	32906	18383	13419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes corpo.				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>51290</b>	<b>32906</b>	<b>18383</b>	<b>13419</b>
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Participations				
Autres participations				
Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	11		11	11
Prêts				
Autres immo. financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>52802</b>	<b>34408</b>	<b>18394</b>	<b>13430</b>
Mat. 1ères, approvisionnements	731		731	347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes s/commandes versés				
Créances reçues par legs ou donations				
Créances Clients et comptes rattachés	274		274	1256
Autres créances	45222		45222	37042
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45368		45368	54638
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91595</b>		<b>91595</b>	<b>93284</b>
Charges constatées d'avance	133		133	166
Charges à rep. s/plusieurs exercices				
Primes de remboursement des oblig.				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>144530</b>	<b>34408</b>	<b>110122</b>	<b>106879</b>





## BILAN PASSIF AU 31/12/2020

Passif	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>Fonds Propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires	50725	50312
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserve</b>		
Réserves statutaires ou contract.		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	11385	413
Résultat sous contrôle de tiers		
<b>Situation nette</b>	<b>62110</b>	<b>50725</b>
Fonds propres consommables		
Subventions investissement	8098	9361
Provisions réglementées		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>70208</b>	<b>60086</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PR.</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS R &amp; C.</b>		
Emprunts oblig. convertibles		
Autres emprunts oblig.		
Emprunts & dettes établ. crédit (1)		
Emprunts & dettes finan. divers (2)		
Avances & acomptes s/commandes reçus		
Dettes fournisseurs et cpt.rattachés	28979	9110
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	10934	32660
Dettes s/immo. et cpt.rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>39914</b>	<b>41770</b>
Produits constatés d'avance		5023
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>110122</b>	<b>106879</b>



# RESULTAT 2020

(Détailé)

	Exercice 12/2020	Exercice 12/2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
<b>Ventes de biens et de services</b>		
Ventes de biens	286	1438
<i>Vente de gâteaux 707120</i>	44	
<i>Vente de chocolats de Noël 707130</i>	242	
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	137177	148364
<i>Prestation de service CAF 706230</i>	70618	
<i>Prestation de service MSA 706110</i>	14075	
<i>Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF) 706411</i>	18312	
<i>Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA) 706412</i>	2118	
<i>Adhésion 706424</i>	1675	
<i>Bonus Mixité Sociale 706250</i>	9600	
<i>Fonds d'accompagnement Caf 706240</i>	20778	
--- dont parrainages		
<b>Produits de tiers financiers</b>		
Concours Publics et subventions d'exploitation	68990	58179
<i>Montagnac 744100</i>	36060	
<i>Roumoules 744200</i>	9410	
<i>Puimoisson 744400</i>	7840	
<i>Quinson 744600</i>	15680	
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>	2	
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	3562	11335
<i>Remboursement Formation Personnel 791100</i>	3049	
<i>Remboursement IJSS CHORUM 791200</i>	513	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		3
<b>Total I</b>	<b>210017</b>	<b>219320</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	31	
<i>Achats stockés - Matières premières et fournitures 601000</i>	31	
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	16520	16244
<i>Alimentation 602110</i>	952	
<i>Sous-Traitance - Repas 602120</i>	6804	
<i>Produits d'entretien 602220</i>	374	
<i>Fournitures de bureau 602250</i>	836	
<i>Produits pharmaceutiques et d'hygiène 602260</i>	709	
<i>Achats de couches 602270</i>	563	
<i>Fournitures d'activités 602280</i>	2410	
<i>Frais COVID 602300</i>	3872	
Variation de stock mat.		-347
Autres achats et charges externes	29493	20479
<i>Sorties extérieures 611100</i>	100	
<i>Entretien et réparations 615100</i>	1816	
<i>Maintenance 615600</i>	582	
<i>Assurance Multirisques 616100</i>	514	
<i>Documentation générale 618100</i>	202	
<i>Prestataires Extérieurs 611200</i>	495	
<i>Divers 622800</i>	475	
<i>Cadeaux 623400</i>	974	
<i>Frais de déplacements 625100</i>	840	
<i>Missions 625600</i>	110	
<i>Affranchissements 626300</i>	83	
<i>Téléphone 626500</i>	515	
<i>Services bancaires et assimilés 627000</i>	246	
<i>Cotisations ( liées à l'activité économique) 628100</i>	1161	
<i>Frais de Formation 628300</i>	3583	
<i>Hébergement Site 626600</i>	4	
<i>Honoraires CAC 622610</i>	3548	
<i>Honoraires autres 622620</i>	4124	
<i>Honoraires Paie 622630</i>	2153	
<i>ELECTRICITE 606110</i>	1495	
<i>EAU 606120</i>	204	
<i>Petit équipement 606310</i>	6267	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3144	3562
<i>Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 633300</i>	3064	
<i>Autres impots et taxes 635800</i>	80	
Salaires et traitements	128419	157509
<i>Salaires 641110</i>	118979	



