



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 01/01/2023 au 31/12/2023
Compte arrêté au 31/12/2023



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 communes environnantes : Roumoules, Quinson, Allemagne en Provence, Sainte Croix du Verdon, Saint Laurent du verdon 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 - Accompagnateurs petite Enfance et Parentalité, de 3 CAP Petite Enfance, animatrices Petite Enfance, de deux apprenties et d'un agent polyvalent (pour les repas et le ménage).

Les moyens financiers proviennent essentiellement des subventions de la CAF ou de la MSA, des subventions des communes et des paiements des familles.

Faits et Principes

Les faits caractéristiques de l'exercice

▫ Retrait de la commune d'Allemagne en Provence pour le financement.

▫ Hausse de la Prestation de Service de la CAF

▫ Signature entre les mairies et la CAF de la Convention Territoire Globale 2023/2027.

Modification du financement de l'association :

- la CAF verse directement sa part à l'association sous la forme d'un bonus territoire par place d'un montant total de 34 984euros.

- les mairies n'ont plus de remboursement de la CAF, mais allouent à l'association uniquement la part qui leur correspond.

- Signature d'une convention avec les communes qui financent la crèche sur la période 2023/2027 avec calcul annuel de la clef de répartition N+1 selon les heures facturées des enfants de chaque commune sur la période du 01/12/N-1 au 30/11/N.

Convention validée par Montagnac, Quinson, Roumoules, Puimoisson et Saint Laurent du Verdon.

Convention rejetée par Allemagne en Provence

- Souhait de la commune de Sainte Croix du Verdon de financer les enfants de sa commune.

- Les enfants de communes qui financent sont prioritaires : Conditions des mairies signataires (qui ne veulent pas payer pour les autres) et de la CAR qui finance avec le bonus territoire que des places co-financées par une commune.

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

--



ACTIF NET COMPTABLE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

SITUATION DE TRESORERIE AU 31/12	
Valeurs mobilières de placement	
Livrets d'épargne	67945.23
Banque, C.C.P	12870.36
Caisse	1624.25
TOTAL A	82439.84

IMMOBILISATIONS ET STOCKS	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	9551.9
Immobilisations financières	10.53
Stocks et en-cours	
TOTAL B	9562.43

PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
Créances clients à recevoir	
Autres Créances à recevoir	64560.63
Charges Constatées d'avance	
TOTAL C	64560.63

CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
Fournisseurs	5161.4
Autres dettes	25799.87
Produits Constatées d'avance	13002.82
TOTAL D	43964.09

PROVISION SUR RISQUE	
Provisions pour risques	
Provision pour charges	
TOTAL E	

ACTIF NET COMPTABLE (TOTAL A + B + C - D - E) = 112598.81



RESULTAT 2023

	Exercice 12/2023	Exercice 12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	232	595
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	220352	170819
--- dont parrainages		
Produits de tiers financiers		
Concours Publics et subventions d'exploitation	53878	91357
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	30088	31030
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	304551	293801
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		4
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	21593	19741
Variation de stock mat.		
Autres achats et charges externes	25310	26442
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3287	3037
Salaires et traitements	207667	187192
Charges sociales	44334	37297
Dotation amort. sur immobilisations	2680	3076
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	22	44
Total II	304894	276831
RESULTAT D'EXPLOITATION	-343	16970
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	1946	817
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Total III	1946	817
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	1946	817
RESULTAT COURANT avant impôt	1603	17787
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	2437	4845
Produits except. sur opérations en capital	1770	1770
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		
Total V	4207	6615



Multi-Accueil
"La Marelle Enchantée"

	Exercice 12/2023	Exercice 12/2022
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	117	8
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
Total VI	117	8
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	310703	301233
TOTAL DES CHARGES	305011	276840
RESULTAT NET	5692	24394
Evaluation des contributions : Bénévolat	5403	3595
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5300	5300
Evaluation des contributions : Dons en nature		
TOTAL	10703	8895
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : MÀD biens	5300	5300
Emploi des contributions : MÀD services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	5403	3595
TOTAL	10703	8895



