



COMPTES ANNUELS

Association La Marelle Enchantée
Route de la Rabasse
04500 MONTAGNAC MONTPEZAT
04.92.77.50.14.
lamarelleenchantee@gmail.com
<https://lamarelleenchantee.ovh/>

N° SIRET : 38305786600014
Code NAF : 8891A

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte arrêté au 31/12/2021



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 (9 salariés) est composée d'une Éducatrice de Jeunes Enfants - directrice, de deux Auxiliaires de Puériculture - Co-responsables, de 3 CAP Petite Enfance, animatrice, de deux apprenties et d'un agent polyvalent (pour les repas et le ménage).

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 cette exercice, l'association a créé un nouveau poste, celui d'agent polyvalent pour assurer l'entretien quotidien de la structure et le service des repas. Ce poste a été possible par le financement à 80% de l'état dans le cadre d'un contrat PEC. Après 2 profils différents sur le poste, il semblerait que l'agent polyvalent soit un véritable plus dans le fonctionnement.

La subvention des communes a été revue à la hausse par rapport au budget prévisionnel. La CAF a demandé l'application pure de l'annexe 3 du CEJ et non un ajustement annuel sur nos besoins et sur les effectifs comme nous le faisons depuis plusieurs années.

En 2021, l'activité s'est maintenue correctement malgré l'épidémie de COVID.

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 (règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 modifié par les règlements ANC n°2019-04 et n°2020-08).

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

Événements postérieurs à la clôture



ACTIF NET COMPTABLE

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

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

IMMOBILISATIONS ET STOCKS	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	15307.86
Immobilisations financières	10.53
Stocks et en-cours	19.61
TOTAL B	15338

PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
Créances clients à recevoir	2.16
Autres Créances à recevoir	49979.91
Charges Constatées d'avance	185
TOTAL C	50167.07

CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
Fournisseurs	7575.86
Autres dettes	20724.86
Produits Constatées d'avance	
TOTAL D	28300.72

PROVISION SUR RISQUE	
Provisions pour risques	
Provision pour charges	
TOTAL E	

ACTIF NET COMPTABLE (TOTAL A + B + C - D - E) = 37204.35



RESULTAT 2021

	Exercice 12/2021	Exercice 12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	2128	286
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	150989	137177
--- dont parrainages		
Produits de tiers financiers		
Concours Publics et subventions d'exploitation	94555	68990
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	271	2
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	17458	3562
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	265401	210017
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1442	31
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	18081	16520
Variation de stock mat.		
Autres achats et charges externes	26498	29493
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3600	3144
Salaires et traitements	167915	128419
Charges sociales	35062	19491
Dotation amort. sur immobilisations	3076	2353
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		-2
Total II	255673	199449
RESULTAT D'EXPLOITATION	9728	10568
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	105	258
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Total III	105	258
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amort. & prov.		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Total IV		
RESULTAT FINANCIER	105	258
RESULTAT COURANT avant impôt	9832	10825
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	972	-702
Produits except. sur opérations en capital	1516	1262
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		
Total V	2488	560



	Exercice 12/2021	Exercice 12/2020
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	38	
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
Total VI	38	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT NET	12282	11385
Evaluation des contributions : Bénévolat	3319	3522
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5300	5600
Evaluation des contributions : Dons en nature		
TOTAL	8619	9122
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : MàD biens	5300	5600
Emploi des contributions : MàD services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	3319	3522
TOTAL	8619	9122



BILAN ACTIF AU 31/12/2021

Actif	Exercice 2021			Exercice 2020
	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.				
Immobilisations incorporelles	1502	1502		
Terrains				
Constructions				
Installations tech., mat. & outil.				
Autres immo. corporelles	51290	35982	15308	18383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes corpo.				
Immobilisations corporelles	51290	35982	15308	18383
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				
Immobilisations financières	11		11	11
TOTAL IMMOBILISATIONS	52802	37484	15318	18394
Mat. 1ères, approvisionnements	20		20	731
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	2		2	274
Autres créances	49980		49980	36824
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48848		48848	45368
TOTAL ACTIF CIRCULANT	98850		98850	83197
Charges constatées d'avance	185		185	133
Charges à rep. s/plusieurs exercices				
Primes de remboursement des oblig.				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL :	151837	37484	114353	101724



