



Association BAMBIN'ADO

Les Prades

46250 CAZALS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Sommaire

----- ETATS FINANCIERS -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Détail de l' Actif	6
Détail du Passif	7
Détail du compte de résultat	9
Tableau de suivi des fonds dédiés	13
Fonds dédiés	14
----- ANNEXE -----	15
1 - Principes, Règles & Méthodes Comptables	16
Immobilisations	19
Amortissements	20
Provisions	21
Créances et Dettes	22
Produits à recevoir	23
Charges à payer	24
Charges et Produits constatés d'avance	25
Produits et Charges exceptionnels	26
Transferts de charges	27
Crédit-Bail	28
Engagements financiers donnés et reçus	29
Dettes garanties par des suretés réelles	30
Annexe libre	31

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	81 442	51 915	29 526	33 491	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	81 442	51 915	29 526	33 491
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	195		195	
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	7 551	207	7 344	7 094	
Autres créances	54 985		54 985	44 637	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	281 042		281 042	281 705	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	516		516	501
	TOTAL (II)	344 290	207	344 082	333 938
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	425 731	52 123	373 608	367 428

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	10 000	10 000
	Report à nouveau	241 982	261 351
	Résultat de l'exercice	18 883	(19 369)
	Total des fonds propres	270 865	251 982
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	14 889	14 476
Total des autres fonds associatifs	14 889	14 476	
Total des fonds associatifs	285 754	266 458	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		47 001	
Total des fonds dédiés		47 001	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 641	8 666	
Dettes fiscales et sociales	51 692	45 263	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	79	40	
Produits constatés d'avance	26 443		
Total des dettes	87 854	53 970	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	373 608	367 428	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	18 883,03	(19 369,43)	
(1) Dont à moins d'un an	87 854	53 970	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	361	530
	Prestations de services	236 062	233 574
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	154 979	133 330
	Dons		
	Cotisations	3 605	3 445
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		31
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6 303	5 498
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	401 311	376 407
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	(21)
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		61 560	67 663
Impôts, taxes et versements assimilés		8 028	7 623
Rémunération du personnel		283 284	275 552
Charges sociales		70 059	61 106
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		7 520	9 495
Dotation aux provisions		207	113
Autres charges			
Total des charges d'exploitation		430 636	421 545
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(29 326)	(45 137)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	594	590
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		594	590
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(28 731)	(44 548)
Charges financières	Produits exceptionnels	28 525	21 904
	Charges exceptionnelles	1 468	2 726
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 057	19 178
Produits financiers	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	20 558	6 000
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		450 988	404 901
TOTAL DES CHARGES		432 104	424 270
EXCEDENT ou DEFICIT		18 883	(19 369)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	131 316	104 198
	Bénévolat		
	Prestations en nature	131 316	104 198
	Dons en nature		
	CHARGES	131 316	104 198
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	131 316	104 198
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		29 526,14	7,90	33 490,95	9,11	(3 964,81)	-11,84
Autres immobilisations incorporelles							
20800000	LOGICIEL			346,84	0,09	(346,84)	-100,00
28080000	AMORT LOGICIEL			(346,84)	-0,09	346,84	100,00
Autres immobilisations corporelles		29 526,14	7,90	33 490,95	9,11	(3 964,81)	-11,84
21810000	AGENCEMENT	38 184,51	10,22	36 830,91	10,02	1 353,60	3,68
21820000	MAT DE TRANSPORT	9 500,00	2,54	9 500,00	2,59		
21830000	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	10 963,37	2,93	11 362,62	3,09	(399,25)	-3,51
21840000	MOBILIER	22 119,83	5,92	19 918,45	5,42	2 201,38	11,05
21845000	MOBILIER CLAE	673,80	0,18	673,80	0,18		
28181000	AMORT AGENCEMENT	(12 801,66)	-3,43	(9 093,74)	-2,47	(3 707,92)	-40,77
28182000	AMORT MAT DE TRANSPORT	(9 500,00)	-2,54	(9 500,00)	-2,59		
28183000	AMORT MAT BUREAU ET INFORMA	(10 963,37)	-2,93	(10 020,67)	-2,73	(942,70)	-9,41
28183500	AMORT ORDI PORTABLE			(399,25)	-0,11	399,25	100,00
28184000	AMORT MOBILIER	(17 976,54)	-4,81	(15 107,37)	-4,11	(2 869,17)	-18,99
28184500	AMORT MOBILIER CLAE	(673,80)	-0,18	(673,80)	-0,18		
TOTAL III - Actif Circulant NET		344 082,33	92,10	333 937,51	90,89	10 144,82	3,04
Avances & acomptes versés sur commandes		195,33	0,05			195,33	
40910000	ACOMPTE FOURNISSEURS	195,33	0,05			195,33	
Créances usagers et comptes rattachés		7 343,74	1,97	7 093,62	1,93	250,12	3,53
041D	Collectif clients débiteurs	6 347,45	1,70	5 996,12	1,63	351,33	5,86
41100000	CLIENTS : CONVENTION CAF	1 203,50	0,32	1 210,00	0,33	(6,50)	-0,54
49100000	PROV DEPREC CLIENTS	(207,21)	-0,06	(112,50)	-0,03	(94,71)	-84,19
Autres créances		54 984,93	14,72	44 637,38	12,15	10 347,55	23,18
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			186,01	0,05	(186,01)	-100,00
42100000	PERSONNEL REMU DUE			15,48		(15,48)	-100,00
42500000	ACOMPTE	121,80	0,03	561,80	0,15	(440,00)	-78,32
43870000	ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	848,22	0,23	322,74	0,09	525,48	162,82
44110000	SUBV. INVEST. A RECEVOIR			740,03	0,20	(740,03)	-100,00
44170000	SUBV FONCT A RECEVOIR	6 000,00	1,61			6 000,00	
44870000	ETAT PDTS A RECEVOIR	150,00	0,04	148,33	0,04	1,67	1,13
46870000	PRODUIT A RECEVOIR	7 089,91	1,90	13 622,99	3,71	(6 533,08)	-47,96
46870100	PRODUIT A RECEVOIR CAF AC CREC	33 528,00	8,97	12 604,00	3,43	20 924,00	166,01
46870200	PRODUIT A RECEVOIR CAF PERISCO	3 489,00	0,93	13 188,00	3,59	(9 699,00)	-73,54
46870300	PRODUIT A RECEVOIR CLAS	464,00	0,12	488,00	0,13	(24,00)	-4,92
46877030	PRODUIT A RECEVOIR CAF RAM	2 511,00	0,67	1 166,00	0,32	1 345,00	115,35
46877040	PRODUIT A RECEVOIR MSA RAM	783,00	0,21	1 594,00	0,43	(811,00)	-50,88
Disponibilités		281 042,25	75,22	281 705,09	76,67	(662,84)	-0,24
51200000	COMPTE EPARGNE 26614116535	79 847,65	21,37	79 253,26	21,57	594,39	0,75
51200100	CA CRECHE 04063406000	113 709,44	30,44	138 698,87	37,75	(24 989,43)	-18,02
51200200	CA CLSH	86 903,10	23,26	63 339,06	17,24	23 564,04	37,20
51200300	CA RAM 22344761440	289,59	0,08	372,00	0,10	(82,41)	-22,15
53000100	CAISSE CRECHE	14,55		20,24	0,01	(5,69)	-28,11
53000200	CAISSE CLSH	277,92	0,07	17,78		260,14	N/S
53000300	CAISSE RAM			3,88		(3,88)	-100,00
Charges constatées d'avance		516,08	0,14	501,42	0,14	14,66	2,92
48600000	CHARGE CONST ATE D'AVANCE	516,08	0,14	501,42	0,14	14,66	2,92
TOTAL DU BILAN ACTIF		373 608,47	100,00	367 428,46	100,00	6 180,01	1,68