BILAN ACTIF AU 31/12/2023

Actif	Exercice 2023			Exercice 2022
	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	41738	9552	12232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes corpo.				
Immobilisations corporelles	51290	41738	9552	12232
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	43240	9562	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
Autres créances	64561		64561	43379
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82440		82440	80354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	147000		147000	124028
Charges constatées d'avance				
Charges à rep. s/plusieurs exercices				
Primes de remboursement des oblig.				
Ecarts de conversion actif				
Total Autre				
TOTAL GENERAL :	199803	43240	156563	136271



BILAN PASSIF AU 31/12/2023

Passif	Exercice 2023	Exercice 2022
Fonds Propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	98786	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	5692	24394
Résultat sous contrôle de tiers		
Situation nette	104478	98786
Fonds propres consommables		
Subventions investissement	8121	9891
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	112599	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	5161	5676
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	25722	21866
Dettes s/immo. et cpt.rattachés		
Autres dettes	78	53
TOTAL DETTES	30961	27595
Produits constatés d'avance	13003	
Ecart de conversion passif		
Total autre	13003	
TOTAL GENERAL	156563	136271



RESULTAT 2023

(Détailé)

	Exercice 12/2023	Exercice 12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	232	595
Vente de chocolats de Noël 707130	232	
--- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	220352	170819
Prestation de service MSA 706110	9327	
Prestation de service CAF 706230	134314	
Bonus Mixité Sociale 706250	4800	
Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF) 706411	33040	
Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA) 706412	2162	
Adhésion 706424	1725	
Bonus Territoire 706260	34984	
--- dont parrainages		
Produits de tiers financiers		
Concours Publics et subventions d'exploitation	53878	91357
Montagnac 744100	28597	
Roumoules 744200	8810	
Puimoisson 744400	4172	
Quinson 744600	12301	
Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions exploit.		
Transfert de charges exploit.	30088	31030
Remboursement Formation Personnel 791100	6081	
Remboursement IJSS CHORUM 791200	3157	
Aide apprentissage 791400	20000	
Remboursement APP 791900	850	
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I	304551	293801
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		4
Variation de stock march.		
Achat de matières premières et autres approv.	21593	19741
Alimentation 602110	2581	
Sous-Traitance - Repas 602120	11514	
Produits d'entretien 602220	1054	
Fournitures de bureau 602250	1134	
Produits pharmaceutiques et d'hygiène 602260	1027	
Achats de couches 602270	1998	
Fournitures d'activités 602280	2286	
Variation de stock mat.		
Autres achats et charges externes	25310	26442
Sorties extérieures 611100	398	
Prestataires Extérieurs 611200	1640	
Sous-traitance Paies 611400	2759	
Entretien et réparations 615100	688	
Maintenance 615600	680	
Assurance Multirisques 616100	514	
Documentation générale 618100	208	
Honoraires CAC 622610	3200	
Honoraires autres 622620	165	
Cadeaux 623400	10	
Réceptions 625700	258	
Affranchissements 626300	7	
Téléphone 626500	533	
Hébergement Site 626600	51	
Services bancaires et assimilés 627000	24	
Cotisations (liées à l'activité économique) 628100	1446	
Frais de Formation 628300	5092	
Frais Analyse de Pratiques Professionnelles 628500	850	
Frais de déplacement Formation 625110	768	
Frais de déplacement Autres 625120	711	
ELECTRICITE 606110	1978	
EAU 606120	624	
Petit équipement 606310	2706	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3287	3037
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 633300	3287	
Salaires et traitements	207667	187192
Salaires 641110	179251	
Salaires Apprentis 641120	22363	



