



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 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte arrêté au 31/12/2022



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 toutes activités concurrentes 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

Pérennisation du poste d'agent polyvalent en CDI 30h semaine.

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 01/01/2022 Au 31/12/2022

SITUATION DE TRESORERIE AU 31/12	
Valeurs mobilières de placement	
Livrets d'épargne	69317
Banque, C.C.P	11037.3
Caisse	
TOTAL A	80354.3

IMMOBILISATIONS ET STOCKS	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	12232.36
Immobilisations financières	10.53
Stocks et en-cours	
TOTAL B	12242.89

PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
Créances clients à recevoir	294.98
Autres Créances à recevoir	43378.8
Charges Constatées d'avance	
TOTAL C	43673.78

CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
Fournisseurs	5675.72
Autres dettes	21918.99
Produits Constatées d'avance	
TOTAL D	27594.71

PROVISION SUR RISQUE	
Provisions pour risques	
Provision pour charges	
TOTAL E	

ACTIF NET COMPTABLE (TOTAL A + B + C - D - E) = 108676.26



RESULTAT 2022

	Exercice 12/2022	Exercice 12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	595	2128
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	170819	150989
--- dont parrainages		
Produits de tiers financiers		
Concours Publics et subventions d'exploitation	91357	94555
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		271
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	31030	17458
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	293801	265401
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4	1442
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	19741	18081
Variation de stock mat.		
Autres achats et charges externes	26442	26498
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3037	3600
Salaires et traitements	187192	167915
Charges sociales	37297	35062
Dotation amort. sur immobilisations	3076	3076
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	44	
Total II	276831	255673
RESULTAT D'EXPLOITATION	16970	9728
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	817	105
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Total III	817	105
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	817	105
RESULTAT COURANT avant impôt	17787	9832
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	4845	972
Produits except. sur opérations en capital	1770	1516
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		
Total V	6615	2488



	Exercice 12/2022	Exercice 12/2021
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	8	38
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
Total VI	8	38
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	301233	267994
TOTAL DES CHARGES	276840	255712
RESULTAT NET	24394	12282
Evaluation des contributions : Bénévolat	3595	3319
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5300	5300
Evaluation des contributions : Dons en nature		
TOTAL	8895	8619
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : MàD biens	5300	5300
Emploi des contributions : MàD services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	3595	3319
TOTAL	8895	8619



BILAN ACTIF AU 31/12/2022

Actif	Exercice 2022			Exercice 2021
	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	39057	12232	15308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes corpo.				
Immobilisations corporelles	51290	39057	12232	15308
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	40559	12243	15318
Mat. 1ères, approvisionnements				20
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	295		295	2
Autres créances	43379		43379	49980
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80354		80354	48848
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124028		124028	98850
Charges constatées d'avance				185
Charges à rep. s/plusieurs exercices				
Primes de remboursement des oblig.				
Ecart de conversion actif				
Total Autre				185
TOTAL GENERAL :	176830	40559	136271	114353



BILAN PASSIF AU 31/12/2022

Passif	Exercice 2022	Exercice 2021
Fonds Propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	74392	62110
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	24394	12282
Résultat sous contrôle de tiers		
Situation nette	98786	74392
Fonds propres consommables		
Subventions investissement	9891	11660
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	108676	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	5676	7576
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	21866	20725
Dettes s/immo. et cpt.rattachés		
Autres dettes	53	
TOTAL DETTES	27595	28301
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
Total autre		
TOTAL GENERAL	136271	114353



RESULTAT 2022

(Détaillé)

