

**ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS**

**Comptes Annuels**

**Du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019**

# BILAN - ACTIF

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels	4 949,18	269,98	4 679,20		
Autres immobilisations corporelles	9 118,42	12 493,21	-3 374,79	-27,01	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Financières (2)</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>		<b>14 067,60</b>	<b>12 763,19</b>	<b>1 304,41</b>	<b>10,22</b>
<b>Comptes de liaison</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>			30,00	-30,00	-100,00
<b>Créances (3)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés	15 283,80	15 354,17	-70,37	-0,46	
Autres	45 457,99	130 712,21	-85 254,22	-65,22	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
<b>Instrument de trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>	171 025,89	222 282,46	-51 256,57	-23,06	
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	4 856,68	4 225,30	631,38	14,94	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>236 624,36</b>	<b>372 604,14</b>	<b>-135 979,78</b>	<b>-36,49</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>					
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>					
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>250 691,96</b>	<b>385 367,33</b>	<b>-134 675,37</b>	<b>-34,95</b>
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

# BILAN - PASSIF

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

<b>PASSIF</b>	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	265 569,17	294 846,68	-29 277,51	-9,93
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-106 909,43	-29 277,51	-77 631,92	-265,16
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de repris				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	7 222,43	9 855,42	-2 632,99	-26,7
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>165 882,17</b>	<b>275 424,59</b>	<b>-109 542,42</b>	<b>-39,77</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	31 228,25	26 871,69	4 356,56	16,21
<b>TOTAL (III)</b>	<b>31 228,25</b>	<b>26 871,69</b>	<b>4 356,56</b>	<b>16,21</b>
<b>Fonds dédiés</b>				
Sur subventions de fonctionnement		2 813,00	-2 813,00	-100,00
Sur autres ressources				
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>2 813,00</b>	<b>-2 813,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières divers (3)				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 298,60	19 377,79	-3 079,19	-15,89
Dettes fiscales et sociales	36 818,44	60 734,26	-23 915,82	-39,38
Redevables créditeurs	227,50	146,00	81,50	55,82
<b>Dettes diverses</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80,00		80,00	
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	157,00		157,00	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>53 581,54</b>	<b>80 258,05</b>	<b>-26 676,51</b>	<b>-33,24</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>250 691,96</b>	<b>385 367,33</b>	<b>-134 675,37</b>	<b>-34,95</b>
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	53 581,54	80 258,05		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

# COMPTES DE RÉSULTAT

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises		449,90	-449,90	-100,00
Production vendue (biens et services)	407 727,35	409 612,01	-1 884,66	-0,46
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	251 761,31	284 864,40	-33 103,09	-11,62
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	39 310,69	32 008,65	7 302,04	22,81
Cotisations	4 305,00	4 515,00	-210,00	-4,65
Autres produits (hors cotisations)	77 541,01	97 238,81	-19 697,80	-20,26
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>780 645,36</b>	<b>828 688,77</b>	<b>-48 043,41</b>	<b>-5,80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	129 841,87	115 741,42	14 100,45	12,18
Impôts, taxes et versements assimilés	23 401,37	23 342,64	58,73	0,25
Salaires et traitements	510 343,48	475 278,89	35 064,59	7,38
Charges sociales	111 278,40	124 431,84	-13 153,44	-10,57
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 309,45	3 991,21	318,24	7,97
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	31 228,25	26 871,89	4 356,36	16,21
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	79 660,84	91 525,53	-11 864,69	-12,96
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>890 063,66</b>	<b>861 183,42</b>	<b>28 880,24</b>	<b>3,35</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-109 418,30</b>	<b>-32 494,65</b>	<b>-76 923,65</b>	<b>-236,73</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation	110,68	190,71	-80,03	-41,96
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>110,68</b>	<b>190,71</b>	<b>-80,03</b>	<b>-41,96</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		294,00	-294,00	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>294,00</b>	<b>-294,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>110,68</b>	<b>-103,29</b>	<b>213,97</b>	<b>207,15</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1 192,39	1 136,98	55,41	4,87
Sur opérations en capital	2 632,99	2 270,21	362,78	15,98
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

# COMPTES DE RÉSULTAT

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>3 825,38</b>	<b>3 407,19</b>	<b>418,19</b>	<b>12,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	1 312,91	86,76		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	114,28		114,28	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>1 427,19</b>	<b>86,76</b>	<b>1 340,43</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>2 398,19</b>	<b>3 320,43</b>	<b>-922,24</b>	<b>-27,77</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>784 581,42</b>	<b>832 286,67</b>	<b>-47 705,25</b>	<b>-5,73</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>891 490,85</b>	<b>861 564,18</b>	<b>29 926,67</b>	<b>3,47</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>
<i>* Y compris :</i>				
<i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>				
	2 398,19	3 320,43		