	Exercice 12/2023	Exercice 12/2022
Congés payés 641200	3114	
Prime de Partage de Valeur (Noël) 641310	800	
Gratification Stage 641320	1552	
Avantage Mutuelle 641410	347	
Allocation Formation 641600	240	
Charges sociales	44334	37297
Cotisations à l'URSSAF 645100	29973	
Cotisations aux mutuelles 645200	2901	
Cotisations MALAKOFF 645310	5118	
Cotisations MUTEX 645320	3364	
Charges sociales - congés payés 645820	1183	
Médecine de travail, pharmacie 647500	1794	
Dotation amort. sur immobilisations	2680	3076
Immobilisations corporelles 681120	2680	
Dotation prov. sur immobilisations		
Dotation sur actif circulant (1)		
Dotation pour risques et charges		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	22	44
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 650000	22	
Total II	304894	276831
RESULTAT D'EXPLOITATION	-343	16970
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	1946	817
Autres produits financiers 768000	1946	
Reprise sur provisions financ.		
Transferts de charges financ.		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
Total III	1946	817
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	1946	817
RESULTAT COURANT avant impôt	1603	17787
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except. sur opérations de gestion	2437	4845
PRODUITS EXCEPTIONNELS 770000	2401	
Autres produits exceptionnels 778000	36	
Produits except. sur opérations en capital	1770	1770
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 777000	1770	
Reprises sur provisions excep.		
Transferts de charges excep.		
Total V	4207	6615
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except. sur opérations de gestion	117	8
CHARGES EXCEPTIONNELLES 670000	-2	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice 671400	119	
Charges except. sur opérations en capital		
Dotations except. aux amort. & prov.		
Total VI	117	8
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	310703	301233
TOTAL DES CHARGES	305011	276840
RESULTAT NET	5692	24394
Evaluation des contributions : Bénévolat	5403	3595
Bénévolat 875000	5403	
Evaluation des contributions : Prestations en nature	5300	5300
Prestations en nature 872000	5300	
Evaluation des contributions : Dons en nature		
TOTAL	10703	8895
Emploi des contributions : Secours en nature		
Emploi des contributions : M&D biens	5300	5300
Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels 862000	5300	
Emploi des contributions : M&D services		
Emploi des contributions : Personnel bénévole	5403	3595
Personnel bénévole 864000	5403	
TOTAL	10703	8895



BILAN ACTIF AU 31/12/2023

(Détailé)

Actif - Exercice 2023	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
Frais d'établissement			
Frais de recherche et dev.			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets ...	1502	1502	
	Immobilisations Logiciel : 1502	Amortissement Logiciel : 1502	
Fonds commercial			
Autres immo. incorpo.			
Avances & acomptes incorpo.			
Immobilisations incorporelles	1502	1502	
Terrains			
Constructions			
Installations tech., mat. & outil.			
Autres immo. corporelles	51290	41738	9552
	Installations générales, agencements, aménagements divers : 30484	Amort Agencements : 31708	
	Mobilier : 13920	Amort. Mobilier : 9481	
	Matériel de bureau et matériel informatique. : 549	Amort Mat. informatique : 549	
	Agencements Cuisine : 6336		
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes corpo.			
Immobilisations corporelles	51290	41738	9552
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Participations			
Autres participations			
Créances rattachées			
Autres titres immobilisés	11		11
	Parts Sociales : 11		
Prêts			
Autres immo. financières			
Immobilisations financières	11		11
TOTAL IMMOBILISATIONS	52802	43240	9562
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			
Autres créances	64561		64561
	CPNEF : 850		
	CAF : 61156		
	MSA 04 : 1376		
	CR-CESU : 1178		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	82440		82440
	Compte Courant CA : 12870		
	Livret A CA : 67945		
	CAISSE : 1624		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	147000		147000
Charges constatées d'avance			
Charges à rep. s/plusieurs exercices			
Primes de remboursement des oblig.			
Ecart de conversion actif			
Total Autre			
TOTAL GENERAL :	199803	43240	156563



BILAN PASSIF AU 31/12/2023

(Détaillé)