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		285 754,25	76,48	266 457,87	72,52	19 296,38	7,24
Total des fonds propres		270 864,79	72,50	251 981,76	68,58	18 883,03	7,49
Réserves		10 000,00	2,68	10 000,00	2,72		
10680000	AUTRES RESERVES PROJET ASSOCIA	10 000,00	2,68	10 000,00	2,72		
Report à nouveau		241 981,76	64,77	261 351,19	71,13	(19 369,43)	-7,41
11900000	REPORT A NOUVEAU	241 981,76	64,77	261 351,19	71,13	(19 369,43)	-7,41
Résultat		18 883,03	5,05	(19 369,43)	-5,27	38 252,46	197,49
Total des autres fonds associatifs		14 889,46	3,99	14 476,11	3,94	413,35	2,86
Subventions investissement		14 889,46	3,99	14 476,11	3,94	413,35	2,86
13100000	SUBVENTION CREDIT AGRICOLE	1 800,00	0,48	1 800,00	0,49		
13130000	SUBV INV CLSH AMENAGEMENT FACEJ	10 905,95	2,92	10 905,95	2,97		
13140000	SUBV INV AMENAGEMENT CRECHE			1 509,44	0,41	(1 509,44)	-100,00
13141000	SUBV CRECHE CUISINE+CAGIBI	3 057,60	0,82	3 057,60	0,83		
13150000	SUBV INV RAM MATERIEL MOTRICIT			404,88	0,11	(404,88)	-100,00
13151000	SUBV INVEST RAM SALLE REPOS	1 795,20	0,48	1 795,20	0,49		
13180000	SUBV INV FACEJ CLSH LOGICIEL			736,73	0,20	(736,73)	-100,00
13190000	SUBV DDCSPP S'INVEST 2016	690,00	0,18	690,00	0,19		
13191000	SUBV MOBILIER RAM 2017	807,92	0,22	740,03	0,20	67,89	9,17
13192000	SUBV MOBILIER CRECHE 2017	2 765,63	0,74			2 765,63	
13900000	AMORT SUBVT EQUIP CREDIT AGRIC	(1 208,87)	-0,32	(1 037,47)	-0,28	(171,40)	-16,52
13903000	AMORT SUBV CLSH AMEN.MEZZANINE	(3 402,51)	-0,91	(2 311,91)	-0,63	(1 090,60)	-47,17
13904000	AMORT CRECHE AMENAGEMENT			(1 509,45)	-0,41	1 509,45	100,00
13904100	AMORT CRECHE CUISINE+CAGIBI	(860,37)	-0,23	(554,61)	-0,15	(305,76)	-55,13
13905000	AMORT RAM MATERIEL MOTRICITE			(404,89)	-0,11	404,89	100,00
13905100	AMORT RAM SALLE REPOS	(490,64)	-0,13	(311,12)	-0,08	(179,52)	-57,70
13908000	AMORT CLSH LOGICIEL			(736,73)	-0,20	736,73	100,00
13909000	AMORT CLSH+CLAE INVEST 2016	(476,44)	-0,13	(246,44)	-0,07	(230,00)	-93,33
13909100	AMORT MOBILIER RAM 2017	(315,07)	-0,08	(51,10)	-0,01	(263,97)	-516,58
13909200	AMORT MOBILIER CRECHE FPT 2017	(178,94)	-0,05			(178,94)	
TOTAL III - Total des Provisions							
Total des fonds dédiés				47 000,97	12,79	(47 000,97)	-100,00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				47 000,97	12,79	(47 000,97)	-100,00
19400000	Fd dédié / subv de fonctionnem			15 558,97	4,23	(15 558,97)	-100,00
19400003	Fd dédié /sub fonct chang agre			21 000,00	5,72	(21 000,00)	-100,00
19400004	FD DEDIE OPTIMISATION TX OCCUP			10 442,00	2,84	(10 442,00)	-100,00
TOTAL IV - Total des dettes		87 854,22	23,52	53 969,62	14,69	33 884,60	62,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 640,55	2,58	8 666,04	2,36	974,51	11,25
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	3 040,15	0,81	1 241,21	0,34	1 798,94	144,93
40810000	Factures non parvenues	6 600,40	1,77	7 424,83	2,02	(824,43)	-11,10
Dettes fiscales et sociales		51 691,50	13,84	45 263,26	12,32	6 428,24	14,20
42820000	DETTES PROVISIONNEES CP	26 112,84	6,99	22 972,54	6,25	3 140,30	13,67
43100000	URSSAF	6 689,00	1,79	6 435,00	1,75	254,00	3,95
43720000	CPM	6 051,36	1,62	5 996,38	1,63	54,98	0,92
43820000	CHARGES SOCIALES CP	8 156,30	2,18	5 524,82	1,50	2 631,48	47,63
44710000	ETAT TAXE SALAIRES	110,00	0,03	60,00	0,02	50,00	83,33
44730000	UNIFORMATION	4 572,00	1,22	4 274,52	1,16	297,48	6,96