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>410 061,91</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 334,56</b>	<b>-0,57</b>
Ventes de marchandises			449,90	100,00	-449,90	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>449,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-449,90</b>	<b>-100,00</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	407 727,35	100,00	409 612,01	100,00	-1 884,66	-0,46
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>409 612,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 884,66</b>	<b>-0,46</b>
+ Cotisations et dons	4 305,00	1,06	4 515,00	1,10	-210,00	-4,65
+ Subventions d'exploitation	251 761,31	61,75	284 864,40	69,47	-33 103,09	-11,62
- Consommation en provenance des tiers	129 841,87	31,85	115 741,42	28,23	14 100,45	12,18
- Subventions accordées						
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>533 951,79</b>	<b>130,96</b>	<b>583 699,89</b>	<b>142,34</b>	<b>-49 748,10</b>	<b>-8,52</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 401,37	5,74	23 342,64	5,69	58,73	0,25
- Charges de personnel	621 621,88	152,46	599 710,73	146,25	21 911,15	3,65
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-111 071,46</b>	<b>-27,24</b>	<b>-39 353,48</b>	<b>-9,60</b>	<b>-71 717,98</b>	<b>-182,24</b>
+ Produits de gestion courante	89 980,01	22,07	106 303,20	25,92	-16 323,19	-15,36
- Charges de gestion courante	79 660,84	19,54	91 525,53	22,32	-11 864,69	-12,96
+ Produits exceptionnels	1 192,39	0,29	1 136,98	0,28	55,41	4,87
- Charges exceptionnelles	1 312,91	0,32	86,76	0,02	1 226,15	
- Provisions à caractère de charges	114,28	0,03			114,28	
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-100 987,09</b>	<b>-24,77</b>	<b>-23 525,59</b>	<b>-5,74</b>	<b>-77 461,50</b>	<b>-329,26</b>
+ Produits financiers	110,68	0,03	190,71	0,05	-80,03	-41,96
- Charges financières			294,00	0,07	-294,00	-100,00
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>110,68</b>	<b>0,03</b>	<b>-103,29</b>	<b>-0,03</b>	<b>213,97</b>	<b>207,15</b>
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-100 876,41</b>	<b>-24,74</b>	<b>-23 628,88</b>	<b>-5,76</b>	<b>-77 247,53</b>	<b>-326,92</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	4 309,45	1,06	3 991,21	0,97	318,24	7,97
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions	31 228,25	7,66	26 871,89	6,55	4 356,36	16,21
+ Reprises sur provisions	26 871,69	6,59	22 944,26	5,60	3 927,43	17,12
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 632,99	0,65	2 270,21	0,55	362,78	15,98
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-26,22</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-7,14</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>410 061,91</b>	<b>100,00</b>	<b>421 872,19</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises			449,90	100,00	1 818,80	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues					1 280,80	70,42
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>449,90</b>	<b>100,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,58</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	407 727,35	100,00	409 612,01	100,00	420 053,39	100,00
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>409 612,01</b>	<b>100,00</b>	<b>420 053,39</b>	<b>100,00</b>
+ Cotisations et dons	4 305,00	1,06	4 515,00	1,10	4 165,00	0,99
+ Subventions d'exploitation	251 761,31	61,75	284 864,40	69,47	291 533,76	69,10
- Consommation en provenance des tiers	129 841,87	31,85	115 741,42	28,23	121 145,14	28,72
- Subventions accordées						
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>533 951,79</b>	<b>130,96</b>	<b>583 699,89</b>	<b>142,34</b>	<b>595 145,01</b>	<b>141,07</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 401,37	5,74	23 342,64	5,69	20 857,01	4,94
- Charges de personnel	621 621,88	152,46	599 710,73	146,25	575 809,58	136,49
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-111 071,46</b>	<b>-27,24</b>	<b>-39 353,48</b>	<b>-9,60</b>	<b>-1 521,58</b>	<b>-0,36</b>
+ Produits de gestion courante	89 980,01	22,07	106 303,20	25,92	103 687,19	24,58
- Charges de gestion courante	79 660,84	19,54	91 525,53	22,32	86 551,91	20,52
+ Produits exceptionnels	1 192,39	0,29	1 136,98	0,28	604,61	0,14
- Charges exceptionnelles	1 312,91	0,32	86,76	0,02		
- Provisions à caractère de charges	114,28	0,03				
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-100 987,09</b>	<b>-24,77</b>	<b>-23 525,59</b>	<b>-5,74</b>	<b>16 218,31</b>	<b>3,84</b>
+ Produits financiers	110,68	0,03	190,71	0,05	231,06	0,05
- Charges financières			294,00	0,07	37,64	0,01
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières						
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>110,68</b>	<b>0,03</b>	<b>-103,29</b>	<b>-0,03</b>	<b>193,42</b>	<b>0,05</b>
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-100 876,41</b>	<b>-24,74</b>	<b>-23 628,88</b>	<b>-5,76</b>	<b>16 411,73</b>	<b>3,89</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dotations aux amortissements	4 309,45	1,06	3 991,21	0,97	4 238,79	1,00
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions	31 228,25	7,66	26 871,89	6,55	22 944,06	5,44
+ Reprises sur provisions	26 871,69	6,59	22 944,26	5,60		
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 632,99	0,65	2 270,21	0,55	2 250,11	0,53
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-26,22</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-7,14</b>	<b>-8 521,01</b>	<b>-2,02</b>