**Multi-Accueil**  
**"La Marelle Enchantée"**

		<b>Exercice 12/2020</b>	<b>Exercice 12/2019</b>
	<i>Salaires Apprentis 641120</i>	8030	
	<i>Congés payés 641200</i>	469	
	<i>Indemnité Activité Partielle SALARIE 641431</i>	21270	
	<i>Avantage Mutuelle 641410</i>	594	
	<i>Allocation Activité Partielle RECU 641432</i>	-20922	
Charges sociales		19491	20029
	<i>Cotisations à l'URSSAF 645100</i>	9911	
	<i>Cotisations aux mutuelles 645200</i>	1940	
	<i>Cotisations MALAKOFF 645310</i>	4096	
	<i>Cotisations MUTEX 645320</i>	2490	
	<i>Charges sociales - congés payés 645820</i>	-155	
	<i>Médecine de travail, pharmacie 647500</i>	1210	
Dotation amort. sur immobilisations		2353	3569
	<i>Immobilisations corporelles 681120</i>	2353	
Dotation prov. sur immobilisations			
Dotation sur actif circulant (1)			
Dotation pour risques et charges			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges		-2	186
	<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 650000</i>	-2	
	<b>Total II</b>	<b>199449</b>	<b>221232</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>10568</b>	<b>-1912</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières			
Autres intérêts et produits assimilés		258	272
	<i>Autres produits financiers 768000</i>	258	
Reprise sur provisions financ.			
Transferts de charges financ.			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de VMP			
	<b>Total III</b>	<b>258</b>	<b>272</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations financières aux amort. & prov.			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
	<b>Total IV</b>		
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>258</b>	<b>272</b>
	<b>RESULTAT COURANT avant impôt</b>	<b>10825</b>	<b>-1640</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Produits except. sur opérations de gestion		-702	1851
	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS 770000</i>	-702	
Produits except. sur opérations en capital		1262	
	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 777000</i>	1262	
Reprises sur provisions excep.			
Transferts de charges excep.			202
	<b>Total V</b>	<b>560</b>	<b>2052</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Charges except. sur opérations de gestion			
Charges except. sur opérations en capital			
Dotations except. aux amort. & prov.			
	<b>Total VI</b>		
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
	<b>RESULTAT NET</b>	<b>11385</b>	<b>413</b>
Evaluation des contributions : Bénévolat		3522	2207
	<i>Bénévolat 875000</i>	3522	
Evaluation des contributions : Prestations en nature		5600	5600
	<i>Prestations en nature 872000</i>	5600	
Evaluation des contributions : Dons en nature			
	<b>TOTAL</b>	<b>9122</b>	<b>7807</b>
Emploi des contributions : Secours en nature			
Emploi des contributions : MàD biens		5600	5600
	<i>Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels 862000</i>	5600	
Emploi des contributions : MàD services			
Emploi des contributions : Personnel bénévole		3522	2207
	<i>Personnel bénévole 864000</i>	3522	
	<b>TOTAL</b>	<b>9122</b>	<b>7807</b>