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Autres dettes	79,00	0,02	40,32	0,01	38,68	95,93
041C Collectif clients créditeurs	29,00	0,01	40,32	0,01	(11,32)	-28,08
46860000 Charges à payer	50,00	0,01			50,00	
Produits constatés d'avance	26 443,17	7,08			26 443,17	
48700000 PRODUITS CONSTATEES D AVANCE	26 443,17	7,08			26 443,17	
Total du passif	373 608,47	100,00	367 428,46	100,00	6 180,01	1,68

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018		01/01/2017		Variations	
	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		%
Total des produits de fonctionnement	401 310,57	100,00	376 407,12	100,00	24 903,45	6,62
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	361,48	0,09	529,50	0,14	(168,02)	-31,73
70100000 VENTES MARCHES	361,48	0,09	529,50	0,14	(168,02)	-31,73
Prestations de services	236 062,18	58,82	233 573,60	62,05	2 488,58	1,07
70610200 PRESTATION CRECHE	41 551,91	10,35	45 361,19	12,05	(3 809,28)	-8,40
70610700 PRESTATION CLSH	16 088,00	4,01	16 417,50	4,36	(329,50)	-2,01
70612200 PRESTATIONS CLAE	12 904,50	3,22	12 145,00	3,23	759,50	6,25
70612300 PRESTATIONS ALSH MAIRIE			660,00	0,18	(660,00)	-100,00
70620000 PRESTATION CAF CRECHE	112 548,00	28,05	105 704,00	28,08	6 844,00	6,47
70621000 PRESTATION CAF EXTR+PERISCOLAI	26 439,00	6,59	35 258,00	9,37	(8 819,00)	-25,01
70622000 PRESTATIONS CAF RAM	9 491,00	2,37	7 966,00	2,12	1 525,00	19,14
70623000 PRESTATIONS CAF CLAS	1 197,05	0,30	1 258,76	0,33	(61,71)	-4,90
70624000 PRESTATION MSA RAM	783,00	0,20	797,00	0,21	(14,00)	-1,76
70630000 PRESTATION M.S.A.CRECHE	12 690,90	3,16	7 202,45	1,91	5 488,45	76,20
70800000 PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXE	2 368,82	0,59	803,70	0,21	1 565,12	194,74
Subventions d'exploitation	154 978,57	38,62	133 329,55	35,42	21 649,02	16,24
74114000 UNIFORMATION RBT FORMATION	983,50	0,25	3 329,55	0,88	(2 346,05)	-70,46
74200000 SUBV FONCTIONNEMENT CAF	546,19	0,14			546,19	
74230000 SUBV FONCT CAF RAM	6 645,38	1,66			6 645,38	
74230100 Subventions d'exploitation CD	250,00	0,06			250,00	
74300000 SUB COMMUNAUTE COMMUNE	143 000,00	35,63	130 000,00	34,54	13 000,00	10,00
74302001 Subventions d'exploit FONJEP	3 553,50	0,89			3 553,50	
Cotisations	3 605,00	0,90	3 445,00	0,92	160,00	4,64
75600000 ADHESIONS CLAE + ALSH	2 585,00	0,64	2 515,00	0,67	70,00	2,78
75610000 ADHESION CRECHE	1 020,00	0,25	930,00	0,25	90,00	9,68
Autres produits de gestion courante	0,27		31,28	0,01	(31,01)	-99,14
75800000 AUTRES PRDTS GEST	0,27		31,28	0,01	(31,01)	-99,14
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	6 303,07	1,57	5 498,19	1,46	804,88	14,64
78174200 REP DEPREC CLIENTS CLSH			64,50	0,02	(64,50)	-100,00
78174300 REP CEPREC CLIENTS CLAE	112,50	0,03	31,00	0,01	81,50	262,90
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	600,00	0,15	2 712,48	0,72	(2 112,48)	-77,88
79120000 RBRST CHORUM	5 590,57	1,39	2 690,21	0,71	2 900,36	107,81
Total des charges de fonctionnement	430 636,36	107,31	421 544,59	111,99	9 091,77	2,16
Achats	(21,44)	-0,01	(6,69)		(14,75)	-220,48
60910000 RRR OBTENUE CRECHE	(2,79)		(0,79)		(2,00)	-253,16
60910001 RRR OBTENUE ALSH			(5,90)		5,90	100,00
60910002 RRR CLAE	(17,80)				(17,80)	
60910003 RRR RAM	(0,85)				(0,85)	
Autres achats et charges externes	61 559,99	15,34	67 662,52	17,98	(6 102,53)	-9,02
60610000 EAU EDF			195,55	0,05	(195,55)	-100,00
60610001 EDF+SAUR crèche			1 651,28	0,44	(1 651,28)	-100,00
60610002 EDF+SAUR ALSH			857,32	0,23	(857,32)	-100,00
60610003 EDF+SAUR CLAE			412,67	0,11	(412,67)	-100,00
60610004 EDF+SAUR RAM			181,53	0,05	(181,53)	-100,00
60611000 CARBURANT ALSH	1 025,72	0,26	683,47	0,18	342,25	50,08
60611001 CARBURANT crèche	27,39	0,01	265,50	0,07	(238,11)	-89,68
60611002 CARBURANT RAM	133,74	0,03	166,56	0,04	(32,82)	-19,70
60611003 CARBURANT CLAE	160,48	0,04	324,58	0,09	(164,10)	-50,56
60621000 ALIMENTATION CRECHE	1 886,28	0,47	1 959,48	0,52	(73,20)	-3,74
60621100 REPAS CRECHE EHPAD	8 484,00	2,11	9 137,52	2,43	(653,52)	-7,15
60622000 ALIMENTATION CLSH	461,82	0,12	722,98	0,19	(261,16)	-36,12