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

<b>ACTIF</b>	<i>Exercice du</i>	01/01/19 au 31/12/19	01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Concessions, brevets et droits similaires					
20500000	LOGICIEL	4 596,90	4 596,90		
28050000	AMT LOGICIEL	-4 596,90	-4 596,90		
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Installations techniques, matériels					
21540000	MATERIEL INDUS.	28 077,82	27 518,55	559,27	2,03
28154000	AMT MATER INDUSTRIEL	-23 128,64	-27 248,57	4 119,93	15,12
Autres immobilisations corporelles					
21810000	INSTALL AGENCEMENTS	20 381,52	20 760,62	-379,10	-1,83
21830000	MATER BUREAU INF	12 817,71	12 817,71		
21840000	MOBILIER	10 263,51	10 263,51		
28181000	AMT INSTALL AGENCEMENT	-11 788,75	-11 019,16	-769,59	-6,98
28183000	AMT MAT BUR INF	-12 292,06	-11 679,90	-612,16	-5,24
28184000	AMT MOBILIER	-10 263,51	-8 649,57	-1 613,94	-18,66
<b>Immobilisations Financières (2)</b>					
<b>TOTAL (I)</b>		<b>14 067,60</b>	<b>12 763,19</b>	<b>1 304,41</b>	<b>10,22</b>
<b>Comptes de liaison</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>					
40910000	FOURNISS ACOMPTE		30,00	-30,00	-100,00
<b>Créances (3)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés					
		15 283,80	15 354,17	-70,37	-0,46
41109400	VENET	93,00	363,28	-270,28	-74,40
41123500	HUCK		48,00	-48,00	-100,00
41130600	BRIAT	50,00		50,00	
41133000	GIBAULT	60,38		60,38	
41133200	MOYAT	22,58	96,80	-74,22	-76,67
41135500	VERGNE	16,00	16,00		
41137500	CONJEAUD		32,00	-32,00	-100,00
41137600	DELCAYPE	353,12		353,12	
41137700	CULETTO CHARLINE		25,50	-25,50	-100,00
41137800	LAPLANCHE CASSANDRA	298,89	147,39	151,50	102,79
41140300	LABRUNIE PAUL		300,30	-300,30	-100,00
41140500	FAURE TEDDY	7,00		7,00	
41150200	CHAUMEIL		53,63	-53,63	-100,00
41150300	ANSART	30,25	42,05	-11,80	-28,06
41150400	GIRARDO	13,00		13,00	
41150500	CLIENTS	76,50	34,35	42,15	122,71
41150800	PICHON	591,68	591,68		
41151400	GIRARDOT CASELLI	16,00		16,00	
41151600	BOUAT	16,50	49,00	-32,50	-66,33
41152000	GERARD	102,50	120,00	-17,50	-14,58
41152300	CEROU	19,50		19,50	
41153700	SOLERE	214,10	88,73	125,37	141,29
41154200	FAMILLE GUTTIEREZ	164,00	184,00	-20,00	-10,87
41155400	LARRIBE MARCOU	12,75	94,00	-81,25	-86,44
41155900	FAMILLE BROUSSE		536,80	-536,80	-100,00
41158900	ATTOUMANI BOURA		42,00	-42,00	-100,00
41159000	BONNEVIN		80,00	-80,00	-100,00
41159100	BRABAN BRESSET		97,00	-97,00	-100,00
41159200	BAROUHLETT ALMEIRA		50,50	-50,50	-100,00
41160200	CORVAISIER MAIGNE	80,50	103,50	-23,00	-22,22

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
41160400	NOGIER QUINAULT		40,50	-40,50	-100,00
41160900	SEMBILLE BESSON		216,55	-216,55	-100,00
41161300	DELPY LEROUX	27,60		27,60	
41161400	LIBERT RAYNAUD	39,00	188,76	-149,76	-79,34
41161600	MAZELLE CERTAIN	190,74	85,74	105,00	122,46
41161800	LAVAL DE OLIVEIRA	139,44	194,68	-55,24	-28,37
41162100	BARACHET MALIKA	179,50	130,00	49,50	38,08
41162400	IZAUTE LEVET		16,00	-16,00	-100,00
41163200	DELPY CAM	240,02	170,56	69,46	40,72
41163400	SOULIE RHODDE	96,67	133,57	-36,90	-27,63
41164200	FAIVRE LACOSTE	34,00	59,50	-25,50	-42,86
41164800	BACHELOT BECOT	603,89	234,32	369,57	157,72
41164900	GLAVIAUX HENRION		212,50	-212,50	-100,00
41165000	AUDUBERT VAQUIE	50,71	41,25	9,46	22,93
41165400	ROESH HARLE		72,00	-72,00	-100,00
41166300	SOL LAVAL	12,00	104,00	-92,00	-88,46
41166500	CAYREL MEYNOT	21,75	52,09	-30,34	-58,25
41166700	MENDES CARVALHO	160,13		160,13	
41167100	TOURMAN GALMAN	63,50		63,50	
41167800	BERGEONNEAU DEPLAT	48,00	40,00	8,00	20,00
41167900	CELLIER SPINOZZI		141,68	-141,68	-100,00
41168100	DECAUDIN COURTINES		13,69	-13,69	-100,00
41168700	DOS SANTOS FIGUEIREDO		165,00	-165,00	-100,00
41168800	SCHMITT LALE		32,00	-32,00	-100,00
41169100	DARNIS	5,00		5,00	
41170000	ALLENBACH POIGNANT	35,73	233,92	-198,19	-84,73
41170300	DELMOND	8,00	8,00		
41170700	COPEZ PIERRE		359,60	-359,60	-100,00
41170800	LEGROS	462,78	323,88	138,90	42,89
41170900	NOAILHAC VINCENT	229,71	424,25	-194,54	-45,86
41171100	FAMILLE RENOUX	34,00		34,00	
41171200	LESIEUR		31,50	-31,50	-100,00
41171500	FRESHI	617,97	213,72	404,25	189,15
41171600	GREGORIO MORAIS		305,58	-305,58	-100,00
41171700	SAVY ANDRIEU	32,63	99,90	-67,27	-67,34
41172300	REYNAL CHEILLETZ		328,93	-328,93	-100,00
41172400	MONTEIL LAGIER	60,00	112,00	-52,00	-46,43
41172900	CUDICIO SAUNIER	24,00	123,37	-99,37	-80,55
41173200	DALLA COSTA	32,00		32,00	
41173300	MAILLET	19,13	24,68	-5,55	-22,49
41173600	DUCREUX BOE	45,80	40,50	5,30	13,09
41173700	PUYDEBOIS CELINE	8,50		8,50	
41174000	GUILLEMIN WAMPFLER		550,73	-550,73	-100,00
41174300	SERRES PERLADE	9,00	127,06	-118,06	-92,92
41174500	GOUDOUBERT		32,00	-32,00	-100,00
41174600	CLEMENT	87,95	88,60	-0,65	-0,73
41175000	PELAUD REYNAUD		31,73	-31,73	-100,00
41175200	LILLOUX	244,34	230,80	13,54	5,87
41175700	PONCHIE		156,64	-156,64	-100,00
41175800	WALIGORSKI	162,51	108,98	53,53	49,12
41175900	BELLAY BOLRONT	32,00	60,75	-28,75	-47,33
41176400	GAUDICHAU ZAGRONICKI	34,35	159,52	-125,17	-78,47
41176500	BONNET RAXHON	13,00		13,00	
41176700	CONDAMIN	63,67	38,97	24,70	63,38
41176800	ROBERT	339,00	125,75	213,25	169,58
41177000	MOREL BONNAMY	148,20	282,28	-134,08	-47,50
41177200	DUFAYET	32,00	16,00	16,00	100,00
41177300	PESCE NGO BABATA	85,32	67,16	18,16	27,04
41177400	AYROLLES FRANCOIS	58,66	216,40	-157,74	-72,89
41177500	MARTENS	15,00		15,00	
41177600	NOGUEIRA GERDIL		120,50	-120,50	-100,00