BILAN PASSIF AU 31/12/2021

Passif	Exercice 2021	Exercice 2020
Fonds Propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	62110	50725
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserve		
Réserves statutaires ou contract.		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	12282	11385
Résultat sous contrôle de tiers		
Situation nette	74392	62110
Fonds propres consommables		
Subventions investissement	11660	8098
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	86052	70208
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL AUTRES FONDS PR.		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS R & C.		
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	7576	12183
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	20725	19332
Dettes s/immo. et cpt.rattachés		
Autres dettes		
TOTAL DETTES	28301	31515
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	114353	101724



RESULTAT 2021

(Détailé)

	Exercice 12/2021	Exercice 12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	2128	286
<i>Vente de gâteaux 707120</i>	56	
<i>Vente de chocolats de Noël 707130</i>	1864	
<i>Vente de Fleurs 707160</i>	208	
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	150989	137177
<i>Prestation de service CAF 706230</i>	98014	
<i>Prestation de service MSA 706110</i>	17945	
<i>Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF) 706411</i>	22954	
<i>Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA) 706412</i>	1551	
<i>Adhésion 706424</i>	1725	
<i>Bonus Mixité Sociale 706250</i>	4800	
<i>Fonds d'accompagnement CAF 706240</i>	4000	
--- dont parrainages		
Produits de tiers financiers		
Concours Publics et subventions d'exploitation	94555	68990
<i>Montagnac 744100</i>	46728	
<i>Roumoules 744200</i>	13601	
<i>Puimisson 744400</i>	14826	
<i>Quinson 744600</i>	19401	
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>	271	2
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	17458	3562
<i>Remboursement Formation Personnel 791100</i>	8071	
<i>Remboursement IJSS CHORUM 791200</i>	2733	
<i>Aide Contrat PEC 791800</i>	6654	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	265401	210017
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1442	31
<i>Achats stockés - Matières premières et fournitures 601000</i>	1442	
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	18081	16520
<i>Alimentation 602110</i>	2315	
<i>Produits d'entretien 602220</i>	865	
<i>Fournitures de bureau 602250</i>	430	
<i>Produits pharmaceutiques et d'hygiène 602260</i>	916	
<i>Achats de couches 602270</i>	2427	
<i>Fournitures d'activités 602280</i>	2661	
<i>Frais COVID 602300</i>	568	
<i>Sous-Traitance - Repas 602120</i>	7898	
Variation de stock mat.		
Autres achats et charges externes	26498	29493
<i>Sorties extérieures 611100</i>	585	
<i>Prestataires Extérieurs 611200</i>	1104	
<i>Entretien et réparations 615100</i>	2069	
<i>Maintenance 615600</i>	656	
<i>Assurance Multirisques 616100</i>	514	
<i>Documentation générale 618100</i>	158	
<i>Sous-traitance Paies 611400</i>	2242	
<i>Frais de déplacements 625100</i>	1367	
<i>Réceptions 625700</i>	29	
<i>Affranchissements 626300</i>	38	
<i>Téléphone 626500</i>	515	
<i>Services bancaires et assimilés 627000</i>	50	
<i>Cotisations (liées à l'activité économique) 628100</i>	989	
<i>Frais de Formation 628300</i>	6803	
<i>Honoraires CAC 622610</i>	3231	
<i>Hébergement Site 626600</i>	43	
<i>ELECTRICITE 606110</i>	1895	
<i>EAU 606120</i>	442	
<i>Petit équipement 606310</i>	3768	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3600	3144
<i>Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 633300</i>	3600	
Salaires et traitements	167915	128419
<i>Salaires 641110</i>	145160	
<i>Salaires Apprentis 641120</i>	16693	
<i>Congés payés 641200</i>	1300	