Passif	Exercice 2023
Fonds Propres sans droit de reprise	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	98786
Autres fonds propres sans droit de reprise :	98786
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	5692
Résultat sous contrôle de tiers	
Situation nette	104478
Fonds propres consommables	
Subventions investissement	8121
Subventions Meubles 2017 :	4312
Subvention Isolation Acoustique 2021 :	3809
Provisions réglementées	
TOTAL FONDS PROPRES	112599
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	5161
Fournisseurs ? factures non parvenues :	5161
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	25722
Organismes sociaux - Congés Payés :	14001
URSSAF POLE EMPLOI :	4780
MALAKOFF MEDERIC :	976
MUTEX :	336
UNIFORMATION :	1256
CPAM :	794
Organismes sociaux - Congés Payés :	3431
Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu) :	148
Dettes s/immo. et cpt.rattachés	
Autres dettes	78
Usagers - Factures à établir :	78
TOTAL DETTES	30961
Produits constatés d'avance	13003
Produits constatés d'avance :	13003
Ecart de conversion passif	
Total autre	13003
TOTAL GENERAL	156563



Etat des charges à payer

Compte	Libellé	Montant
408	Fournisseurs	5161.4
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	3431.13
448	Etat	0
468	Divers	0

Etat des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant
418	Clients	-77.87
428	Personnel	0
438	Organismes sociaux	0
448	Etat	0
468	Divers	0

Compte tiers non soldé :

Compte	Libellé	Débit	Crédit
428200	Organismes sociaux - Congés Payés	14001.17	0
431100	URSSAF POLE EMPLOI	4780.00	0
437320	MALAKOFF MEDERIC	975.74	0
437330	MUTEX	336.26	0
437820	UNIFORMATION	1256.00	0
437830	CPAM	793.70	0
437840	CPNEF	0	850
441301	CAF	0	61156.23
441302	MSA 04	0	1376
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	148.00	0
467003	CR-CESU	0	1178.4
487000	Produits constatés d'avance	13002.82	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	13002.82



TABLEAU DE SUIVI D'IMMOBILISATION

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Code Immo	Libellé :	Etat :	T	Taux :	Durée (mois) :	Date :	Valeur Origine :	Base amortiss. :	Amort. Antérieur :	Amort. Période :	Amort. Total :	Valeur Nette :
218100 : Installations générales, agencements, aménagements divers												
2	Clôture Crèche	Terminé	L	10.00	120	17/06/2009	1543.59	1543.59	1543.59	0	1543.59	0
3	Stores Crèche	Terminé	L	10.00	120	22/07/2009	4147.73	4147.73	4147.73	0	4147.73	0
4	Sol de confort ext et équipements ext	Terminé	L	10.00	120	31/07/2009	10946.99	10946.99	10946.99	0	10946.99	0
5	Structure Ext Fripounette baby	Terminé	L	10.00	120	10/11/2009	3347.25	3347.25	3347.25	0	3347.25	0
6	KOLMILFO STORE EXT	Active	L	10.00	120	05/06/2013	3181.36	3181.36	3045.30	136.06	3181.36	0
7	SODIMATS Cuisine	Active	L	10.00	120	30/08/2013	6336.41	6336.41	5915.73	420.68	6336.41	0
19	Isolation Acoustique	Active	L	10.00	120	21/12/2020	7317.18	7317.18	1472.48	731.72	2204.2	5112.98
Total 218100 =							36820.51		30419.07	1288.46	31707.53	5112.98
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 36820.51					
218400 : Mobilier.												
13	MBG Meubles	Active	L	10.00	120	09/03/2017	13920.00	13920.00	8089.07	1392	9481.07	4438.93
Total 218400 =							13920		8089.07	1392	9481.07	4438.93
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 13920					
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					
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 205000 =							549		549	0	549	0
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 549					
Total =							52791.69		40559.32	2680.46	43239.78	9551.91
							Acquisitions en cours : 0					
							Actif début d'exercice : 52791.69					