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
41177800 BERNARD		32,00		32,00	
41178000 BERNARD			7,60	-7,60	-100,00
41178200 BORIE		219,86	244,54	-24,68	-10,09
41178300 OPENSHAW CALMEL		154,14	69,12	85,02	123,00
41178400 DESASY		84,00	13,00	71,00	546,15
41178500 JACOB BOLGER		63,50		63,50	
41178600 PARDELINHA CALCADA GREGOIRE		67,31	58,89	8,42	14,30
41178700 GATUINGT			62,94	-62,94	-100,00
41178800 VERDIER		61,00	35,00	26,00	74,29
41178900 CONSEIL GENERAL		48,00	67,00	-19,00	-28,36
41179000 RIGAULT		8,50	36,00	-27,50	-76,39
41179100 BENAMARA		5,00		5,00	
41179200 LOUP		275,46	490,76	-215,30	-43,87
41179400 LATIERE			32,00	-32,00	-100,00
41179500 ROUGIER LOURADOUR			184,79	-184,79	-100,00
41179600 BARGUES PERROT MINNOT		968,62	367,92	600,70	163,27
41179700 CALMON		202,35	221,40	-19,05	-8,60
41179800 BARTHE			24,50	-24,50	-100,00
41179900 REYNAUD BRUN			226,87	-226,87	-100,00
41180000 HOUAS		99,00		99,00	
41180200 BOUAT RODRIGUES		308,00		308,00	
41180300 BEFFARA			530,50	-530,50	-100,00
41180400 TELXEIRA		101,00		101,00	
41180500 HEURTEVENT		203,88	89,60	114,28	127,54
41180600 POULBASSIA		42,47	24,18	18,29	75,64
41180700 AUROUX		113,10	34,04	79,06	232,26
41180800 PLATIN		227,20	495,25	-268,05	-54,12
41181000 BENAMRA		52,00		52,00	
41181100 GARIN			141,00	-141,00	-100,00
41181300 DOUNIES		39,76	26,83	12,93	48,19
41181400 PAYROT LUCBERT			181,57	-181,57	-100,00
41181500 RENAULT SEGUI		163,24	126,55	36,69	28,99
41181600 CRESCENTINI BILLAUD		66,50	112,00	-45,50	-40,63
41181700 BANCAIS HOFFMAN			151,53	-151,53	-100,00
41181800 VAN BRUSSEL VAISSIERE			138,00	-138,00	-100,00
41181900 MALMARTEL		99,90	130,20	-30,30	-23,27
41182000 DELVERT ROUX		338,04	439,23	-101,19	-23,04
41182300 MARSAC VERMANDE		805,36	6,76	798,60	
41182500 PLAZANET ARRESTIER		42,00		42,00	
41182600 RICHARD TURMEAU		56,50		56,50	
41182700 PLASSAERT		56,00		56,00	
41183200 MERLING VERDIER		94,64		94,64	
41183300 VONO		298,53		298,53	
41183500 DEBUIRE VAUCAUSSANT		169,91		169,91	
41183600 BORIS NEUVILLE		74,88		74,88	
41183700 MARTIN		339,79		339,79	
41183800 MARCILLERE GUILLAUME		231,11		231,11	
41184500 CARPENTIER		78,27		78,27	
41184600 TRIQUET		494,34		494,34	
41184700 AUZOU DU VAL		215,48		215,48	
41184800 ANDRIEU		37,44		37,44	
41184900 RAVOUX		184,80		184,80	
41185000 MENDES CARVOLO		258,08		258,08	
41185100 KARKI GAMBARINI		111,87		111,87	
41185200 FOUILLOUX		126,48		126,48	
41185400 VAN ZALKS		77,00		77,00	
41185700 REPPERT GENEY		34,50		34,50	
411DIV CLIENTS DIVERS		367,54		367,54	
Autres		45 457,99	130 712,21	-85 254,22	-65,22
401DOI 10 DOIGTS			5,54	-5,54	-100,00