	Exercice 12/2021	Exercice 12/2020
<i>Primes et gratifications 641300</i>	780	
<i>Avantage Mutuelle 641410</i>	325	
<i>Indemnités de fin de contrat 641440</i>	3633	
<i>Indemnité Activité Partielle SALARIE 641431</i>	5492	
<i>Allocation Activité Partielle RECU 641432</i>	-5494	
<i>Maintien Salaire Act. Partielle 641433</i>	25	
Charges sociales	35062	19491
<i>Cotisations à l'URSSAF 645100</i>	22304	
<i>Cotisations aux mutuelles 645200</i>	2777	
<i>Cotisations MALAKOFF 645310</i>	5378	
<i>Cotisations MUTEX 645320</i>	2926	
<i>Charges sociales - congés payés 645820</i>	64	
<i>Médecine de travail, pharmacie 647500</i>	1613	
Dotation amort. sur immobilisations	3076	2353
<i>Immobilisations corporelles 681120</i>	3076	
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reportes en fonds dédiés		
Autres charges		-2
Total II	255673	199449
RESULTAT D'EXPLOITATION	9728	10568
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	105	258
<i>Autres produits financiers 768000</i>	105	
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Total III	105	258
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amort. & prov.		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Total IV		
RESULTAT FINANCIER	105	258
RESULTAT COURANT avant impôt	9832	10825
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	972	-702
<i>Autres produits exceptionnels 778000</i>	972	
Produits except. sur opérations en capital	1516	1262
<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 777000</i>	1516	
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		
Total V	2488	560
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	38	
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES 670000</i>	38	
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
Total VI	38	
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT NET	12282	11385
Evaluation des contributions : Bénévolat	3319	3522
<i>Bénévolat 875000</i>	3319	
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5300	5600
<i>Prestations en nature 872000</i>	5300	
Evaluation des contributions : Dons en nature		
TOTAL	8619	9122
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : MàD biens	5300	5600
<i>Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels 862000</i>	5300	
Emploi des contributions : MàD services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	3319	3522
<i>Personnel bénévole 864000</i>	3319	
TOTAL	8619	9122



BILAN ACTIF AU 31/12/2021

(Détailé)

Actif - Exercice 2021	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.			
Immobilisations incorporelles	1502	1502	
Terrains			
Constructions			
Installations tech., mat. & outil.			
Autres immo. corporelles	51290	35982	15308
	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers : 30484</i>	<i>Amort Agencements : 28736</i>	
	<i>Matériel de bureau et matériel informatique. : 549</i>	<i>Amort Mat. Informatique : 549</i>	
	<i>Mobilier. : 13920</i>	<i>Amort. Mobilier : 6697</i>	
	<i>Agencements Cuisine : 6336</i>		
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes corpo.			
Immobilisations corporelles	51290	35982	15308
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			
Immobilisations financières	11		11
TOTAL IMMOBILISATIONS	52802	37484	15318
Mat. 1ères, approvisionnements	20		20
	<i>Stocks de Matières consommables : 20</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	2		2
	<i>Usagers - Factures à établir : 2</i>		
Autres créances	49980		49980
	<i>Personnel - Rémunérations dues</i>		
	<i>Prises en charge : 1337</i>		
	<i>Organismes sociaux ? produits à recevoir : 7916</i>		
	<i>Produits à recevoir : 40727</i>		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	48848		48848
	<i>Compte Courant CA : 8743</i>		
	<i>Livret A CA : 40105</i>		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	98850		98850
Charges constatées d'avance	185		185
	<i>Charges constatées d'avance : 185</i>		
Charges à rep. s/plusieurs exercices			
Primes de remboursement des oblig.			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL :	151837	37484	114353



BILAN PASSIF AU 31/12/2021

(Détailé)