	Exercice 12/2022	Exercice 12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	595	2128
<i>Vente ticket Tombola 707110</i>	168	
<i>Vente de chocolats de Noël 707130</i>	332	
<i>Vente de Fleurs 707160</i>	95	
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	170819	150989
<i>Prestation de service MSA 706110</i>	16374	
<i>Prestation de service CAF 706230</i>	109165	
<i>Bonus Mixité Sociale 706250</i>	12800	
<i>Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF) 706411</i>	28818	
<i>Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA) 706412</i>	1938	
<i>Adhésion 706424</i>	1725	
--- dont parrainages		
Produits de tiers financiers		
Concours Publics et subventions d'exploitation	91357	94555
<i>Montagnac 744100</i>	45074	
<i>Roumoules 744200</i>	13167	
<i>Puimisson 744400</i>	14365	
<i>Quinson 744600</i>	18751	
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dons manuels</i>		271
<i>Mécénats</i>		
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	31030	17458
<i>Remboursement Formation Personnel 791100</i>	8493	
<i>Remboursement IJSS CHORUM 791200</i>	1663	
<i>Aide apprentissage 791400</i>	8333	
<i>Aide Contrat PEC 791800</i>	11691	
<i>Remboursement APP 791900</i>	850	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	293801	265401
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4	1442
<i>Achats stockés - Matières premières et fournitures 601000</i>	4	
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	19741	18081
<i>Alimentation 602110</i>	3217	
<i>Sous-Traitance - Repas 602120</i>	9161	
<i>Produits d'entretien 602220</i>	916	
<i>Fournitures de bureau 602250</i>	875	
<i>Produits pharmaceutiques et d'hygiène 602260</i>	1120	
<i>Achats de couches 602270</i>	2379	
<i>Fournitures d'activités 602280</i>	2024	
<i>Frais COVID 602300</i>	49	
Variation de stock mat.		
Autres achats et charges externes	26442	26498
<i>Sorties extérieures 611100</i>	237	
<i>Prestataires Extérieurs 611200</i>	1524	
<i>Sous-traitance Paies 611400</i>	2531	
<i>Entretien et réparations 615100</i>	764	
<i>Maintenance 615600</i>	667	
<i>Assurance Multirisques 616100</i>	514	
<i>Documentation générale 618100</i>	312	
<i>Honoraires CAC 622610</i>	2839	
<i>Cadeaux 623400</i>	188	
<i>Frais de déplacements 625100</i>	1871	
<i>Réceptions 625700</i>	66	
<i>Téléphone 626500</i>	515	
<i>Hébergement Site 626600</i>	49	
<i>Services bancaires et assimilés 627000</i>	12	
<i>Cotisations (liées à l'activité économique) 628100</i>	1344	
<i>Frais de Formation 628300</i>	6991	
<i>Honoraires RSAI 622650</i>	328	
<i>Frais Analyse de Pratiques Professionnelles 628500</i>	850	
<i>ELECTRICITE 606110</i>	1799	
<i>EAU 606120</i>	412	
<i>Petit équipement 606310</i>	2630	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3037	3600
<i>Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 633300</i>	3037	
Salaires et traitements	187192	167915



	Exercice 12/2022	Exercice 12/2021
Salaires 641110	164977	
Salaires Apprentis 641120	20325	
Congés payés 641200	665	
Avantage Mutuelle 641410	325	
Prime de Partage de Valeur (Noël) 641310	900	
Charges sociales	37297	35062
Cotisations à l'URSSAF 645100	24435	
Cotisations aux mutuelles 645200	2712	
Cotisations MALAKOFF 645310	5286	
Cotisations MUTEX 645320	3277	
Charges sociales - congés payés 645820	243	
Médecine de travail, pharmacie 647500	1344	
Dotation amort. sur immobilisations	3076	3076
Immobilisations corporelles 681120	3076	
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	44	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 650000	2	
Créances des exercices antérieurs 654400	42	
Total II	276831	255673
RESULTAT D'EXPLOITATION	16970	9728
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	817	105
Autres produits financiers 768000	817	
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Total III	817	105
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	817	105
RESULTAT COURANT avant impôt	17787	9832
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	4845	972
Autres produits exceptionnels 778000	4845	
Produits except. sur opérations en capital	1770	1516
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 777000	1770	
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		
Total V	6615	2488
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	8	38
CHARGES EXCEPTIONNELLES 670000	8	
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
Total VI	8	38
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	301233	267994
TOTAL DES CHARGES	276840	255712
RESULTAT NET	24394	12282
Evaluation des contributions : Bénévolat	3595	3319
Bénévolat 875000	3595	
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5300	5300
Prestations en nature 872000	5300	
Evaluation des contributions : Dons en nature		
TOTAL	8895	8619
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : MàD biens	5300	5300
Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels 862000	5300	
Emploi des contributions : MàD services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	3595	3319
Personnel bénévole 864000	3595	
TOTAL	8895	8619



BILAN ACTIF AU 31/12/2022

(Détailé)