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

ACTIF	Exercice du	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
40970000 AVOIR A DEDUIRE			12,44	-12,44	-100,00
40980000 FOURN.RRR A OBTE		13,99		13,99	
421CAI CAI			544,86	-544,86	-100,00
421CAP CARPENTIER			31,85	-31,85	-100,00
421CDC CALVO DELATTRE CLAIRE			16,68	-16,68	-100,00
421RUS VALERIE PERUSSON		108,77		108,77	
44110000 ETAT SUBV. D'INVESTISSEM.			3 214,08	-3 214,08	-100,00
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES			920,00	-920,00	-100,00
46700400 BON CAF CORREZE		354,50	1 100,00	-745,50	-67,77
46700600 MSA		141,00	102,00	39,00	38,24
46701100 ANCV			30,00	-30,00	-100,00
46870000 PROD A RECEVOIR		44 839,73	124 734,76	-79 895,03	-64,05
<b>Disponibilités</b>		<b>171 025,89</b>	<b>222 282,46</b>	<b>-51 256,57</b>	<b>-23,06</b>
51200000 CREDIT AGRICOLE CRECHE		54 783,75	59 629,60	-4 845,85	-8,13
51201100 CREDIT AGRICOLE CLSH		218,78	6 718,78	-6 500,00	-96,74
51202000 CREDIT AGRICOLE LIVRET		116 014,32	155 903,64	-39 889,32	-25,59
53000100 CAISSE CLSH		9,04	30,44	-21,40	-70,30
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>		<b>4 856,68</b>	<b>4 225,30</b>	<b>631,38</b>	<b>14,94</b>
48600000 CHARG CONST AVAN		4 856,68	4 225,30	631,38	14,94
<b>TOTAL (III)</b>		<b>236 624,36</b>	<b>372 604,14</b>	<b>-135 979,78</b>	<b>-36,49</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>250 691,96</b>	<b>385 367,33</b>	<b>-134 675,37</b>	<b>-34,95</b>
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

<b>PASSIF</b>	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	265 569,17	294 846,68	-29 277,51	-9,93
10200000 .FOND ASSOC SANS DROIT DE REPR	265 569,17	294 846,68	-29 277,51	-9,93
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-106 909,43	-29 277,51	-77 631,92	-265,16
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	7 222,43	9 855,42	-2 632,99	-26,7
13120200 SUBVENTION PORTABLE RAM		588,48	-588,48	-100,0
13120300 SUBV AMENAG DES ESPACES	4 037,69	4 037,69		
13120400 SUBV INVESTI INFORMATIQUE	1 198,63	1 198,63		
13120500 SUBVENTI AMENAGEMENT	5 002,79	5 002,79		
13120600 SUBV INVESTI NETTOYEUR VAPEUR	3 214,08	3 214,08		
13920200 AMORT SUBVENT PORTABLE RAM		-588,48	588,48	100,00
13920300 AMORT SUBV AMENAGEMENT ESPACES	-4 037,69	-2 695,49	-1 342,20	-49,79
13920400 AMORT SUBVENT INFORMATIQUE	-800,17	-400,63	-399,54	-99,73
13920500 AMORT SUBVE AGENCEMENT	-1 001,93	-501,65	-500,28	-99,73
13920600 AMORT SUBV NETTOYEUR VAPEUR	-390,97		-390,97	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>165 882,17</b>	<b>275 424,59</b>	<b>-109 542,42</b>	<b>-39,77</b>
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour charges	31 228,25	26 871,69	4 356,56	16,21
15300000 PROV PENSIONS	31 228,25	26 871,69	4 356,56	16,21
<b>TOTAL (III)</b>	<b>31 228,25</b>	<b>26 871,69</b>	<b>4 356,56</b>	<b>16,21</b>
<b>Fonds dédiés</b>				
Sur subventions de fonctionnement		<b>2 813,00</b>	<b>-2 813,00</b>	<b>-100,00</b>
19400000 ASSOC-FOND D.S.F		2 813,00	-2 813,00	-100,00
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>2 813,00</b>	<b>-2 813,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Dettes financières</b>				
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 298,60	19 377,79	-3 079,19	-15,89
401BBR BRC BRIVE	19,14	12,32	6,82	55,36
401BCA BOUCHERIE CALMON	440,35		440,35	
401BOB BOUCHERIE DU VIEUX PRESOIR		492,68	-492,68	-100,00
401CON CONSEIL GENERAL		76,86	-76,86	-100,00
401DEM GAEC DEMOISELLE	15,83		15,83	
401DES DESCARGUES CHRISTIAN	73,43	91,15	-17,72	-19,44
401DIV FOURNISSEURS DIVERS	189,60	3 584,40	-3 394,80	-94,71
401EJP GAEC ELODIE JULIEN PLAZANET	31,65		31,65	
401ENT ENTRAIDE	1 126,71	212,14	914,57	431,12
401ETA L ETAL GOURMAND	16,88	14,63	2,25	15,38
401FHQ FOOT HAUT QUERCY	18,16		18,16	
401FIN LE FIN QUERCY	123,41		123,41	
401FLA FRANCOIS LABRUNIE	71,95		71,95	
401GAL GALERIES VAYRACOISES	620,65		620,65	
401KEI KEITCHION NELLY	150,00		150,00	
401LEC LECLERC		130,96	-130,96	-100,00
401MAB MAIRIE DE BETAILLE	3 043,49		3 043,49	
401ORA ORANGE		105,32	-105,32	-100,00
401PHA PHARMACIE	17,82		17,82	
401SPA SPAR VAYRAC		177,18	-177,18	-100,00
401TEU TEULIERE	279,66	142,27	137,39	96,57
401TOU TOUNUMERIK		24,90	-24,90	-100,00
401TRO TRONCHE		35,16	-35,16	-100,00
401VER VERNET GEORGES		44,88	-44,88	-100,00