TABLEAU DE SUIVI DES QUOTE-PARTS DE SUBVENTION

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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	7046.72	1262.1	8308.82
Total 131502 =			12621			7046.72	1262.1	8308.82
			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	761.70	507.8	1269.5
Total 131503 =			5078			761.7	507.8	1269.5
			Acquisitions en cours : 0					
			Actif début d'exercice : 5078					
Total =			33344			23453.42	1769.9	25223.32
			Acquisitions en cours : 0					
			Actif début d'exercice : 33344					



ETAT DES RAPROCHEMENTS BANCAIRES

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Date :	Compte :	Solde initial :	Solde final :	Nombre de lignes :
31/01/2023	512400 : Compte Courant CA	11037.30	4536.82	52
31/01/2023	512500 : Livret A CA	69317.00	61317.00	1
28/02/2023	512500 : Livret A CA	61317.00	42000.00	3
28/02/2023	512400 : Compte Courant CA	4536.82	4129.61	43.5
31/03/2023	512400 : Compte Courant CA	4129.61	18278.50	49
31/03/2023	512500 : Livret A CA	42000.00	76000.00	1
30/04/2023	512500 : Livret A CA	76000.00	66000.00	1
30/04/2023	512400 : Compte Courant CA	18278.50	9886.39	46
31/05/2023	512500 : Livret A CA	66000.00	76000.00	1
31/05/2023	512400 : Compte Courant CA	9886.39	58209.54	62
30/06/2023	512400 : Compte Courant CA	58209.54	38969.85	61
31/07/2023	512400 : Compte Courant CA	38969.85	21793.34	37
31/08/2023	512400 : Compte Courant CA	21793.34	7160.64	56
31/08/2023	512500 : Livret A CA	76000.00	68000.00	1
30/09/2023	512500 : Livret A CA	68000.00	51700.00	2
30/09/2023	512400 : Compte Courant CA	7160.64	5054.37	59
31/10/2023	512500 : Livret A CA	51700.00	76000.00	2
31/10/2023	512400 : Compte Courant CA	5054.37	44437.62	54
30/11/2023	512400 : Compte Courant CA	44437.62	19462.18	61
31/12/2023	512500 : Livret A CA	76000.00	67945.23	2
31/12/2023	512400 : Compte Courant CA	19462.18	12870.36	90



ETAT DES ETATS DE CAISSE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Date :	Compte :	Solde de caisse :
07/06/2023	530000 : CAISSE	1718.37
31/08/2023	530000 : CAISSE	721.20
18/11/2023	530000 : CAISSE	1211.75
30/12/2023	530000 : CAISSE	1624.25