## BILAN ACTIF AU 31/12/2020

(Détailé)

Actif - Exercice 2020	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
Frais d'établissement			
Frais de recherche et dev.			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets ...	1502	1502	
	<i>Immobilisations Logiciel : 1502</i>	<i>Amortissement Logiciel : 1502</i>	
Fonds commercial			
Autres immo. incorpo.			
Avances & acomptes incorpo.			
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1502</b>	<b>1502</b>	
Terrains			
Constructions			
Installations tech., mat. & outil.			
Autres immo. corporelles	51290	32906	18383
	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers : 30484</i>	<i>Amort Agencements : 27052</i>	
	<i>Mobilier : 13920</i>	<i>Amort Mat. informatique : 549</i>	
	<i>Agencements Cuisine : 6336</i>	<i>Amort. Mobilier : 5305</i>	
	<i>Matériel de bureau et matériel informatique. : 549</i>		
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes corpo.			
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>51290</b>	<b>32906</b>	<b>18383</b>
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Participations			
Autres participations			
Créances rattachées			
Autres titres immobilisés	11		11
	<i>Parts Sociales : 11</i>		
Prêts			
Autres immo. financières			
<b>Immobilisations financières</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>52802</b>	<b>34408</b>	<b>18394</b>
Mat. 1ères, approvisionnements	731		731
	<i>Stocks de Matières consommables : 731</i>		
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances & acomptes s/commandes versés			
Créances reçues par legs ou donations			
Créances Clients et comptes rattachés	274		274
	<i>Usagers - Factures à établir : 274</i>		
Autres créances	45222		45222
	<i>Personnel - Rémunérations dues</i>		
	<i>Prises en charge : 364</i>		
	<i>MUTEX : 308</i>		
	<i>MALAKOFF MEDERIC : 1050</i>		
	<i>URSSAF POLE EMPLOI : 4490</i>		
	<i>Organismes sociaux - Charges à payer : 2550</i>		
	<i>Organismes sociaux ? produits à recevoir : 2874</i>		
	<i>Produits à recevoir : 31869</i>		
	<i>CR-CESU : 1717</i>		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	45368		45368
	<i>Compte Courant CA : 45368</i>		
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91595</b>		<b>91595</b>
Charges constatées d'avance	133		133
	<i>Charges constatées d'avance : 133</i>		
Charges à rep. s/plusieurs exercices			
Primes de remboursement des oblig.			
Ecart de conversion actif			
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>144530</b>	<b>34408</b>	<b>110122</b>



## BILAN PASSIF AU 31/12/2020

(Détailé)

Passif	Exercice 2020
<b>Fonds Propres sans droit de reprise</b>	
Fonds propres statutaires	50725
	<i>Fonds statutaire :</i> 50725
Fonds propres complémentaires	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	
Fonds statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Ecart de réévaluation	
<b>Réserve</b>	
Réserves statutaires ou contract.	
Réserves pour projet de l'entité	
Autres Réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	11385
Résultat sous contrôle de tiers	
<b>Situation nette</b>	<b>62110</b>
Fonds propres consommables	
Subventions investissement	8098
	<i>Subventions Meubles 2017 :</i> 8098
Provisions réglementées	
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>70208</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
<b>TOTAL AUTRES FONDS PR.</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>TOTAL PROVISIONS R &amp; C.</b>	
Emprunts oblig. convertibles	
Autres emprunts oblig.	
Emprunts & dettes établ. crédit (1)	
Emprunts & dettes finan. divers (2)	
Avances & acomptes s/commandes reçus	
Dettes fournisseurs et cpt.rattachés	28979
	<i>Fournisseurs ? factures non parvenues :</i> 28979
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	10934
	<i>Organismes sociaux - Congés Payés :</i> 8922
	<i>Organismes sociaux - Charges sur Congés Payés :</i> 1941
	<i>Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) :</i> 71
Dettes s/immo. et cpt.rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>39914</b>
Produits constatés d'avance	
Ecart de conversion passif	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>110122</b>