Passif	Exercice 2021
Fonds Propres sans droit de reprise	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	62110
<i>Autres fonds propres sans droit de reprise :</i>	62110
Fonds propres avec droit de reprise	
Fonds statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Ecart de réévaluation	
Réserve	
Réserves statutaires ou contract.	
Réserves pour projet de l'entité	
Autres Réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	12282
Résultat sous contrôle de tiers	
Situation nette	74392
Fonds propres consommables	
Subventions investissement	11660
<i>Subventions Meubles 2017 :</i>	11660
Provisions réglementées	
TOTAL FONDS PROPRES	86052
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
TOTAL AUTRES FONDS PR.	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS R & C.	
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	7576
<i>Fournisseurs ? factures non parvenues :</i>	7576
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	20725
<i>Personnel - Rémunérations dues :</i>	47
<i>Organismes sociaux - Congés Payés :</i>	10222
<i>URSSAF POLE EMPLOI :</i>	3253
<i>MALAKOFF MEDERIC :</i>	951
<i>MUTEX :</i>	357
<i>UNIFORMATION :</i>	3145
<i>Organismes sociaux - Congés Payés :</i>	2005
<i>Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) :</i>	54
<i>Etat - Produits à recevoir :</i>	690
Dettes s/immo. et cpt.rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DETTES	28301
Produits constatés d'avance	
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	114353



Etat des charges à payer

Compte	Libellé	Montant
408	Fournisseurs	7575.86
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	2004.68
448	Etat	0
468	Divers	0

Etat des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant
418	Clients	2.16
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	7915.9
448	Etat	-690.28
468	Divers	40727.02

Etat des Charges Constatées d'Avance

Compte	Libellé	Montant
486	Charges constatées d'avance	185

Etat des Produits Constatés d'Avance

Compte	Libellé	Montant
487	Produits constatés d'avance	0



TABLEAU DE SUIVI D'IMMOBILISATION

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Code Immo	Libellé :	Etat :	T	Taux :	Durée (mois) :	Date :	Valeur Origine :	Base amortiss. :	Amort. Antérieur :	Amort. Période :	Amort. Total :	Valeur Nette :
218100 : Installations générales, agencements, aménagements divers												
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 Fripounette 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	2409.02	318.14	2727.16	454.2
7	SODIMATS Cuisine	Active	L	10.00	120	30/08/2013	6336.41	6336.41	4648.45	633.64	5282.09	1054.32
19	Isolation Acoustique	Active	L	10.00	120	21/12/2020	7317.18	7317.18	9.04	731.72	740.76	6576.42
Total 218100 =							36820.51		27052.07	1683.49	28735.56	8084.94
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 36820.51					
218300 : Matériel de bureau et matériel informatique.												
10	PC PORTABLE	Terminé	L	33.33	36	13/01/2014	549.00	549.00	549.00	0	549	0
Total 218300 =							549		549	0	549	0
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 549					
218400 : Mobilier.												
13	MBG Meubles	Active	L	10.00	120	09/03/2017	13920.00	13920.00	5305.07	1392	6697.07	7222.93
Total 218300 =							13920		5305.07	1392	6697.07	7222.93
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 13920					
Total =							51289.51		32906.14	3075.49	35981.63	15307.87
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 51289.51					



TABLEAU DE SUIVI DES QUOTE-PARTS DE SUBVENTION

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

N°	Libellé :	Etat :	Durée (mois) :	Date :	Valeur :	Quote-part Antérieur :	Quote-part Période :	Quote-part Total :
131501 : Subventions Equipement 2009								
1	Subvention Equipement 2009	Terminé	120	01/01/2009	15645.00	15645.00	0	15645
Total 131501 =					15645	15645	0	15645
					Acquisitions en cours : 0			
					Actif début d'exercice : 15645			
131502 : Subventions Meubles 2017								
2	Subvention Equipement 2017	Active	120	18/05/2017	12621.00	4522.52	1262.1	5784.62
4	Subvention CAF Insonorisation	Active	120	16/06/2021	5078.00	0.00	253.9	253.9
Total 131502 =					17699	4522.52	1516	6038.52
					Acquisitions en cours : 5078			
					Actif début d'exercice : 12621			
Total =					33344	20167.52	1516	21683.52
					Acquisitions en cours : 5078			
					Actif début d'exercice : 28266			