BALANCE GENERALE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créditeur :
Classe 1					
102400	Autres fonds propres sans droit de reprise	0	98785.69		98785.69
111000	Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	176830.30	176830.30	-0	
121000	Résultat de l'exercice (excédent)	24393.74	24393.74	-0	
131502	Subventions Meubles 2017	1262.10	5574.27		4312.17
131503	Subvention Isolation Acoustique 2021	507.80	4316.30		3808.50
		202993.94	309900.30		106906.36
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	31707.54		31707.54
281830	Amort Mat. informatique	0	549.00		549.00
281840	Amort. Mobilier	0	9481.07		9481.07
		52802.22	43239.79	9562.43	
Classe 4					
401000	Fournisseurs	17204.31	17204.31	-0	
401101	AIGA	3644.40	3644.40	-0	
401102	ALPE - ACCEPP	6285.96	6285.96	-0	
401103	SNAEC SO	810.00	810.00	-0	
401104	DLVA	425.82	425.82	-0	
401105	EDF	2101.96	2101.96	-0	
401109	ORANGE	573.70	573.70	-0	
401111	SMACL Assurances	514.25	514.25	-0	
401116	Provence Délices	10733.46	10733.46	-0	
401117	Crédit Agricole	1969.51	1969.51	-0	
401118	BROISSIN Nelly	165.00	165.00	-0	
408100	Fournisseurs ? factures non parvenues	9008.15	14169.55		5161.40
411000	Usagers	35784.63	35784.63	-0	
418100	Usagers - Factures à établir	-77.87	0.00		77.87
420000	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	2471.68	2471.68	-0	
421000	Personnel - Rémunérations dues	164449.72	164449.72	-0	
421100	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge	5730.00	5730.00	-0	
421110	Personnel - Rémunérations dues Prises en charge (Exercice précédent)	17.57	17.57	-0	
425000	Personnel - Avances et acomptes	0	0.00	-0	
428200	Organismes sociaux - Congés Payés	10887.39	24888.56		14001.17
431100	URSSAF POLE EMPLOI	60434.51	65214.51		4780.00
437210	MUTUELLE de FRANCE	8425.36	8425.36	-0	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créditeur :
437320	MALAKOFF MEDERIC	12416.40	13392.14		975.74
437330	MUTEX	7590.78	7927.04		336.26
437810	AISMT04	1794.00	1794.00	-0	
437820	UNIFORMATION	11673.71	12929.71		1256.00
437830	CPAM	-752.81	40.89		793.70
437840	CPNEF	2550.00	1700.00	850	
438200	Organismes sociaux - Congés Payés	2247.94	5679.07		3431.13
441104	ASP	20000.00	20000.00	-0	
441201	Maire de Montagnac Montpezat	34300.00	34300.00	-0	
441202	Maire de Roumoules	8809.59	8809.59	-0	
441205	Mairie de Puimoisson	4171.61	4171.61	-0	
441206	Mairie de Quinson	19600.00	19600.00	-0	
441301	CAF	176254.09	115097.86	61156.23	
441302	MSA 04	7359.07	5983.07	1376	
442100	Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	1514.80	1662.80		148.00
467003	CR-CESU	1391.60	213.20	1178.4	
468700	Produits à recevoir	86743.79	86743.79	-0	
487000	Produits constatés d'avance	0	13002.82		13002.82
		739224.08	718627.54	20596.54	
Classe 5					
512400	Compte Courant CA	385067.54	372197.18	12870.36	
512500	Livret A CA	139562.23	71617.00	67945.23	
530000	CAISSE	4039.25	2415.00	1624.25	
580000	VIREMENTS INTERNES	142332.00	142332.00	-0	
		671001.02	588561.18	82439.84	
Classe 6					
602110	Alimentation	2616.60	35.49	2581.11	
602120	Sous-Traitance - Repas	12088.40	574.30	11514.1	
602220	Produits d'entretien	1054.22	0	1054.22	
602250	Fournitures de bureau	1133.71	0	1133.71	
602260	Produits pharmaceutiques et d'hygiène	1026.64	0	1026.64	
602270	Achats de couches	1997.73	0	1997.73	
602280	Fournitures d activités	2621.25	335.54	2285.71	
606110	ELECTRICITE	2162.34	184.28	1978.06	
606120	EAU	1002.39	378.58	623.81	
606310	Petit équipement	3413.11	707.43	2705.68	
611100	Sorties extérieures	398.00	0	398	
611200	Prestataires Extérieurs	1640.00	0	1640	
611400	Sous-traitance Paies	2964.00	205.20	2758.8	
615100	Entretien et réparations	687.95	0	687.95	
615600	Maintenance	680.40	0	680.4	
616100	Assurance Multirisques	514.25	0	514.25	
618100	Documentation générale	207.90	0	207.9	