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

PASSIF	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
401VIA BRUNO VIALARD	3 840,00		3 840,00	
401VIE VENT DE VIE		284,70	-284,70	-100,00
401WES WESCO	145,30		145,30	
4080000 FOURNISSEUR FNP	6 074,57	13 948,24	-7 873,67	-56,45
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>36 818,44</b>	<b>60 734,26</b>	<b>-23 915,82</b>	<b>-39,38</b>
421BES BESSON HERVE	1 195,39		1 195,39	
42200000 COMITE ENTREPRIS	482,28	219,87	262,41	119,35
42820000 PROV.CONGES PAY	30 202,26	25 600,83	4 601,43	17,97
42860000 PERS CH A PAYER	1 012,84		1 012,84	
43100000 SECURITE SOCIALE	13 370,00	11 661,65	1 708,35	14,65
43720000 CPM/CHORUM	2 933,90	2 723,63	210,27	7,72
43720100 MEDERIC	3 444,16	3 740,78	-296,62	-7,93
43730000 AXA MUTUELLE	3 210,87	3 201,86	9,01	0,28
43820000 C. SOC / CONGE P	9 272,30	7 772,00	1 500,30	19,30
43860000 PROV CHARGES A PAYER	-37 454,57	5 813,64	-43 268,21	-744,25
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	233,00		233,00	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 604,00		1 604,00	
44860000 ETAT A PAYER	7 312,01		7 312,01	
<b>Redevables créditeurs</b>	<b>227,50</b>	<b>146,00</b>	<b>81,50</b>	<b>55,82</b>
41133700 BONNEVAL	24,50		24,50	
41155700 GROLET	3,00		3,00	
41165700 ARRESTIER CHINI	32,00		32,00	
41167000 CHARLEMAGNE	56,00	56,00		
41167600 ARCHASSAL MARCEL		20,00	-20,00	-100,00
41174700 DELBEAU	3,00		3,00	
41179300 FRICKER SALINAS	10,50		10,50	
41183100 KABZINSKI	3,00		3,00	
41184100 NADAUD LOIC	35,00		35,00	
41185300 SUMAM	37,00		37,00	
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	23,50	70,00	-46,50	-66,43
<b>Dettes diverses</b>				
Autres dettes	80,00		80,00	
46700900 BON JPA	80,00		80,00	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>157,00</b>		<b>157,00</b>	
48700000 PROD CONST AVANC	157,00		157,00	
<b>TOTAL (V)</b>	<b>53 581,54</b>	<b>80 258,05</b>	<b>-26 676,51</b>	<b>-33,24</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>250 691,96</b>	<b>385 367,33</b>	<b>-134 675,37</b>	<b>-34,95</b>
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	53 581,54	80 258,05		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises		449,90	-449,90	-100,00
70710000 VENTE PHOTOS		449,90	-449,90	-100,00
Production vendue (biens et services)	407 727,35	409 612,01	-1 884,66	-0,46
70613000 PROV PSU CAF CRECHE GRANDS	47 140,01	68 661,30	-21 521,29	-31,34
70613100 PROV PSU CAF ALSH	6 867,55	4 332,62	2 534,93	58,51
70613200 PROV PSU CAF RAPE	8 873,20	2 905,95	5 967,25	205,35
70623000 PRESTATIONS DE SERV CAF CRECHE	192 600,00	183 300,00	9 300,00	5,07
70623100 PRESTATIONS DE SERV CAF ALSH	7 159,67	5 500,00	1 659,67	30,18
70623200 PRESTATIONS DE SERV CAF RAPE		6 100,00	-6 100,00	-100,00
70624000 PROV PSU MSA CRECHE	9 796,97	23 611,19	-13 814,22	-58,51
70624200 PSU MSA RAM		158,28	-158,28	-100,00
70625000 PSU MSA LOT/CORREZE	2 939,23		2 939,23	
70641000 FACT PARENTS CRECHE	88 316,95	81 163,77	7 153,18	8,81
70642100 FACTURES PARENTS ALSH	34 650,23	26 916,90	7 733,33	28,73
70802100 ACTIVITES REPAS ALSH	8 461,00	6 962,00	1 499,00	21,53
70804100 ACTIVI DESSINS ALSH	555,00		555,00	
70820000 COMM/VTES PHOTOS	367,54		367,54	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	251 761,31	284 864,40	-33 103,09	-11,62
74000100 SUBVENT FONCT CRECHE	6 726,63	10 094,60	-3 367,97	-33,36
74000200 SUBVENTION FONCTIONN RAM	3 000,00		3 000,00	
74001100 SUBV AIDE EMPLOI APPRENTISSAGE	1 333,33	1 000,00	333,33	33,33
74002000 AIDE A L EMPLOI CRECHE		11 440,34	-11 440,34	-100,00
74004000 CNASEA CAE	8 146,11	29 510,97	-21 364,86	-72,40
74004100 CNASEA CAE ALSH	8 555,24	8 818,49	-263,25	-2,99
74430400 SUBVENTIONS COM DE COM	130 000,00	130 000,00		
74434100 SUBV CAULVADOR ALSH	80 000,00	80 000,00		
74434200 SUBVENTION CAULVADOR RAPE	14 000,00	14 000,00		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	39 310,69	32 008,65	7 302,04	22,81
78170000 REP PROV DEPR AC	26 871,69	22 944,26	3 927,43	17,12
79100000 REMB IND JOURN MALADIE	4 625,67	6 124,12	-1 498,45	-24,47
79100100 REMBT IND JOURN MALADIE ALSH	2 020,47	128,56	1 891,91	
79100200 REMB IND JOURN MALADIE RAPE	50,87	434,77	-383,90	-88,30
79110000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 884,41	584,13	2 300,28	393,80