Actif - Exercice 2022	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	39057	12232
	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers : 30484</i>	<i>Amort Agencements : 30419</i>	
	<i>Agencements Cuisine : 6336</i>	<i>Amort Mat. Informatique : 549</i>	
	<i>Matériel de bureau et matériel informatique. : 549</i>	<i>Amort. Mobilier : 8089</i>	
	<i>Mobilier. : 13920</i>		
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes corpo.			
Immobilisations corporelles	51290	39057	12232
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	40559	12243
Mat. 1ères, approvisionnements			
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	295		295
	<i>Usagers : 295</i>		
Autres créances	43379		43379
	<i>Personnel - Rémunérations dues</i>		
	<i>Prises en charge : 41</i>		
	<i>CPNEF : 850</i>		
	<i>CR-CESU : 192</i>		
	<i>Produits à recevoir : 42296</i>		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	80354		80354
	<i>Compte Courant CA : 11037</i>		
	<i>Livret A CA : 69317</i>		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	124028		124028
Charges constatées d'avance			
Charges à rep. s/plusieurs exercices			
Primes de remboursement des oblig.			
Ecart de conversion actif			
Total Autre			
TOTAL GENERAL :	176830	40559	136271



BILAN PASSIF AU 31/12/2022

(Détailé)

Passif	Exercice 2022
Fonds Propres sans droit de reprise	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	74392
<i>Autres fonds propres sans droit de reprise :</i>	74392
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	24394
Résultat sous contrôle de tiers	
Situation nette	98786
Fonds propres consommables	
Subventions investissement	9891
	<i>Subventions Meubles 2017 : 5574</i>
	<i>Subvention Isolation Acoustique 2021 : 4316</i>
Provisions réglementées	
TOTAL FONDS PROPRES	108676
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	5676
	<i>Fournisseurs : 567</i>
	<i>AIGA : 205</i>
	<i>EDF : 184</i>
	<i>ORANGE : 43</i>
	<i>Crédit Agricole : 12</i>
	<i>Fournisseurs ? factures non parvenues : 4665</i>
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	21866
	<i>Personnel - Rémunérations dues : 18</i>
	<i>Organismes sociaux - Congés Payés : 10887</i>
	<i>URSSAF POLE EMPLOI : 4656</i>
	<i>MALAKOFF MEDERIC : 1050</i>
	<i>MUTEX : 377</i>
	<i>UNIFORMATION : 2472</i>
	<i>CPAM : 42</i>
	<i>Organismes sociaux - Congés Payés : 2248</i>
	<i>Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) : 115</i>
Dettes s/immo. et cpt.rattachés	
Autres dettes	53
	<i>Usagers - Factures à établir : 53</i>
TOTAL DETTES	27595
Produits constatés d'avance	
Ecart de conversion passif	
Total autre	
TOTAL GENERAL	136271



Etat des charges à payer

Compte	Libellé	Montant
408	Fournisseurs	4664.68
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	2247.94
448	Etat	0
468	Divers	0

Etat des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant
418	Clients	-53.47
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	0
448	Etat	0
468	Divers	42296.31

Compte tiers non soldé :

Compte	Libellé	Débit	Crédit
401000	Fournisseurs	566.66	0
401101	AIGA	205.20	0
401105	EDF	184.28	0
401109	ORANGE	42.90	0
401117	Crédit Agricole	12.00	0
411000	Usagers	0	294.98
421000	Personnel - Rémunérations dues	17.57	0
421100	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge	0	40.89
431100	URSSAF POLE EMPLOI	4656.00	0
437320	MALAKOFF MEDERIC	1049.90	0
437330	MUTEX	377.42	0
437820	UNIFORMATION	2472.00	0
437830	CPAM	42.30	0
437840	CPNEF	0	850
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	115.00	0
467003	CR-CESU	0	191.6
428200	Organismes sociaux - Congés Payés	10887.39	0