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018		01/01/2017		Variations	
		31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		%
60624000	ALIMENTATION CLAE	1 072,23	0,27	645,42	0,17	426,81	66,13
60625000	ALIMENTATION RAM	139,85	0,03	81,18	0,02	58,67	72,27
60630001	PETIT EQUIPE. CRE	1 237,27	0,31	229,98	0,06	1 007,29	437,99
60630002	PETIT EQUIPE CLSH	364,71	0,09	246,59	0,07	118,12	47,90
60630003	PETIT EQUIP RAM	21,94	0,01	148,92	0,04	(126,98)	-85,27
60630004	petit équipement CLAE	218,76	0,05	235,89	0,06	(17,13)	-7,26
60631100	MAT EDUCATIF CRECHE	1 035,19	0,26	972,06	0,26	63,13	6,49
60631200	MAT EDUCATIF CLSH	866,27	0,22	835,02	0,22	31,25	3,74
60631300	MAT EDUCATIF RAM	403,36	0,10	469,05	0,12	(65,69)	-14,00
60631400	MAT EDUCATIF CLAE	1 436,82	0,36	230,49	0,06	1 206,33	523,38
60631500	MAT EDUCATIF CLAS	107,79	0,03	61,67	0,02	46,12	74,79
60632100	PRDT SHYGIENE CRECHE	1 389,06	0,35	1 335,48	0,35	53,58	4,01
60632110	COUCHES CRECHE	1 426,91	0,36	1 079,88	0,29	347,03	32,14
60632200	PRDT SHYGIENE CLSH	226,79	0,06	265,12	0,07	(38,33)	-14,46
60632400	PDT SHYGIENE CLAE	84,75	0,02	48,64	0,01	36,11	74,24
60641000	FOURNIT ADMINIST CRECHE	632,82	0,16	857,63	0,23	(224,81)	-26,21
60642000	FTRES ADMI CLSH	350,30	0,09	276,50	0,07	73,80	26,69
60643000	FTRES ADMI RAM	233,90	0,06	218,60	0,06	15,30	7,00
60645000	FTRES ADMI CLAE	250,59	0,06	307,33	0,08	(56,74)	-18,46
60646000	FTRES ADM CLAS	18,91		14,79		4,12	27,86
61120000	ACTIVITES CLSH	5 674,11	1,41	8 223,70	2,18	(2 549,59)	-31,00
61130000	ACTIVITES RAM	215,06	0,05	126,69	0,03	88,37	69,75
61140000	ACTIVITES CLAE	340,80	0,08	683,15	0,18	(342,35)	-50,11
61210000	LOCATION LUDOTHEQUE CRECHE	60,96	0,02	30,00	0,01	30,96	103,20
61211000	LUDOTHEQUE ADHESION RAM			30,00	0,01	(30,00)	-100,00
61212000	LOCATION LUDOTHEQUE CLSH	6,48				6,48	
61213000	LOCATION LUDOTHEQUE RAM	36,24	0,01	60,00	0,02	(23,76)	-39,60
61214000	LOCATION LUDOTHEQUE CLAE	1,92				1,92	
61215000	LOCATION LUDOTHEQUE CLAS	2,40				2,40	
61352001	LOCATION MOBILIERE CRECHE	78,69	0,02			78,69	
61352002	LOCATION MOBILIERE ALSH/CLAE	32,33	0,01			32,33	
61352003	LOCATION MOBILIERE RAM	4,88				4,88	
61352004	LOCATION MOBILIERE CLAS	6,10				6,10	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATION RAM			274,04	0,07	(274,04)	-100,00
61510000	ENTRETIEN ET REPARATION CLSH	82,13	0,02	396,66	0,11	(314,53)	-79,29
61520000	ENTRETIEN ET REPARATION CRECHE	52,80	0,01	162,90	0,04	(110,10)	-67,59
61530000	ENTRETIEN ET REPARATION CLAE	25,67	0,01	199,42	0,05	(173,75)	-87,13
61561000	MAINTENANCE CRECHE	163,75	0,04	178,68	0,05	(14,93)	-8,36
61562000	MAINTENANCE CLSH	370,54	0,09	342,01	0,09	28,53	8,34
61563000	MAINTENANCE RAM			40,00	0,01	(40,00)	-100,00
61564000	MAINTENANCE CLAE	248,22	0,06	145,41	0,04	102,81	70,70
61565000	MAINTENANCE CLAS	20,00				20,00	
61600000	ASSURANCE CRECHE	1 153,92	0,29	1 386,93	0,37	(233,01)	-16,80
61610000	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	238,19	0,06	231,02	0,06	7,17	3,10
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR CRECHE	577,38	0,14	240,00	0,06	337,38	140,58
62120000	PERSONNEL EXTERIEUR ALSH	32,62	0,01			32,62	
62130000	PERSONNEL EXTERIEUR CLAE	31,50	0,01			31,50	
62140000	PERSONNEL EXTERIEUR RAM	1 620,63	0,40	895,00	0,24	725,63	81,08
62200001	FRAIS MEDICAUX CRECHE	38,34	0,01	82,98	0,02	(44,64)	-53,80
62200002	FRAIS MEDICAUX CLSH	35,55	0,01	36,14	0,01	(0,59)	-1,63
62200003	FRAIS MEDICAUX RAM	7,85				7,85	
62200004	FR MEDICAUX CLAE	68,46	0,02			68,46	
62260000	HONORAIRES	17 180,80	4,28	18 192,89	4,83	(1 012,09)	-5,56
62270000	FRAIS ACTE	150,00	0,04	(50,00)	-0,01	200,00	400,00
62300000	PUB CRECHE	659,30	0,16	146,00	0,04	513,30	351,58
62300001	PUB ALSH	137,99	0,03	68,50	0,02	69,49	101,45
62300002	PUB CLAE	132,89	0,03	67,50	0,02	65,39	96,87
62300003	PUB RAM	40,88	0,01	30,00	0,01	10,88	36,27
62300004	PUB CLAS	51,10	0,01			51,10	
62380000	POURBOIRES DONS	200,00	0,05	196,00	0,05	4,00	2,04
62380001	CALENDRIERS CRECHE	151,20	0,04	175,51	0,05	(24,31)	-13,85
62400001	FR PORT CRECHE	592,56	0,15	76,80	0,02	515,76	671,56
62400004	FR PORT RAM	29,20	0,01	32,80	0,01	(3,60)	-10,98