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créditeur :
622610	Honoraires CAC	6400.00	3200.00	3200	
622620	Honoraires autres	165.00	0	165	
623400	Cadeaux	10.00	0	10	
625110	Frais de déplacement Formation	768.38	0	768.38	
625120	Frais de déplacement Autres	711.00	0	711	
625700	Réceptions	257.82	0	257.82	
626300	Affranchissements	7.28	0	7.28	
626500	Téléphone	575.70	42.90	532.8	
626600	Hébergement Site	50.97	0	50.97	
627000	Services bancaires et assimilés	36.00	12.00	24	
628100	Cotisations (liées à l'activité économique)	1445.96	0	1445.96	
628300	Frais de Formation	5092.30	0	5092.3	
628500	Frais Analyse de Pratiques Professionnelles	850.00	0	850	
633300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	5776.53	2489.53	3287	
641110	Salaires	179250.92	0	179250.92	
641120	Salaires Apprentis	22363.30	0	22363.3	
641200	Congés payés	14001.17	10887.39	3113.78	
641310	Prime de Partage de Valeur (Noël)	800.00	0	800	
641320	Gratification Stage	1551.50	0	1551.5	
641410	Avantage Mutuelle	347.40	0	347.4	
641600	Allocation Formation	239.87	0	239.87	
645100	Cotisations à l'URSSAF	29972.87	0	29972.87	
645200	Cotisations aux mutuelles	2958.92	57.56	2901.36	
645310	Cotisations MALAKOFF	5118.29	0	5118.29	
645320	Cotisations MUTEX	3364.46	0	3364.46	
645820	Charges sociales - congés payés	3431.13	2247.94	1183.19	
647500	Médecine de travail, pharmacie	1794.00	0	1794	
650000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21.60	0	21.6	
670000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.60	2.31		1.71
671400	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	118.81	0	118.81	
681120	Immobilisations corporelles	2680.46	0	2680.46	
		326371.13	21360.45	305010.68	
Classe 7					
706110	Prestation de service MSA	4908.00	14234.55		9326.55
706230	Prestation de service CAF	32772.00	167086.08		134314.08
706250	Bonus Mixité Sociale	4800.00	9600.00		4800.00
706260	Bonus Territoire	0	34984.32		34984.32
706411	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (CAF)	274.95	33315.21		33040.26
706412	Participations des usagers - Accueil 0 - 4 ans (MSA)	2.81	2164.51		2161.70
706424	Adhésion	0	1725.00		1725.00
707130	Vente de chocolats de Noël	186.82	419.20		232.38
744100	Montagnac	5703.48	34300.00		28596.52
744200	Roumoules	0	8809.59		8809.59



Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créditeur :
744400	Puimoisson	0	4171.61		4171.61
744600	Quinson	7299.34	19600.00		12300.66
768000	Autres produits financiers	0	1945.51		1945.51
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-8.12	2392.46		2400.58
777000	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	1769.90		1769.90
778000	Autres produits exceptionnels	0	36.25		36.25
791100	Remboursement Formation Personnel	0	6081.18		6081.18
791200	Remboursement IJSS CHORUM	0	3157.04		3157.04
791400	Aide apprentissage	0	20000.00		20000.00
791600	Transfert Mutuelle Enfant (Avantage)	347.40	347.40	-0	
791900	Remboursement APP	850.00	1700.00		850.00
		57136.68	367839.81		310703.13
Classe 8					
862000	Mise à disposition gratuite de biens - locaux - matériels	5300.00	0	5300	
864000	Personnel bénévole	5402.88	0	5402.88	
872000	Prestations en nature	0	5300.00		5300.00
875000	Bénévolat	0	5402.88		5402.88
		10702.88	10702.88		

				515517.96	515517.96
				Balance Equilibrée	



BALANCE AUXILIAIRE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Compte :	Libellé :	Total des débits :	Total des crédits :	Solde Débiteur :	Solde Créditeur :
Classe 4					
401000	Fournisseurs	17204.31	17204.31	-0	
401101	AIGA	3644.40	3644.40	-0	
401102	ALPE - ACCEPP	6285.96	6285.96	-0	
401103	SNAEC SO	810.00	810.00	-0	
401104	DLVA	425.82	425.82	-0	
401105	EDF	2101.96	2101.96	-0	
401109	ORANGE	573.70	573.70	-0	
401111	SMA CL Assurances	514.25	514.25	-0	
401116	Provence Délices	10733.46	10733.46	-0	
401117	Crédit Agricole	1969.51	1969.51	-0	
401118	BROISSIN Nelly	165.00	165.00	-0	
411000	Usagers	35784.63	35784.63	-0	
		80213.00	80213.00		

				0.00	0
				Balance Equilibrée	