Etat des Charges Constatées d'Avance

Compte	Libellé	Montant
486	Charges constatées d'avance	0

Etat des Produits Constatés d'Avance

Compte	Libellé	Montant
487	Produits constatés d'avance	0



TABLEAU DE SUIVI D'IMMOBILISATION

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Code Immo	Libellé :	Etat :	T	Taux :	Durée (mois) :	Date :	Valeur Origine :	Base amortiss. :	Amort. Antérieur :	Amort. Période :	Amort. Total :	Valeur Nette :
205000 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires												
8	Avant Logiciel	Terminé	L	1.00	1	01/01/2000	1502.18	1502.18	1502.18	0	1502.18	0
Total 205000 =							1502.18		1502.18	0	1502.18	0
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 1502.18					
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	2727.16	318.14	3045.3	136.06
7	SODIMATS Cuisine	Active	L	10.00	120	30/08/2013	6336.41	6336.41	5282.09	633.64	5915.73	420.68
19	Isolation Acoustique	Active	L	10.00	120	21/12/2020	7317.18	7317.18	740.76	731.72	1472.48	5844.7
Total 218100 =							36820.51		28735.57	1683.49	30419.06	6401.44
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 36820.51					
218300 : Matériel de bureau et matériel informatique.												
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
Total 218300 =							1369		1369	0	1369	0
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 1369					
218400 : Mobilier.												
13	MBG Meubles	Active	L	10.00	120	09/03/2017	13920.00	13920.00	6697.07	1392	8089.07	5830.93
Total 218400 =							13920		6697.07	1392	8089.07	5830.93
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 13920					
Total =							53611.69		38303.82	3075.49	41379.31	12232.37
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 53611.69					



TABLEAU DE SUIVI DES QUOTE-PARTS DE SUBVENTION

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

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	5784.62	1262.1	7046.72
Total 131502 =					12621	5784.62	1262.1	7046.72
					Acquisitions en cours : 0			
					Actif début d'exercice : 12621			
131503 : Subvention Isolation Acoustique 2021								
4	Subvention CAF Insonorisation	Active	120	16/06/2021	5078.00	253.90	507.8	761.7
Total 131503 =					5078	253.9	507.8	761.7
					Acquisitions en cours : 0			
					Actif début d'exercice : 5078			
Total =					33344	21683.52	1769.9	23453.42
					Acquisitions en cours : 0			
					Actif début d'exercice : 33344			



ETAT DES RAPROCHEMENTS BANCAIRES

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Date :	Compte :	Solde initial :	Solde final :	Nombre de lignes :
31/01/2022	512400 : Compte Courant CA	8743.40	5554.99	45
31/01/2022	512500 : Livret A CA	40104.67	35104.67	1
28/02/2022	512400 : Compte Courant CA	5554.99	10106.52	73
28/02/2022	512500 : Livret A CA	35104.67	20104.67	2
31/03/2022	512500 : Livret A CA	20104.67	50104.67	3
31/03/2022	512400 : Compte Courant CA	10106.52	8380.05	62
30/04/2022	512400 : Compte Courant CA	8380.05	14429.90	54
31/05/2022	512400 : Compte Courant CA	14429.90	78196.88	80
31/05/2022	512500 : Livret A CA	50104.67	76500.00	2
30/06/2022	512400 : Compte Courant CA	78196.88	64511.91	59
31/07/2022	512400 : Compte Courant CA	64511.91	48294.23	41
31/08/2022	512400 : Compte Courant CA	48294.23	27167.14	54
30/09/2022	512400 : Compte Courant CA	27167.14	9548.77	63
30/10/2022	512400 : Compte Courant CA	9548.77	9348.57	40
31/10/2022	512500 : Livret A CA	76500.00	63500.00	2
30/11/2022	512400 : Compte Courant CA	9348.57	16895.94	61
30/11/2022	512500 : Livret A CA	63500.00	48500.00	1
31/12/2022	512500 : Livret A CA	48500.00	69317.00	2
31/12/2022	512400 : Compte Courant CA	16895.94	11037.30	85



ETAT DES ETATS DE CAISSE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Date :	Compte :	Solde de caisse :
27/03/2022	530000 : CAISSE	366.78
01/06/2022	530000 : CAISSE	566.98
31/08/2022	530000 : CAISSE	933.36
29/12/2022	530000 : CAISSE	0.00