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
62420000	FR PORT ALSH		1,00			1,00	
62430000	FR PORT CLAE		36,74	11,00		25,74	234,00
62501000	FRAIS DEPLACEMENT/REPAS CRECHE		37,21	66,80	0,02	(29,59)	-44,30
62503000	FRAIS DEPLACEMENT/REPAS RAM		27,00	58,00	0,02	(31,00)	-53,45
62504000	FRAIS DEPLACEMENTS/REPAS CLAE		1 052,00	1 100,00	0,29	(48,00)	-4,36
62510000	DEPLACEMENTS BUS CLSH		410,00			410,00	
62570000	MISSION RECEPTION		679,77	174,73	0,05	505,04	289,04
62570001	RECEPTION ALSH		182,24			182,24	
62570002	réception clae		113,01			113,01	
62570003	réception ram		42,63			42,63	
62570004	réception clas		43,47			43,47	
62611000	FRAIS POST AUX CRECHE		125,11	84,04	0,02	41,07	-48,87
62612000	FRAIS POST AUX CLSH		71,18	68,29	0,02	2,89	4,23
62613000	FRAIS POST AUX RAM		140,34	136,31	0,04	4,03	2,96
62614000	FRAIS POST AUX CLAE		50,30	32,18	0,01	18,12	56,31
62615000	FRAIS POST AUX CLAS		1,92			1,92	
62621000	TELECOM CRECHE		72,59	271,14	0,07	(198,55)	-73,23
62623000	TELECOM RAM		87,88	65,88	0,02	22,00	33,39
62630000	INTERNET ALSH		218,01	241,52	0,06	(23,51)	-9,73
62630001	INTERNET CRECHE		926,60	547,03	0,15	379,57	69,39
62630002	INTERNET RAM		101,22	118,24	0,03	(17,02)	-14,39
62630003	INTERNET CLAE		311,46	353,02	0,09	(41,56)	-11,77
62721000	COMMISSION BANCAIRE CRECHE		132,50	107,08	0,03	25,42	23,74
62722000	COMMISSION BANCAIRE CLSH		7,20	7,09		0,11	1,55
62800000	COTISATION		1 352,34	1 344,58	0,36	7,76	0,58
62810000	ANALYSES		55,16	54,60	0,01	0,56	1,03
62811000	FORMATION CRECHE		201,72	4 899,78	1,30	(4 698,06)	-95,88
62812000	FORMATION CLSH		700,00			700,00	
62813000	FORMATION RAM		15,00			15,00	
62823000	DOCUMENTATION RAM		113,30	101,80	0,03	11,50	11,30
Impôts, taxes, versements assimilés			8 028,33	7 623,49	2,03	404,84	5,31
63110000	TAXE SUR SALAIRE		1 318,00	1 255,00	0,33	63,00	5,02
63130000	UNIFORMATION FORMATION		6 710,33	6 368,49	1,69	341,84	5,37
Rémunération du personnel			283 283,89	275 551,83	73,21	7 732,06	2,81
64100000	CHARGES DE PERSONNEL		278 943,59	275 031,74	73,07	3 911,85	1,42
64120000	CONGES PAYES		3 140,30	(1 729,91)	-0,46	4 870,21	281,53
64140000	CHEQUES CADEAUX SALARIES		1 200,00	2 250,00	0,60	(1 050,00)	-46,67
Charges sociales			70 058,57	61 106,02	16,23	8 952,55	14,65
64500000	CHARGES SOCIALES CP		2 631,48	(604,99)	-0,16	3 236,47	534,96
64510000	CHARGE PATRONALES URSSAF		40 194,56	34 732,58	9,23	5 461,98	15,73
64530000	CPM		20 981,18	20 657,61	5,49	323,57	1,57
64540000	MUTUELLE		4 087,80	3 964,79	1,05	123,01	3,10
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES		327,55	220,03	0,06	107,52	-48,87
64750000	ASTL CRECHE		1 155,97	1 097,54	0,29	58,43	5,32
64751000	ASTL ALSH		460,79	768,21	0,20	(307,42)	-40,02
64752000	ASTL CLAE		163,45	202,81	0,05	(39,36)	-19,41
64753000	ASTL RAM		47,32	57,19	0,02	(9,87)	-17,26
64754000	ASTL CLAS		8,47	10,25		(1,78)	-17,37
Dotation aux amortissements			7 519,79	9 494,91	2,52	(1 975,12)	-20,80
68110000	DOT AMORT EXPLOIT		7 519,79	9 494,91	2,52	(1 975,12)	-20,80
Dotation aux provisions			207,21	112,50	0,03	94,71	84,19
68174200	PROVISION CLIENTS DOUTEUX CLSH		34,00			34,00	
68174300	PROVISION CLIENTS DOUTEUX CLAE		173,21	112,50	0,03	60,71	53,96
Autres charges			0,02	0,01		0,01	100,00
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		0,02	0,01		0,01	100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(29 325,79) -7,31		(45 137,47) -11,99		15 811,68	35,03