### Etat des charges à payer

Compte	Libellé	Montant
408	Fournisseurs	28979.43
428	Personnel	-0
438	Organismes sociaux	8313.07
448	Etat	-0
468	Divers	0

### Etat des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant
418	Clients	273.59
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	2873.95
448	Etat	0
468	Divers	31868.56

### Etat des Charges Constatées d'Avance

Compte	Libellé	Montant
486	Charges constatées d'avance	132.8

### Etat des Produits Constatés d'Avance

Compte	Libellé	Montant
487	Produits constatés d'avance	0



# TABLEAU DE SUIVI D'IMMOBILISATION

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Code Immo	Libellé :	Etat :	T	Taux :	Durée (mois) :	Date :	Valeur Origine :	Base amortiss. :	Amort. Antérieur :	Amort. Période :	Amort. Total :	Valeur Nette :
8	Avant Logiciel	Terminé	L	1.00	1	01/01/2000	1502.18	1502.18	1502.18	0	1502.18	0
	<b>205000 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires</b>						<b>1502.18</b>		<b>1502.18</b>	<b>0</b>	<b>1502.18</b>	<b>0</b>
	<b>Total 205000 =</b>						<b>1502.18</b>		<b>1502.18</b>	<b>0</b>	<b>1502.18</b>	<b>0</b>
	<b>218100 : Installations générales, agencements, aménagements divers</b>											
2	Clôture Crèche	Terminé	L	10.00	120	17/06/2009	1543.59	1543.59	1543.59	0	1543.59	0
3	Stores Crèche	Terminé	L	10.00	120	22/07/2009	4147.73	4147.73	4147.73	0	4147.73	0
4	Sol de confort ext et équipements ext	Terminé	L	10.00	120	31/07/2009	10946.99	10946.99	10946.99	0	10946.99	0
5	Structure Ext Fripouette baby	Terminé	L	10.00	120	10/11/2009	3347.25	3347.25	3347.25	0	3347.25	0
6	KOLMILFO STORE EXT	Active	L	10.00	120	05/06/2013	3181.36	3181.36	2090.88	318.14	2409.02	772.34
7	SODIMATS Cuisine	Active	L	10.00	120	30/08/2013	6336.41	6336.41	4014.81	633.64	4648.45	1687.96
19	Isolation Acoustique	Active	L	10.00	120	21/12/2020	7317.18	7317.18	0.00	9.04	9.04	7308.14
	<b>Total 218100 =</b>						<b>36820.51</b>		<b>26091.25</b>	<b>960.81</b>	<b>27052.06</b>	<b>9768.44</b>
	<b>Acquisitions en cours : 7317.18</b>											
	<b>Actif début d'exercice : 29503.33</b>											
	<b>218300 : Matériel de bureau et matériel informatique.</b>											
1	Avant Logiciel	Terminé	L	1.00	1	01/01/2000	820.00	820.00	820.00	0	820	0
10	PC PORTABLE	Terminé	L	33.33	36	13/01/2014	549.00	549.00	549.00	0	549	0
	<b>Total 218300 =</b>						<b>1369</b>		<b>1369</b>	<b>0</b>	<b>1369</b>	<b>0</b>
	<b>Acquisitions en cours : 0</b>											
	<b>Actif début d'exercice : 1369</b>											
	<b>218400 : Mobilier.</b>											
13	MBG Meubles	Active	L	10.00	120	09/03/2017	13920.00	13920.00	3913.07	1392	5305.07	8614.93
	<b>Total 218400 =</b>						<b>13920</b>		<b>3913.07</b>	<b>1392</b>	<b>5305.07</b>	<b>8614.93</b>
	<b>Acquisitions en cours : 0</b>											
	<b>Actif début d'exercice : 13920</b>											
	<b>Total =</b>						<b>53611.69</b>		<b>32875.5</b>	<b>2352.81</b>	<b>35228.31</b>	<b>18383.37</b>
	<b>Acquisitions en cours : 7317.18</b>											
	<b>Actif début d'exercice : 46294.51</b>											



