



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