

ASSOCIATION LA MARELLE ENCHANTEE
Siège social : CRECHE HALTE GARDERIE
04500 MONTAGNAC MONTPEZAT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2021

A l'Assemblée Générale de l'ASSOCIATION LA MARELLE ENCHANTEE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'ASSOCIATION LA MARELLE ENCHANTEE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les créances.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Bureau dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association LA MARELLE ENCHANTEE à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments

collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à MANOSQUE,
Le 01/06/2022



Hicham BOUZELMAD
Commissaire aux Comptes



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 | | | 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 |

SECOVAL AUDIT
 Commissaire aux Comptes
 SAS 10 000 €
 Le Meeting - P.A. Saint Joseph
 14 Avenue du 1^{er} Mai
 04100 MANOSQUE
 Tél. : 04 86 91 18 71

Siret : 532 561 420 00011 - NAF 6920 Z 2



BILAN PASSIF AU 31/12/2021

| Passif | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Fonds Propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 62110 | 50725 |
| Fonds propres complémentaires | | |
| 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 | 12282 | 11385 |
| Résultat de l'exercice | | |
| Résultat sous contrôle de tiers | | |
| Situation nette | 74392 | 62110 |
| Fonds propres consommables | 11660 | 8098 |
| Subventions investissement | | |
| 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 | | |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 114353 | 101724 |

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100-MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 501 420 00011 - NAF 6920 Z



RESULTAT 2021

| | Exercice 12/2021 | Exercice 12/2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et de services | 2128 | 286 |
| Ventes de biens | | |
| --- dont ventes de dons en nature | 150989 | 137177 |
| Ventes de prestations de services | | |
| --- dont parrainages | | |
| Produits de tiers financiers | 94555 | 68990 |
| Concours Publics et subventions d'exploitation | | |
| Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | 271 | 2 |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur provisions exploit. | 17458 | 3562 |
| Transfert de charges exploit. | | |
| Utilisation des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| Total I | 265401 | 210017 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1442 | 31 |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock march. | 18081 | 16520 |
| Achat de matières premières et autres approv. | | |
| Variation de stock mat. | 26498 | 29493 |
| Autres achats et charges externes | | |
| 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 | | -2 |
| Autres charges | | |
| Total II | 255673 | 199449 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9728 | 10568 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participations | | |
| Produits des autres valeurs mobilières | 105 | 258 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| 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 |



Multi-Accueil
"La Marelle Enchantée"

| | 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 | 5300 | 5600 |
| Emploi des contributions : MâD biens | | |
| Emploi des contributions : MâD services | 3319 | 3522 |
| Emploi des contributions : Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 8619 | 9122 |

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 561 420 00011 - NAF 6920 Z



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.

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 561 420 00011 - NAF 6920 Z



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.

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 561 420 00011 - NAF 6920 Z

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

Evénements postérieurs à la clôture

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 561 420 00011 - NAF 6920 z



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 |

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 561 420 00011 - NAF 6920 Z

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 | Ciôture 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 Fripouneite baby | Terminé | L | 10.00 | 120 | 10/11/2009 | 3347.25 | 3347.25 | 3347.25 | 0 | 3347.25 | 0 |
| 6 | Structure Ext Fripouneite baby | Active | L | 10.00 | 120 | 05/06/2013 | 3181.36 | 3181.36 | 2409.02 | 318.14 | 2727.16 | 454.2 |
| 7 | KOLMILFO STORE EXT | Active | L | 10.00 | 120 | 30/08/2013 | 6336.41 | 6336.41 | 4648.45 | 633.64 | 5282.09 | 1054.32 |
| 7 | SODIMATS Cuisine | Active | L | 10.00 | 120 | 21/12/2020 | 7317.18 | 7317.18 | 9.04 | 731.72 | 740.76 | 6576.42 |
| 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 218400 = | | | | | | | 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 | | | | | |

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
Le Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 81 18 71
Siret : 532 861 420 00011 - NAF 6920 Z



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 = | | | Acquisitions en cours : 0 Actif début d'exercice : 15645 | 15645 | 15645 | 0 | 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 = | | | Acquisitions en cours : 5078 Actif début d'exercice : 12621 | 17699 | 4522.52 | 1516 | 6038.52 |
| | Total = | | | Acquisitions en cours : 5078 Actif début d'exercice : 28266 | 33344 | 20167.52 | 1516 | 21683.52 |

SECOVAL AUDIT
Commissaire aux Comptes
SAS 10 000 €
La Meeting - P.A. Saint Joseph
14 Avenue du 1^{er} Mai
04100 MANOSQUE
Tél. : 04 86 91 18 71
Siret : 532 561 420 00011 - NAF 8499 Z