# TABLEAU DE SUIVI DES QUOTE-PARTS DE SUBVENTION

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

N°	Libellé :	Etat :	Durée (mois) :	Date :	Valeur :	Quote-part Antérieur :	Quote-part Période :	Quote-part Total :
<b>131501 : Subventions Equipement 2009</b>								
1	Subvention Equipement 2009	Terminé	120	01/01/2009	15645.00	15645.00	0	15645
	<b>Total 131501 =</b>			Acquisitions en cours : 0 Actif début d'exercice : 15645	<b>15645</b>	<b>15645</b>	<b>0</b>	<b>15645</b>
<b>131502 : Subventions Meubles 2017</b>								
2	Subvention Equipement 2017	Active	120	18/05/2017	12621.00	3260.42	1262.1	4522.52
	<b>Total 131502 =</b>			Acquisitions en cours : 0 Actif début d'exercice : 12621	<b>12621</b>	<b>3260.42</b>	<b>1262.1</b>	<b>4522.52</b>
	<b>Total =</b>			Acquisitions en cours : 0 Actif début d'exercice : 28266	<b>28266</b>	<b>18905.42</b>	<b>1262.1</b>	<b>20167.52</b>





# ETAT DES STOCKS

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Désignation :	Prix Unitaire :	Quantité :	Montant :
<b>321000 : Stocks de Matières consommables</b>			
Couches T2	0.210	280	58.8
Couches T3	0.250	440	110
Couches T4	0.250	983	245.75
Couches T5	0.270	168	45.36
Couches T6	0.300	262	78.6
Couches T5 (Achat Amazon)	1.230	62	76.26
Couche T5 (bébé au naturel)	0.440	264	116.16
<b>Total 321000 =</b>			<b>730.93</b>
<b>Total =</b>			<b>730.93</b>



# ETAT DES RAPROCHEMENTS BANCAIRES

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Date :	Compte :	Solde initial :	Solde final :	Nombre de lignes :
31/01/2020	512200 : Compte Courant CE	15077.50	12688.31	55
31/01/2020	512300 : Livret A CE	40792.15	22792.15	2
29/02/2020	512200 : Compte Courant CE	12688.31	3541.86	38
29/02/2020	512300 : Livret A CE	22792.15	270.82	3
31/03/2020	512200 : Compte Courant CE	3541.86	3334.46	32
31/03/2020	512300 : Livret A CE	270.82	15270.82	2
30/04/2020	512200 : Compte Courant CE	3334.46	10300.48	30
30/04/2020	512300 : Livret A CE	15270.82	64540.81	3
30/05/2020	512200 : Compte Courant CE	10300.48	10405.85	29
30/06/2020	512200 : Compte Courant CE	10405.85	18589.16	48
30/06/2020	512300 : Livret A CE	64540.81	55540.81	1
31/07/2020	512200 : Compte Courant CE	18589.16	9855.81	49
31/07/2020	512300 : Livret A CE	55540.81	50540.81	1
31/08/2020	512200 : Compte Courant CE	9855.81	3522.53	42
31/08/2020	512300 : Livret A CE	50540.81	42540.81	1
30/09/2020	512200 : Compte Courant CE	3522.53	6655.23	45
30/09/2020	512300 : Livret A CE	42540.81	20540.81	3
31/10/2020	512200 : Compte Courant CE	6655.23	13991.84	51
30/11/2020	512200 : Compte Courant CE	13991.84	5973.00	70
30/11/2020	512300 : Livret A CE	20540.81	50000.00	4
31/12/2020	512200 : Compte Courant CE	5973.00	0.00	124
31/12/2020	512300 : Livret A CE	50000.00	0.00	4
31/12/2020	512400 : Compte Courant CA	0.00	45368.28	12