BALANCE GENERALE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
Classe 1					
102400	Autres fonds propres sans droit de reprise	0	74391.95		74391.95
111000	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	151146.69	151146.69	-0	
121000	Résultat de l'exercice (excédent)	12281.93	12281.93	-0	
131502	Subventions Meubles 2017	1262.10	6836.37		5574.27
131503	Subvention Isolation Acoustique 2021	507.80	4824.10		4316.30
		165198.52	249481.04		84282.52
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	30419.08		30419.08
281830	Amort Mat. informatique	0	549.00		549.00
281840	Amort. Mobilier	0	8089.07		8089.07
		52802.22	40559.33	12242.89	
Classe 3					
321000	Stocks de Matières consommables	19.61	19.61	-0	
		19.61	19.61		
Classe 4					
401000	Fournisseurs	16122.69	16689.35		566.66
401101	AIGA	2992.80	3198.00		205.20
401102	ALPE - ACCEPP	6635.00	6635.00	-0	
401103	SNAEC SO	738.00	738.00	-0	
401104	DLVA	163.30	163.30	-0	
401105	EDF	1614.78	1799.06		184.28
401109	ORANGE	472.27	515.17		42.90
401111	SMA CL Assurances	514.25	514.25	-0	
401116	Provence Délices	8586.71	8586.71	-0	
401117	Crédit Agricole	817.20	829.20		12.00
401118	RSAI	327.50	327.50	-0	
408100	Fournisseurs ? factures non parvenues	14580.45	19245.13		4664.68
411000	Usagers	32775.93	32480.95	294.98	
418100	Usagers - Factures à établir	69.32	122.79		53.47
420000	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	2630.42	2630.42	-0	
421000	Personnel - Rémunérations dues	148020.25	148037.82		17.57
421100	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge	6383.11	6342.22	40.89	
425100	Avance net à payer négatif	-86.12	-86.12	-0	
428200	Organismes sociaux - Congés Payés	10222.35	21109.74		10887.39



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créditeur :
431100	URSSAF POLE EMPLOI	51140.00	55796.00		4656.00
437210	MUTUELLE de FRANCE	7770.48	7770.48	-0	
437320	MALAKOFF MEDERIC	11825.97	12875.87		1049.90
437330	MUTEX	5761.09	6138.51		377.42
437810	AISMT04	1344.00	1344.00	-0	
437820	UNIFORMATION	13209.35	15681.35		2472.00
437830	CPAM	1804.50	1846.80		42.30
437840	CPNEF	850.00	0	850	
438200	Organismes sociaux - Congés Payés	2004.68	4252.62		2247.94
438700	Organismes sociaux ? produits à recevoir	15831.80	15831.80	-0	
441104	ASP	18789.31	18789.31	-0	
441201	Maire de Montagnac Montpezat	45074.21	45074.21	-0	
441202	Maire de Roumoules	13167.01	13167.01	-0	
441205	Mairie de Puimoisson	14364.94	14364.94	-0	
441206	Mairie de Quinson	18750.51	18750.51	-0	
441301	CAF	81421.91	81421.91	-0	
441302	MSA 04	11450.26	11450.26	-0	
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	915.88	1030.88		115.00
448700	Etat - Produits à recevoir	-690.28	-690.28	-0	
467003	CR-CESU	391.60	200.00	191.6	
468700	Produits à recevoir	131949.29	89652.98	42296.31	
486000	Charges constatées d'avance	185.00	185.00	-0	
		700891.72	684812.65	16079.07	
Classe 5					
512400	Compte Courant CA	375881.11	364843.81	11037.3	
512500	Livret A CA	127317.00	58000.00	69317	
530000	CAISSE	1466.09	1466.09	-0	
580000	VIREMENTS INTERNES	145861.42	145861.42	-0	
		650525.62	570171.32	80354.3	
Classe 6					
601000	Achats stockés - Matières premières et fournitures	4.00	0	4	
602110	Alimentation	3226.30	9.19	3217.11	
602120	Sous-Traitance - Repas	10553.06	1392.05	9161.01	
602220	Produits d'entretien	933.59	18.02	915.57	
602250	Fournitures de bureau	922.39	47.65	874.74	
602260	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	1120.13	0	1120.13	
602270	Achats de couches	2379.11	0	2379.11	
602280	Fournitures d'activités	2308.43	284.00	2024.43	
602300	Frais COVID	50.84	2.06	48.78	
606110	ELECTRICITE	2178.32	379.26	1799.06	
606120	EAU	541.88	130.00	411.88	
606310	Petit équipement	3104.37	474.80	2629.57	
611100	Sorties extérieures	236.69	0	236.69	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
611200	Prestataires Extérieurs	1699.00	175.00	1524	
611400	Sous-traitance Paies	2730.60	199.80	2530.8	
615100	Entretien et réparations	1905.40	1140.98	764.42	
615600	Maintenance	667.20	0	667.2	
616100	Assurance Multirisques	514.25	0	514.25	
618100	Documentation générale	312.12	0	312.12	
622610	Honoraires CAC	6038.73	3200.00	2838.73	
622650	Honoraires RSAI	327.50	0	327.5	
623400	Cadeaux	188.10	0	188.1	
625100	Frais de déplacements	1871.32	0	1871.32	
625700	Réceptions	65.88	0	65.88	
626500	Téléphone	558.07	42.90	515.17	
626600	Hébergement Site	48.51	0	48.51	
627000	Services bancaires et assimilés	12.00	0	12	
628100	Cotisations (liées à l'activité économique)	1344.00	0	1344	
628300	Frais de Formation	6990.70	0	6990.7	
628500	Frais Analyse de Pratiques Professionnelles	850.00	0	850	
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3955.36	918.73	3036.63	
635800	Autres impôts et taxes	80.00	80.00	-0	
641110	Salaires	164976.88	0	164976.88	
641120	Salaires Apprentis	20324.57	0	20324.57	
641200	Congés payés	10887.39	10222.35	665.04	
641310	Prime de Partage de Valeur (Noël)	900.00	0	900	
641410	Avantage Mutuelle	325.20	0	325.2	
645100	Cotisations à l'URSSAF	24435.09	0	24435.09	
645200	Cotisations aux mutuelles	2712.36	0	2712.36	
645310	Cotisations MALAKOFF	5285.66	0.01	5285.65	
645320	Cotisations MUTEX	3276.80	0	3276.8	
645820	Charges sociales - congés payés	2247.94	2004.68	243.26	
647500	Médecine de travail, pharmacie	1344.00	0	1344	
650000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3.79	1.88	1.91	
654400	Créances des exercices antérieurs	123.09	81.41	41.68	
661600	Intérêts bancaires	0.15	0.15	-0	
670000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8.40	0	8.4	
681120	Immobilisations corporelles	3075.50	0	3075.5	
		297644.67	20804.92	276839.75	
Classe 7					
706110	Prestation de service MSA	5154.60	21528.11		16373.51
706230	Prestation de service CAF	30956.11	140121.33		109165.22
706250	Bonus Mixité Sociale	4800.00	17600.00		12800.00
706411	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF)	-65.02	28752.93		28817.95
706412	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA)	-4.12	1933.54		1937.66
706424	Adhésion	0	1725.00		1725.00