ETAT DES STOCKS

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Désignation :	Prix Unitaire :	Quantité :	Montant :
321000 : Stocks de Matières consommables			
Couches T3	0.280	32	8.96
Couches T4	0.310	15	4.65
Couche-Culottes T6	0.500	12	6
Total 321000 =			19.61
Total =			19.61



ETAT DES RAPROCHEMENTS BANCAIRES

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Date :	Compte :	Solde initial :	Solde final :	Nombre de lignes :
30/01/2021	512200 : Compte Courant CE	0.00	255.82	11
31/01/2021	512400 : Compte Courant CA	45368.28	18065.97	59
27/02/2021	512200 : Compte Courant CE	255.82	0.00	3
28/02/2021	512400 : Compte Courant CA	18065.97	8273.82	42
31/03/2021	512400 : Compte Courant CA	8273.82	411.98	36
30/04/2021	512400 : Compte Courant CA	411.98	36744.93	55
30/04/2021	512500 : Livret A CA	0.00	30000.00	1
31/05/2021	512400 : Compte Courant CA	36744.93	16417.81	43
31/05/2021	512500 : Livret A CA	30000.00	34466.69	2
30/06/2021	512400 : Compte Courant CA	16417.81	18690.35	45
30/06/2021	512500 : Livret A CA	34466.69	30476.71	2
31/07/2021	512400 : Compte Courant CA	18690.35	18000.00	45
31/07/2021	512500 : Livret A CA	30476.71	30879.11	2
31/08/2021	512400 : Compte Courant CA	18000.00	15148.12	57
31/08/2021	512500 : Livret A CA	30879.11	16879.11	2
30/09/2021	512500 : Livret A CA	16879.11	53879.11	1
30/09/2021	512400 : Compte Courant CA	15148.12	8149.80	49
31/10/2021	512500 : Livret A CA	53879.11	31879.11	2
31/10/2021	512400 : Compte Courant CA	8149.80	14310.77	55
30/11/2021	512400 : Compte Courant CA	14310.77	6273.70	82
30/11/2021	512500 : Livret A CA	31879.11	50000.00	2
31/12/2021	512500 : Livret A CA	50000.00	40104.67	2
31/12/2021	512400 : Compte Courant CA	6273.70	8743.40	93



ETAT DES ETATS DE CAISSE

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Date :	Compte :	Solde de caisse :
02/05/2021	530000 : CAISSE	215.53
05/09/2021	530000 : CAISSE	399.25
28/11/2021	530000 : CAISSE	855.38
31/12/2021	530000 : CAISSE	0.00



BALANCE GENERALE

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
Classe 1					
102400	Autres fonds propres sans droit de reprise	0	62110.02		62110.02
111000	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	136132.14	136132.14	-0	
121000	Résultat de l'exercice (excédent)	11384.92	11384.92	-0	
131502	Subventions Meubles 2017	1516.00	13176.47		11660.47
		149033.06	222803.55		73770.49
Classe 2					
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	28735.58		28735.58
281830	Amort Mat. Informatique	0	549.00		549.00
281840	Amort. Mobilier	0	6697.07		6697.07
		52802.22	37483.83	15318.39	
Classe 3					
321000	Stocks de Matières consommables	750.54	730.93	19.61	
		750.54	730.93	19.61	
Classe 4					
401000	Fournisseurs	16743.23	16743.23	-0	
401101	AIGA	2698.80	2698.80	-0	
401102	ALPE - ACCEPP	6962.66	6962.66	-0	
401103	SNAEC SO	462.00	462.00	-0	
401104	DLVA	433.02	433.02	-0	
401105	EDF	1515.40	1515.40	-0	
401109	ORANGE	471.90	471.90	-0	
401111	SMA CL Assurances	514.25	514.25	-0	
401116	Provence Délices	6506.37	6506.37	-0	
401117	Crédit Agricole	158.05	158.05	-0	
408100	Fournisseurs ? factures non parvenues	41058.84	48634.70		7575.86
411000	Usagers	27036.67	27036.67	-0	
418100	Usagers - Factures à établir	940.75	938.59	2.16	
420000	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	1598.16	1598.16	-0	
421000	Personnel - Rémunérations dues	136669.95	136717.29		47.34
421100	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge	3339.02	2002.03	1336.99	
428200	Organismes sociaux - Congés Payés	0	10222.35		10222.35
431100	URSSAF POLE EMPLOI	48673.32	51926.32		3253.00
437210	MUTUELLE de FRANCE	7878.12	7878.12	-0	
437320	MALAKOFF MEDERIC	11631.17	12581.98		950.81