# ETAT DES ETATS DE CAISSE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Date :	Compte :	Solde de caisse :
13/06/2020	530000 : CAISSE	289.68
12/03/2020	530000 : CAISSE	1040.32
03/08/2020	530000 : CAISSE	210.00
23/08/2020	530000 : CAISSE	336.75
25/09/2020	530000 : CAISSE	393.58
09/11/2020	530000 : CAISSE	11.63
12/12/2020	530000 : CAISSE	140.13
31/12/2020	530000 : CAISSE	0.13



# BALANCE GENERALE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde DébitEUR :	Solde CréditEUR :
<b>Classe 1</b>					
102000	Fonds propres sans droit de reprise	0	50725.10		50725.10
111000	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	138934.55	138934.55		
121000	Résultat de l'exercice (excédent)	412.67	412.67		
131502	Subventions Meubles 2017	1262.10	9360.57		8098.47
		<b>140609.32</b>	<b>199432.89</b>		<b>58823.57</b>
<b>Classe 2</b>					
205110	Immobilisations Logiciel	1502.18	0	1502.18	
218100	Installations générales, agencements, aménagements divers	30484.10	0	30484.1	
218110	Agencements Cuisine	6336.41	0	6336.41	
218300	Matériel de bureau et matériel informatique.	549.00	0	549	
218400	Mobilier.	13920.00	0	13920	
271100	Parts Sociales	10.53	0	10.53	
280511	Amortissement Logiciel	0	1502.18		1502.18
281810	Amort Agencements	0	27052.08		27052.08
281830	Amort Mat. informatique	0	549.00		549.00
281840	Amort. Mobilier	0	5305.07		5305.07
		<b>52802.22</b>	<b>34408.33</b>	<b>18393.89</b>	
<b>Classe 3</b>					
321000	Stocks de Matières consommables	1078.39	347.46	730.93	
		<b>1078.39</b>	<b>347.46</b>	<b>730.93</b>	
<b>Classe 4</b>					
401000	Fournisseurs	19970.52	19970.52		
401101	AIGA	6282.00	6282.00		
401102	ALPE - ACCEPP	1778.00	1778.00		
401103	SNAESCO	658.00	658.00		
401104	DLVA	280.30	280.30		
401105	EDF	1195.42	1195.42		
401109	ORANGE	540.91	540.91		
401110	Caisse d'épargne	421.00	421.00		
401111	SMACL Assurances	514.25	514.25		
401116	Provence Délices	6263.22	6263.22		
401117	Crédit Agricole	40000.00	40000.00		
404002	TDAcoustisc	2688.24	2688.24		
408100	Fournisseurs ? factures non parvenues	19623.39	40204.64		20581.25
411000	Usagers	20051.72	20051.72		
418100	Usagers - Factures à établir	2924.24	2650.65	273.59	
418800	Clients-interêts courus	20.52	20.52		
420000	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	1082.14	1082.14		
421000	Personnel - Rémunérations dues	133672.64	133672.64		
421100	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge	4922.98	4558.70	364.28	
425100	Avance net à payer négatif	0	0.00		
		<b>0</b>	<b>0.00</b>		