RESULTAT FINANCIER		594,39 0,15		589,97 0,16		4,42	0,75
Intérêts et produits financiers		594,39 0,15		589,97 0,16		4,42	0,75
7680000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	594,39 0,15		589,97 0,16		4,42	0,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(28 731,40) -7,16		(44 547,50) -11,83		15 816,10	35,50
Produits exceptionnels		28 524,74 7,11		21 903,80 5,82		6 620,94	30,23
77100011	PRESTATION CAF REGUL ANT CRECH	5 567,06 1,39		3 572,16 0,95		1 994,90	55,85
77100012	PRESTATION CAF REG ANT CLSH			7 610,35 2,02		(7 610,35)	-100,00
77100013	PRESTATION CAF REG ANT CLAS	0,70		183,84 0,05		(183,14)	-99,62
77100014	PRESTATION CAF REG ANT RAM	2 024,80 0,50		1 843,20 0,49		181,60	9,85
77100020	PRESTATION MSA regul antérieur	6 711,67 1,67				6 711,67	
77180000	Prod.except./oper.gestion	6 000,32 1,50				6 000,32	
77200000	PRODUIT SUR EXER ANTERIEUR			15,00		(15,00)	-100,00
77520000	PCEA			2 500,00 0,66		(2 500,00)	-100,00
77700000	QUOTE PART DES SUBV INVEST R	2 420,19 0,60		2 609,25 0,69		(189,06)	-7,25
77810000	DONS PARENTS ET ASSOCIATION	5 800,00 1,45		3 570,00 0,95		2 230,00	62,46
Charges exceptionnelles		1 468,11 0,37		2 725,73 0,72		(1 257,62)	-46,14
67120000	AMENDES			48,00 0,01		(48,00)	-100,00
67180000	Charges except./ope.gestion	1 468,11 0,37				1 468,11	
67200000	CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEU			1 954,74 0,52		(1 954,74)	-100,00
67520000	VNC ELEMENT ACTIF CEDES			722,99 0,19		(722,99)	-100,00
Résultat exceptionnel		27 056,63 6,74		19 178,07 5,10		7 878,56	41,08
Report des ressources non utilisées des exercices antér		20 557,80 5,12		6 000,00 1,59		14 557,80	242,63
78940000	REPRISE ENGAGEMENT A REALISER	20 557,80 5,12		6 000,00 1,59		14 557,80	242,63
TOTAL DES PRODUITS		450 987,50 112,38		404 900,89 107,57		46 086,61	11,38
TOTAL DES CHARGES		432 104,47 107,67		424 270,32 112,72		7 834,15	1,85
Résultat		18 883,03 4,71		(19 369,43) -5,15		38 252,46	197,49
Contribution en nature - Produits		131 315,59 32,72		104 197,98 27,68		27 117,61	26,03
Prestations en nature		131 315,59 32,72		104 197,98 27,68		27 117,61	26,03
87111000	MISE A DISPOSITION CRECHE	33 578,02 8,37		15 729,21 4,18		17 848,81	113,48
87112000	MISE A DISPOSITION CLSH	21 669,09 5,40		19 010,16 5,05		2 658,93	13,99
87113000	MISE A DISPOSITION RAM loc/cha	5 186,49 1,29		5 150,17 1,37		36,32	0,71
87114000	MISE A DISPOSITION RAM PERSON	937,48 0,23		855,60 0,23		81,88	9,57
87115000	MISE A DISPO CLAE	11 716,87 2,92				11 716,87	
87140000	MISE A DISPO PERSONNEL CLAE	58 227,64 14,51		63 452,84 16,86		(5 225,20)	-8,23
Contribution en nature - Charges		131 315,59 32,72		104 197,98 27,68		27 117,61	26,03
Mise à disposition gratuite biens et services		131 315,59 32,72		104 197,98 27,68		27 117,61	26,03
86111000	MISE A DISPOSITION CRECHE	33 578,02 8,37		15 729,21 4,18		17 848,81	113,48
86112000	MISE A DISPOSITION CLSH	21 669,09 5,40		19 010,16 5,05		2 658,93	13,99
86113000	MISE A DISPOSITION RAM loc/cha	5 186,49 1,29		5 150,17 1,37		36,32	0,71
86114000	MISE A DISPO CLAE	11 716,87 2,92				11 716,87	
86230000	MISE A DISPOSITION RAM PERSON	937,48 0,23		855,60 0,23		81,88	9,57
86240000	MISE A DISPO PERSONNEL CLAE	58 227,64 14,51		63 452,84 16,86		(5 225,20)	-8,23