79110100 REMB FORMAT ALSH	1 499,90	1 606,83	-106,93	-6,65
79110200 REMB FORMA RAM	85,68	185,98	-100,30	-53,93
79120000 REFACT APPEL A PROJET CRECHE	1 272,00		1 272,00	
Cotisations	4 305,00	4 515,00	-210,00	-4,65
75600000 COTISATION CRECHE	2 030,00	2 100,00	-70,00	-3,33
75600100 COTISATIONS CLSH	2 275,00	2 415,00	-140,00	-5,80
Autres produits (hors cotisations)	77 541,01	97 238,81	-19 697,80	-20,26
75400000 DONS LOTO		5 472,80	-5 472,80	-100,00
75400100 DONS ALSH		944,13	-944,13	-100,00
75800000 PROD DIV GEST CO	4,21	3,76	0,45	11,97
75820000 CONTREPARTIE LOYERS GRATUITS	63 492,01	66 737,38	-3 245,37	-4,86
75820200 CONTREPARTIE AUTRES SERVICES G	13 577,90	20 161,51	-6 583,61	-32,65
75820300 MISE A DISPO PERSONNEL	466,89	3 919,23	-3 452,34	-88,09
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>780 645,36</b>	<b>828 688,77</b>	<b>-48 043,41</b>	<b>-5,80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	129 841,87	115 741,42	14 100,45	12,18
60400000 TRANCHE COPIES	203,07	178,04	25,03	14,06
60400100 TRANCHE COPIES ALSH	147,54	129,48	18,06	13,95
60400200 TRANCHE COPIES RAPE	18,44	16,18	2,26	13,97
60410000 ANALYSES CUISINE CRECHE	547,59		547,59	
60612000 EAU CRECHE	947,68	1 015,01	-67,33	-6,63
60621000 GO BUS CRECHE		88,77	-88,77	-100,00
60621100 GO BUS ALSH	759,35	1 455,94	-696,59	-47,84
60622300 LOCATION DES BUS	3 932,68	1 220,68	2 712,00	222,17
60630000 PETITS EQUIPEMENTS CRECHE	4 039,98	3 777,21	262,77	6,96
60630100 PETITS EQUIPEMENTS CLSH	764,92	402,32	362,60	90,13
60630200 PETITS EQUIPEMENTS RAM	2 538,15	80,38	2 457,77	
60631000 PRODUITS ENTRETINE CRECHE	2 774,08	4 784,72	-2 010,64	-42,02
60631100 PRODUITS ENTRETIEN CLSH	201,62	159,23	42,39	26,62
60631200 PRODUITS ENTRFETIEN RAPE	62,88	67,02	-4,14	-6,18
60632000 PRODUITS SOINS ENFANTS CRECHE	1 986,85	1 896,96	89,89	4,74
60632100 PETIT MATERIEL	64,51	192,50	-127,99	-66,49
60632200 PETIT MATERIEL ENTRETIEN RAPE	25,31	5,70	19,61	344,04
60640000 FOURN ADMIN.CRECHE	1 635,05	588,42	1 046,63	177,87
60640100 FOURN ADM ALSH	303,57	237,30	66,27	27,93
60640200 FOURN ADM RAPE	640,94	82,56	558,38	676,33
60680000 ACHATS LOTO		2 875,79	-2 875,79	-100,00
60681000 ALIMENTATION CRECHE	19 575,28	17 241,18	2 334,10	13,54
60681100 ALIMENTATION ALSH	9 218,15	8 262,92	955,23	11,56
60681200 ALIMENTATION RAPE	155,71	123,65	32,06	25,93
60682000 PHARMACIE CRECHE	104,53	17,40	87,13	500,75
60682100 PHARMACIE ALSH	43,71		43,71	
60688000 MATERIEL ACTIVITES CRECHE GRDS		505,42	-505,42	-100,00
60688100 MATERIELS ACTIVITES ALSH	562,67	243,15	319,52	131,41
60688200 MATERIEL ACTIVITE RAPE	982,65	37,26	945,39	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS CRECH	243,39	1 039,37	-795,98	-76,58
61500100 ENTRETIEN ET REPARATIONS ALSH	108,46	114,14	-5,68	-4,98
61500200 ENTRE REPARATION RAPE	16,26	12,76	3,50	27,43
61560000 MAINTENANCE	411,03	668,72	-257,69	-38,53
61560100 MAINTENANCE ALSH	411,03	477,93	-66,90	-14,00
61560200 MAINTENANCE RAPE		157,02	-157,02	-100,00
61600000 ASSURANCES CRECHE	4 182,01	4 033,83	148,18	3,67
61600100 ASSURANCE ALSH	2 241,43	2 162,96	78,47	3,63
61600200 ASSURANCE RAPE ST MICHEL	866,96	837,05	29,91	3,57
61810000 DOCUMENTAT.GENER CRECHE		802,81	-802,81	-100,00
61810100 DOC GENERALE ALSH	229,29	120,00	109,29	91,08
61810200 DOC GENERALE RAPE		334,88	-334,88	-100,00
61880000 ACTIVITES CRECHE	5 804,93	6 219,22	-414,29	-6,66
61880100 ACTIVITES CLSH	8 653,70	4 290,30	4 363,40	101,70
61880200 ACTIVITES RAM	1 578,75	1 596,80	-18,05	-1,13
62100000 PERS EXTERIEUR CRECHE	10 282,55	3 840,04	6 442,51	167,77
62100100 PERSONNEL INTERIMAIRES ALSH	2 946,72	9 813,80	-6 867,08	-69,97
62220000 COM.& COURTAG/VT	52,80	17,50	35,30	201,71
62260000 HONORAIRE SOCIAL CRECHE GRAND	8 150,26	5 864,22	2 286,04	38,98
62260100 HONOR SOCIAL ALSH	4 584,91	3 918,17	666,74	17,02
62260200 HONOR SOCIAL RAPE	522,15	504,77	17,38	3,44
62261000 HONORAIRES COMPT CRECHE GRAND		1 973,40	-1 973,40	-100,00
62261100 HONOR COMPT ALSH	1 462,56	1 435,20	27,36	1,91
62261200 . HONOR COMPT RAPE	218,82	179,40	39,42	21,97
62264000 AUTRES HONORAIRES GRANDS	660,00	1 824,00	-1 164,00	-63,82
62264100 AUTRES HONORAIRES ALSH	480,00	1 270,28	-790,28	-62,21
62264200 AUTRES HONORAIRES RAPE	85,00	156,00	-71,00	-45,51
62340000 CADEAU CLIENT		130,00	-130,00	-100,00
62550000 DEPLACEMENTS CRECHE	1 411,51	471,61	939,90	199,30