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde DébitEUR :	Solde CréditEUR :
428600	Personnel ? Charges à payer	12172.66	12172.66		
428700	Personnel ? produits à recevoir	154.50	154.50		
431100	URSSAF POLE EMPLOI	67976.40	67976.40		
437210	MUTUELLE de FRANCE	12510.26	12510.26		
437320	MALAKOFF MEDERIC	16730.92	16730.92		
437330	MUTEX	5949.88	5949.88		
437810	AISMIT04	1209.60	1209.60		
437820	UNIFORMATION	4554.59	4554.59		
438200	Organismes sociaux - Congés Payés	8452.80	17374.77		8921.97
438300	Organismes sociaux - Charges sur Congés Payés	2095.96	4037.06		1941.10
438600	Organismes sociaux - Charges à payer	17076.56	17076.56		
438700	Organismes sociaux ? produits à recevoir	6792.81	3918.86	2873.95	
441101	DRFIP	20922.38	20922.38		
441201	Maire de Montagnac Montpezat	31037.00	31037.00		
441202	Maire de Roumoules	9410.00	9410.00		
441205	Mairie de Puimoisson	21184.00	21184.00		
441206	Mairie de Quinson	15680.00	15680.00		
441301	CAF	68002.77	68002.77		
441302	MSA 04	10679.25	10679.25		
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	328.80	399.80		71.00
448600	Etat - Charges à payer	31.00	31.00		
467003	CR-CESU	1919.00	201.60	1717.4	
468700	Produits à recevoir	91940.55	60071.99	31868.56	
486000	Charges constatées d'avance	298.80	166.00	132.8	
487000	Produits constatés d'avance	5023.00	5023.00		
		<b>695022.98</b>	<b>689307.72</b>	<b>5715.26</b>	
<b>Classe 5</b>					
512200	Compte Courant CE	394601.88	394601.88		
512300	Livret A CE	150225.32	150225.32		
512400	Compte Courant CA	48244.25	2875.97	45368.28	
530000	CAISSE	2185.13	2185.00	0.13	
580000	VIREMENTS INTERNES	268403.23	268403.23		
		<b>863659.81</b>	<b>818291.40</b>	<b>45368.41</b>	
<b>Classe 6</b>					
602110	Alimentation	969.38	17.53	951.85	
602120	Sous-Traitance - Repas	8092.39	1288.15	6804.24	
602220	Produits d'entretien	373.65	0	373.65	
602250	Fournitures de bureau	901.76	65.71	836.05	
602260	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	708.72	0	708.72	
602270	Achats de couches	1294.14	730.93	563.21	
602280	Fournitures d'activités	2439.27	29.58	2409.69	
602300	Frais COVID	3872.37	0	3872.37	
606110	ELECTRICITE	1794.12	299.21	1494.91	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créiteur :
606120	EAU	400.85	196.63	204.22	
606310	Petit équipement	7476.18	1208.89	6267.29	
607000	Achats de marchandises	330.08	298.98	31.1	
611100	Sorties extérieures	100.30	0	100.30	
611200	Prestataires Extérieurs	495.00	0	495	
611400	Sous-traitance Paies	2329.08	175.68	2153.4	
615100	Entretien et réparations	1816.21	0	1816.21	
615600	Maintenance	582.00	0	582	
616100	Assurance Multirisques	514.25	0	514.25	
618100	Documentation générale	334.80	132.80	202	
622610	Honoraires CAC	6348.00	2800.00	3548	
622620	Honoraires autres	6124.40	2000.00	4124.4	
622700	Frais d'actes et de contentieux	-21.60	-21.60		
622800	Divers	475.00	0	475	
623400	Cadeaux	974.00	0	974	
625100	Frais de déplacements	1200.99	360.55	840.44	
625600	Missions	109.60	0	109.6	
625700	Réceptions	256.77	256.77		
626300	Affranchissements	113.64	30.60	83.04	
626500	Téléphone	558.75	43.94	514.81	
626600	Hébergement Site	3.59	0	3.59	
627000	Services bancaires et assimilés	246.35	0	246.35	
628100	Cotisations ( liées à l'activité économique)	1161.00	0	1161	
628300	Frais de Formation	3641.54	58.10	3583.44	
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	8834.97	5771.00	3063.97	