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	47 001	47 001		
TOTAL	47 001	47 001		

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
FONDS DEDIES CAF 2013	15 559	15 559		
FONDS DEDIES CHGEMT AGREMENT 2015	7 000	7 000		
FONDS DEDIES CHGEMT AGREMENT 2016	14 000	14 000		
FONDS DEDIES OPTIM TX OCCUPATION 2014	3 000	3 000		
FONDS DEDIES OPTIM TX OCCUPATION 2015	7 442	7 442		
Totalisation	47 001	47 001		

Annexe au 31/12/2018

ANNEXE - Elément 1

Principes, Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière.

Le bilan de l'exercice présente un total de **373 608** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **450 988** euros et un total **charges** de **432 104** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **18 883** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base, à savoir :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenues.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressifs en fonction de la durée de vie prévue :

ANNEXE - Elément 1

Principes, Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations	Mode	Durée d'amortissement
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
Logiciel	Linéaire	1 ans
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Matériels & Outillages neufs	Linéaire	5 ans
Matériels & Outillages occasions	Linéaire	3 ans
Agencements & aménagements divers	Linéaire	10 ans
Matériels de transports neufs	Linéaire	5 ans
Matériels de transports occasions	Linéaire	3 ans
Matériels bureau & informatique	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Le cas échéant les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 1

Principes, Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers et les rabais remises et ristournes obtenus des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondants à leur nature.