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
707110	Vente ticket Tombola	0	168.00		168.00
707130	Vente de chocolats de Noël	71.30	403.15		331.85
707160	Vente de Fleurs	0	95.16		95.16
744100	Montagnac	0	45074.21		45074.21
744200	Roumoules	0	13167.01		13167.01
744400	Puimoisson	0	14364.94		14364.94
744600	Quinson	0	18750.51		18750.51
760000	PRODUITS FINANCIERS	0	0.20		0.20
768000	Autres produits financiers	0	817.00		817.00
777000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	1769.90		1769.90
778000	Autres produits exceptionnels	0	4845.00		4845.00
791100	Remboursement Formation Personnel	5350.62	13843.24		8492.62
791200	Remboursement IJSS CHORUM	1865.28	3528.48		1663.20
791400	Aide apprentissage	0	8333.32		8333.32
791600	Transfert Mutuelle Enfant (Avantage)	325.20	325.20	-0	
791800	Aide Contrat PEC	-690.28	11000.95		11691.23
791900	Remboursement APP	700.00	1550.00		850.00
		48463.69	349697.18		301233.49
Classe 8					
862000	Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels	5300.00	0	5300	
864000	Personnel bénévole	3594.50	0	3594.5	
872000	Prestations en nature	0	5300.00		5300.00
875000	Bénévolat	0	3594.50		3594.50
		8894.50	8894.50		
				462564.55	462564.55
				Balance Equilibrée	