635800	Autres impots et taxes	80.00	0	80	
641000	Rémunérations du personnel	1.61	1.61		
641110	Salaires	118978.56	0	118978.56	
641120	Salaires Apprentis	8029.78	0	8029.78	
641200	Congés payés	8921.97	8452.80	469.17	
641410	Avantage Mutuelle	593.78	0	593.78	
641420	Indemnité de licenciement	12169.44	12169.44		
641431	Indemnité Activité Partielle SALARIE	21270.43	0	21270.43	
641432	Allocation Activité Partielle RECU	0	20922.38		20922.38
645100	Cotisations à l'URSSAF	55516.57	45605.72	9910.85	
645200	Cotisations aux mutuelles	8195.24	6255.13	1940.11	
645310	Cotisations MALAKOFF	13895.32	9799.55	4095.77	
645320	Cotisations MUTEX	5886.33	3396.50	2489.83	
645820	Charges sociales - congés payés	1941.10	2095.96		154.86
647500	Médecine de travail, pharmacie	1209.60	0	1209.6	
650000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.77	2.89		2.12
681120	Immobilisations corporelles	9670.00	7317.18	2352.82	
		<b>331212.05</b>	<b>131762.61</b>	<b>199449.44</b>	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde DébitEUR :	Solde CréditEUR :
<b>Classe 7</b>					
706110	Prestation de service MSA	9587.46	23662.75		14075.29
706230	Prestation de service CAF	17851.97	88470.25		70618.28
706240	Fonds d'accompagnement Caf	0	20778.00		20778.00
706250	Bonus Mixité Sociale	0	9600.00		9600.00
706411	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF)	1208.79	19521.07		18312.28
706412	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA)	41.45	2159.54		2118.09
706420	Autres participations	21.60	21.60		
706424	Adhésion	25.00	1700.00		1675.00
707120	Vente de gâteaux	0	43.81		43.81
707130	Vente de chocolats de Noël	0	242.25		242.25
744100	Montagnac	0	36060.00		36060.00
744200	Rourmoules	0	9410.00		9410.00
744400	Puimoisson	6672.00	14512.00		7840.00
744600	Quinson	0	15680.00		15680.00
754110	Dons manuels	0	2.07		2.07
760000	PRODUITS FINANCIERS	10.26	10.26		
768000	Autres produits financiers	0	257.65		257.65
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1231.64	529.31	702.33	
777000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	1262.10		1262.10
791100	Remboursement Formation Personnel	1431.96	4480.56		3048.60
791200	Remboursement IJSS CHORUM	672.32	1185.59		513.27
791600	Transfert Mutuelle Enfant (Avantage)	593.78	593.78		
		<b>39348.23</b>	<b>250182.59</b>		<b>210834.36</b>
<b>Classe 8</b>					
862000	Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels	5600.00	0	5600	
864000	Personnel bénévole	3522.05	0	3522.05	
872000	Prestations en nature	0	5600.00		5600.00
875000	Bénévolat	0	3522.05		3522.05
		<b>9122.05</b>	<b>9122.05</b>		

				<b>366485.32</b>	<b>366485.32</b>
				<b>Balance Equilibrée</b>	



# BALANCE AUXILIAIRE

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde DébitEUR :	Solde CréDiteur :
Classe 4					
401000	Fournisseurs	19970.52	19970.52		
401101	AIGA	6282.00	6282.00		
401102	ALPE - ACCEPP	1778.00	1778.00		
401103	SNAEC SO	658.00	658.00		
401104	DLVA	280.30	280.30		
401105	EDF	1195.42	1195.42		
401109	ORANGE	540.91	540.91		
401110	Caisse d'épargne	421.00	421.00		
401111	SMACL Assurances	514.25	514.25		
401116	Provence Délices	6263.22	6263.22		
401117	Crédit Agricole	40000.00	40000.00		
411000	Usagers	20051.72	20051.72		
		<b>97955.34</b>	<b>97955.34</b>		

				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Balance Equilibrée</b>	