Événements significatifs survenus pendant l'exercice :

NEANT

Événements significatifs survenus après la clôture de l'exercice :

NEANT

Suivi des événements significatifs survenus après clôture de l'exercice précédent:

NEANT

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	347				347	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	347				347	
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	36 831		1 354			38 185
Matériel de transport	9 500					9 500
Matériel de bureau, mobilier	31 955		2 201		399	33 757
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			240		240	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 286		3 795		640	81 442
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	78 633		3 795		986	81 442

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	347		347	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	347		347	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	9 094	3 708		12 802
	Matériel de transport	9 500			9 500
	Matériel de bureau, mobilier	26 201	3 812	399	29 614
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 795	7 520	399	51 915	
TOTAL		45 142	7 520	746	51 915

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	113	207	113	207
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	113	207	113	207
TOTAL GENERAL		113	207	113	207

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

207

113

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 551	7 551	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	122	122	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848	848	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 150	6 150	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	47 865	47 865	
Charges constatées d'avances	516	516		
TOTAL DES CREANCES		63 052	63 052	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 641	9 641		
	Personnel et comptes rattachés	26 113	26 113		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 897	20 897		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 682	4 682		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	79	79			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	26 443	26 443			
TOTAL DES DETTES		87 854	87 854		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		54 863
Autres créances		54 863
<i>ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR</i>	848	
<i>SUBV FONCT A RECEVOIR</i>	6 000	
<i>ETAT PDTS A RECEVOIR</i>	150	
<i>PRODUIT A RECEVOIR</i>	7 090	
<i>PRODUIT A RECEVOIR CAF AC CREC</i>	33 528	
<i>PRODUIT A RECEVOIR CAF PERISCO</i>	3 489	
<i>PRODUIT A RECEVOIR CLAS</i>	464	
<i>PRODUIT A RECEVOIR CAF RAM</i>	2 511	
<i>PRODUIT A RECEVOIR MSA RAM</i>	783	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		40 920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 600
<i>Factures non parvenues</i>	<i>6 600</i>	
Dettes fiscales et sociales		34 269
<i>DETTES PROVISIONNEES CP</i>	<i>26 113</i>	
<i>CHARGES SOCIALES CP</i>	<i>8 156</i>	
Autres dettes		50
<i>Charges à payer</i>	<i>50</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		516	26 443
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		516	26 443

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des produits exceptionnels		28 525
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 305
<i>PRESTATION CAF REGUL ANT CRECH</i>	5 567	
<i>PRESTATION CAF REG ANT CLAS</i>	1	
<i>PRESTATION CAF REG ANT RAM</i>	2 025	
<i>PRESTATION MSA regul antérieur</i>	6 712	
<i>Prod.except./oper.gestion</i>	6 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 220
<i>QUOTE PART DES SUBV INVEST R</i>	2 420	
<i>DONS PARENTS ET ASSOCIATION</i>	5 800	
Total des charges exceptionnelles		1 468
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 468
<i>Charges except./ope.gestion</i>	1 468	
Résultat exceptionnel		27 057

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Remboursement assurance	
Remboursement CPM	5 591
Aide SYLAE	600
TOTAL	6 191

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Engagements en matière de Droit Individuel à la Formation (DIF) : A compter du 01/01/2015, le CPF remplace le DIF dont les heures acquises pour ce dernier pourront être mobilisées par le salarié jusqu'au 31/12/2020. Le volume d'heure de formation cumulé, correspondant aux droits acquis au titre du DIF et du CIF, et le volume d'heure de formation, qui n'ont pas donné lieu à une demande n'ont pas à être comptabilisés.

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
		NEANT		
		TOTAL		

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

VENTILATION « ETAT DES SERVICES RENDUS » 2018

	CCRE	CLSH	CLAS	RAM	RAM	CLAE	TOTAL
				CAZALS	DEGAGNAC		
LOCAUX	23930,88	9871,49		2093,95	1635,9	9474,75	47006,97
CHAUFFAGE	5415,28	2872,44		609,3	203,79	1224,62	10325,43
EDF	1277,45	492,09		104,38		512,64	2386,56
EAU	425,99	151,63		32,16		285,61	895,39
Verif Electrique	993,6	78,05		16,56	28,47		1116,68
Petit Equipement	227,83	9,57		2,03			239,43
Verif Extincteurs							0
Assurance	223,06	75,3		15,97	13,3		327,63
Entretien Ascenseur	0	1825,36		387,2			2212,56
Tel Ascenseur	0	204,99		43,48			248,47
MINIBUS		6088,17					6088,17
PERSONNELS					937,48	58227,64	59165,12
Taxe foncière	1083,93						1083,93
TELECOM						219,25	219,25
TOTAL	33578,02	21669,09	0	3305,03	2818,94	69944,51	131315,6
				6123,97			