BALANCE AUXILIAIRE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
Classe 4					
401000	Fournisseurs	16122.69	16689.35		566.66
401101	AIGA	2992.80	3198.00		205.20
401102	ALPE - ACCEPP	6635.00	6635.00	-0	
401103	SNAEC SO	738.00	738.00	-0	
401104	DLVA	163.30	163.30	-0	
401105	EDF	1614.78	1799.06		184.28
401109	ORANGE	472.27	515.17		42.90
401111	SMA CL Assurances	514.25	514.25	-0	
401116	Provence Délices	8586.71	8586.71	-0	
401117	Crédit Agricole	817.20	829.20		12.00
401118	RSAI	327.50	327.50	-0	
411000	Usagers	32775.93	32480.95	294.98	
		71760.43	72476.49		716.06

				294.98	1011.04
				Ecart = -716.06	



BALANCE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
Classe 1					
102400	Autres fonds propres sans droit de reprise	0	74391.95		74391.95
111000	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	151146.69	151146.69	-0	
121000	Résultat de l'exercice (excédent)	12281.93	12281.93	-0	
131502	Subventions Meubles 2017	1262.10	6836.37		5574.27
131503	Subvention Isolation Acoustique 2021	507.80	4824.10		4316.30
		165198.52	249481.04		84282.52
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	30419.08		30419.08
281830	Amort Mat. informatique	0	549.00		549.00
281840	Amort. Mobilier	0	8089.07		8089.07
		52802.22	40559.33	12242.89	
Classe 3					
321000	Stocks de Matières consommables	19.61	19.61	-0	
		19.61	19.61		
Classe 4					
408100	Fournisseurs ? factures non parvenues	14580.45	20256.17		5675.72
418100	Usagers - Factures à établir	364.30	122.79	241.51	
420000	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	2630.42	2630.42	-0	
421000	Personnel - Rémunérations dues	148020.25	148020.25	-0	
421100	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge	6342.22	6342.22	-0	
425100	Avance net à payer négatif	-86.12	-86.12	-0	
428200	Organismes sociaux - Congés Payés	10222.35	21109.74		10887.39
431100	URSSAF POLE EMPLOI	51140.00	55796.00		4656.00
437210	MUTUELLE de FRANCE	7770.48	7770.48	-0	
437320	MALAKOFF MEDERIC	11825.97	12875.87		1049.90
437330	MUTEX	5761.09	6138.51		377.42
437810	AISMT04	1344.00	1344.00	-0	
437820	UNIFORMATION	13209.35	15681.35		2472.00
437830	CPAM	1804.50	1804.50	-0	
437840	CPNEF	850.00	0	850	
438200	Organismes sociaux - Congés Payés	2004.68	4252.62		2247.94
438700	Organismes sociaux ? produits à recevoir	15831.80	15831.80	-0	
441104	ASP	18789.31	18789.31	-0	
441201	Maire de Montagnac Montpezat	45074.21	45074.21	-0	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
441202	Maire de Roumoules	13167.01	13167.01	-0	
441205	Mairie de Puimisson	14364.94	14364.94	-0	
441206	Mairie de Quinson	18750.51	18750.51	-0	
441301	CAF	118993.91	81421.91	37572	
441302	MSA 04	16358.26	11450.26	4908	
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	915.88	1030.88		115.00
448700	Etat - Produits à recevoir	-690.28	-690.28	-0	
467003	CR-CESU	391.60	200.00	191.6	
468700	Produits à recevoir	89469.29	89469.29	-0	
486000	Charges constatées d'avance	185.00	185.00	-0	
		629385.38	613103.64	16281.74	
Classe 5					
512400	Compte Courant CA	375881.11	364861.38	11019.73	
512500	Livret A CA	127317.00	58000.00	69317	
530000	CAISSE	1466.09	1466.09	-0	
580000	VIREMENTS INTERNES	145861.42	145861.42	-0	
		650525.62	570188.89	80336.73	
Classe 6					
601000	Achats stockés - Matières premières et fournitures	4.00	0	4	
602110	Alimentation	3226.30	9.19	3217.11	
602120	Sous-Traitance - Repas	10553.06	1392.05	9161.01	
602220	Produits d'entretien	933.59	18.02	915.57	
602250	Fournitures de bureau	922.39	47.65	874.74	
602260	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	1120.13	0	1120.13	
602270	Achats de couches	2379.11	0	2379.11	
602280	Fournitures d activités	2308.43	284.00	2024.43	