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
437330	MUTEX	5009.12	5366.51		357.39
437810	AISMT04	1612.80	1612.80	-0	
437820	UNIFORMATION	5321.01	8466.02		3145.01
437840	CPNEF	386.66	386.66	-0	
438200	Organismes sociaux - Congés Payés	8921.97	10926.65		2004.68
438300	Organismes sociaux - Charges sur Congés Payés	1941.10	1941.10	-0	
438600	Organismes sociaux - Charges à payer	2621.00	2621.00	-0	
438700	Organismes sociaux ? produits à recevoir	13607.21	5691.31	7915.9	
441101	DRFIP	5493.95	5493.95	-0	
441103	Trésor Public	2985.49	2985.49	-0	
441104	ASP	4358.76	4358.76	-0	
441201	Maire de Montagnac Montpezat	46727.54	46727.54	-0	
441202	Maire de Roumoules	13600.67	13600.67	-0	
441205	Mairie de Puimoisson	14825.71	14825.71	-0	
441206	Mairie de Quinson	19401.00	19401.00	-0	
441301	CAF	77291.39	77291.39	-0	
441302	MSA 04	11521.23	11521.23	-0	
441303	MSA 83	1116.44	1116.44	-0	
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	707.52	761.52		54.00
448700	Etat - Produits à recevoir	-690.28	0		690.28
467003	CR-CESU	2924.88	2924.88	-0	
468700	Produits à recevoir	104616.37	63889.35	40727.02	
486000	Charges constatées d'avance	317.80	132.80	185	
		659911.02	638044.67	21866.35	
Classe 5					
512200	Compte Courant CE	1669.00	1669.00	-0	
512400	Compte Courant CA	405605.08	396861.68	8743.4	
512500	Livret A CA	134189.90	94085.23	40104.67	
530000	CAISSE	976.71	976.71	-0	
580000	VIREMENTS INTERNES	230588.62	230588.62	-0	
		773029.31	724181.24	48848.07	
Classe 6					
601000	Achats stockés - Matières premières et fournitures	1462.18	20.26	1441.92	
602110	Alimentation	2314.73	0	2314.73	
602120	Sous-Traitance - Repas	8427.61	529.19	7898.42	
602220	Produits d'entretien	864.79	0	864.79	
602250	Fournitures de bureau	430.16	0	430.16	
602260	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	925.92	9.80	916.12	
602270	Achats de couches	2446.93	19.61	2427.32	
602280	Fournitures d activités	2766.81	105.32	2661.49	
602300	Frais COVID	567.99	0	567.99	
606110	ELECTRICITE	2194.15	299.49	1894.66	
606120	EAU	563.02	120.55	442.47	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
606310	Petit équipement	5605.55	1837.73	3767.82	
611100	Sorties extérieures	584.70	0	584.7	
611200	Prestataires Extérieurs	1339.00	235.00	1104	
611400	Sous-traitance Paies	2442.00	199.80	2242.2	
615100	Entretien et réparations	2187.07	118.27	2068.8	
615600	Maintenance	656.40	0	656.4	
616100	Assurance Multirisques	514.25	0	514.25	
618100	Documentation générale	342.80	185.00	157.8	
622610	Honoraires CAC	6431.36	3200.00	3231.36	
625100	Frais de déplacements	1366.86	0	1366.86	
625700	Réceptions	28.90	0	28.9	
626300	Affranchissements	38.23	0	38.23	
626500	Téléphone	557.70	42.90	514.8	
626600	Hébergement Site	43.06	0	43.06	
627000	Services bancaires et assimilés	72.53	23.00	49.53	
628100	Cotisations (liées à l'activité économique)	989.00	0	989	
628300	Frais de Formation	7576.30	773.34	6802.96	
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6150.01	2550.00	3600.01	
635800	Autres impots et taxes	80.00	80.00	-0	
641110	Salaires	145160.18	0	145160.18	
641120	Salaires Apprentis	16692.56	0	16692.56	
641200	Congés payés	10222.35	8921.97	1300.38	
641300	Primes et gratifications	780.00	0	780	
641410	Avantage Mutuelle	325.20	0	325.2	
641431	Indemnité Activité Partielle SALARIE	5492.28	0	5492.28	
641432	Allocation Activité Partielle RECU	0	5493.95		5493.95
641433	Maintien Salaire Act. Partielle	25.24	0	25.24	
641440	Indemnités de fin de contrat	3633.20	0	3633.2	
645100	Cotisations à l'URSSAF	26793.56	4490.00	22303.56	
645200	Cotisations aux mutuelles	2776.94	0	2776.94	
645310	Cotisations MALAKOFF	6428.50	1050.20	5378.3	
645320	Cotisations MUTEX	3234.33	307.98	2926.35	
645820	Charges sociales - congés payés	2004.68	1941.10	63.58	
647500	Médecine de travail, pharmacie	1612.80	0	1612.8	
650000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	-0.16	0.16	
661600	Intérêts bancaires	0.15	0	0.15	
670000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38.40	0	38.4	
681120	Immobilisations corporelles	7704.44	4628.94	3075.5	
		292894.82	37183.24	255711.58	
Classe 7					
706110	Prestation de service MSA	4141.88	22086.38		17944.50
706230	Prestation de service CAF	22926.68	120940.49		98013.81
706240	Fonds d'accompagnement CAF	0	4000.00		4000.00