602300	Frais COVID	50.84	2.06	48.78	
606110	ELECTRICITE	2178.32	379.26	1799.06	
606120	EAU	541.88	130.00	411.88	
606310	Petit équipement	3104.37	474.80	2629.57	
611100	Sorties extérieures	236.69	0	236.69	
611200	Prestataires Extérieurs	1699.00	175.00	1524	
611400	Sous-traitance Paies	2730.60	199.80	2530.8	
615100	Entretien et réparations	1905.40	1140.98	764.42	
615600	Maintenance	667.20	0	667.2	
616100	Assurance Multirisques	514.25	0	514.25	
618100	Documentation générale	312.12	0	312.12	
622610	Honoraires CAC	6038.73	3200.00	2838.73	
622650	Honoraires RSAI	327.50	0	327.5	
623400	Cadeaux	188.10	0	188.1	
625100	Frais de déplacements	1871.32	0	1871.32	
625700	Réceptions	65.88	0	65.88	
626500	Téléphone	558.07	42.90	515.17	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
626600	Hébergement Site	48.51	0	48.51	
627000	Services bancaires et assimilés	12.00	0	12	
628100	Cotisations (liées à l'activité économique)	1344.00	0	1344	
628300	Frais de Formation	6990.70	0	6990.7	
628500	Frais Analyse de Pratiques Professionnelles	850.00	0	850	
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3955.36	918.73	3036.63	
635800	Autres impots et taxes	80.00	80.00	-0	
641110	Salaires	164976.88	0	164976.88	
641120	Salaires Apprentis	20324.57	0	20324.57	
641200	Congés payés	10887.39	10222.35	665.04	
641310	Prime de Partage de Valeur (Noël)	900.00	0	900	
641410	Avantage Mutuelle	325.20	0	325.2	
645100	Cotisations à l'URSSAF	24435.09	0	24435.09	
645200	Cotisations aux mutuelles	2712.36	0	2712.36	
645310	Cotisations MALAKOFF	5285.66	0.01	5285.65	
645320	Cotisations MUTEX	3276.80	0	3276.8	
645820	Charges sociales - congés payés	2247.94	2004.68	243.26	
647500	Médecine de travail, pharmacie	1344.00	0	1344	
650000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3.79	1.88	1.91	
654400	Créances des exercices antérieurs	121.68	81.41	40.27	
661600	Intérêts bancaires	0.15	0.15	-0	
670000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8.40	0	8.4	
681120	Immobilisations corporelles	3075.50	0	3075.5	
		297643.26	20804.92	276838.34	
Classe 7					
706110	Prestation de service MSA	5154.60	21528.11		16373.51
706230	Prestation de service CAF	30772.42	140121.33		109348.91
706250	Bonus Mixité Sociale	4800.00	17600.00		12800.00
706411	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF)	-65.02	28752.93		28817.95
706412	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA)	-4.12	1933.54		1937.66
706424	Adhésion	0	1725.00		1725.00
707110	Vente ticket Tombola	0	168.00		168.00
707130	Vente de chocolats de Noël	71.30	403.15		331.85
707160	Vente de Fleurs	0	95.16		95.16
744100	Montagnac	0	45074.21		45074.21
744200	Roumoules	0	13167.01		13167.01
744400	Puimoisson	0	14364.94		14364.94
744600	Quinson	0	18750.51		18750.51
760000	PRODUITS FINANCIERS	0	0.20		0.20
768000	Autres produits financiers	0	817.00		817.00
777000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	1769.90		1769.90
778000	Autres produits exceptionnels	0	4845.00		4845.00
791100	Remboursement Formation Personnel	5350.62	13843.24		8492.62



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Crédeur :
791200	Remboursement IJSS CHORUM	1865.28	3528.48		1663.20
791400	Aide apprentissage	0	8333.32		8333.32
791600	Transfert Mutuelle Enfant (Avantage)	325.20	325.20	-0	
791800	Aide Contrat PEC	-690.28	11000.95		11691.23
791900	Remboursement APP	700.00	1550.00		850.00
		48280.00	349697.18		301417.18
Classe 8					
862000	Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels	5300.00	0	5300	
864000	Personnel bénévole	3594.50	0	3594.5	
872000	Prestations en nature	0	5300.00		5300.00
875000	Bénévolat	0	3594.50		3594.50
		8894.50	8894.50		

				462634.90	462634.90
				Balance Equilibrée	