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
706250	Bonus Mixité Sociale	4800.00	9600.00		4800.00
706411	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF)	519.19	23473.43		22954.24
706412	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA)	0.58	1551.53		1550.95
706424	Adhésion	75.00	1800.00		1725.00
707120	Vente de gâteaux	0	56.05		56.05
707130	Vente de chocolats de Noël	8.60	1872.25		1863.65
707160	Vente de Fleurs	0	208.05		208.05
744100	Montagnac	0	46727.54		46727.54
744200	Roumoules	0	13600.67		13600.67
744400	Puimoisson	0	14825.71		14825.71
744600	Quinson	0	19401.00		19401.00
754110	Dons manuels	0	271.18		271.18
768000	Autres produits financiers	0	104.67		104.67
777000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5078.00	6594.00		1516.00
778000	Autres produits exceptionnels	0	972.22		972.22
791100	Remboursement Formation Personnel	2360.68	10431.97		8071.29
791200	Remboursement IJSS CHORUM	513.27	3246.28		2733.01
791600	Transfert Mutuelle Enfant (Avantage)	325.20	325.20	-0	
791800	Aide Contrat PEC	0	6653.97		6653.97
		40749.08	308742.59		267993.51
Classe 8					
862000	Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels	5300.00	0	5300	
864000	Personnel bénévole	3318.98	0	3318.98	
872000	Prestations en nature	0	5300.00		5300.00
875000	Bénévolat	0	3318.98		3318.98
		8618.98	8618.98		

				421661.48	421661.48
				Balance Equilibrée	



BALANCE AUXILIAIRE

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
Classe 4					
401000	Fournisseurs	16743.23	16743.23		
401101	AIGA	2698.80	2698.80		
401102	ALPE - ACCEPP	6962.66	6962.66		
401103	SNAEC SO	462.00	462.00		
401104	DLVA	433.02	433.02		
401105	EDF	1515.40	1515.40		
401109	ORANGE	471.90	471.90		
401111	SMA CL Assurances	514.25	514.25		
401116	Provence Délices	6506.37	6506.37		
401117	Crédit Agricole	158.05	158.05		
411000	Usagers	27036.67	27036.67		
		63502.35	63502.35		

				0	0
				Balance Equilibrée	