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62550100 DEPLA.CLSH	222,00	522,20	-300,20	-57,49
62550200 DEPLA.RAPE	174,85	215,79	-40,94	-18,97
62570000 RECEPTIONS CRECHE	270,63	336,25	-65,62	-19,52
62570100 DEPLACEMENTS ALSH	122,34	146,33	-23,99	-16,39
62570200 DEPLACEMENTS RAPE	15,28	105,27	-89,99	-85,48
62600000 TELECOM CRECHE 05.65.32.54.54	2 104,92	1 656,38	448,54	27,08
62600100 TELECOM ALSH 05.65.32.04.39	1 084,77	1 266,45	-181,68	-14,35
62601200 TELEPHONE RAPE	475,78	435,43	40,35	9,27
62620000 FRAIS POSTAUX CRECHE GRAND	630,83	337,60	293,23	86,86
62620100 FRAIS POSTAUX ALSH	777,92	421,20	356,72	84,69
62620200 FRAIS POSTAUX RAPE	37,80	30,75	7,05	22,93
62700000 SERVICES BANCAIR	6,16		6,16	
62700100 FRAIS BANCAIRES ALSH	4,48		4,48	
62750000 FRAIS BANCAIRES	104,56	59,77	44,79	74,94
62750100 FRAIS BANCAIRES ALSH	76,04	24,56	51,48	209,61
62750200 FRAISI BANCAIRES RAPE	10,06	3,07	6,99	227,69
62810000 COTISATIONS CRECHE		1 480,00	-1 480,00	-100,00
62820000 COTISATIONS CRECHE	2 523,54	1 663,25	860,29	51,72
62820100 COTIS ALSH	1 824,70	1 190,00	634,70	53,34
62820200 COTIS RAPE	225,78	148,75	77,03	51,78
62832000 FORMATION CRECHE	8 087,15	4 008,00	4 079,15	101,78
62832100 FORMATION ALSH	2 930,20	1 646,00	1 284,20	78,02
62832200 FORMATION RAPE	290,65	93,00	197,65	212,53
Impôts, taxes et versements assimilés	23 401,37	23 342,64	58,73	0,25
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES GRAND	13 566,21	11 019,62	2 546,59	23,11
63100100 TAXE SUR LES SALAIRES ALSH	3 026,15	2 197,06	829,09	37,74
63100200 TAXE SUR LES SALAIRES RAPE	332,64	299,32	33,32	11,13
63330000 PARTICIPATION FORM CONTINUE	5 232,10	5 404,65	-172,55	-3,19
63330100 FORM CONTINUE ALSH	1 148,45	3 930,66	-2 782,21	-70,78
63330200 FORMATION CONTINUE RAPE	95,82	491,33	-395,51	-80,50
Salaires et traitements	510 343,48	475 278,89	35 064,59	7,38
64110000 REMUN PERSONNEL CRECHE GRAND	404 793,58	384 647,57	20 146,01	5,24
64110100 REMUNERATION STAGIAIRE	600,00	43,00	557,00	
64110200 REMUNERATIONS PERSONNEL ALSH	90 465,54	82 515,93	7 949,61	9,63
64110500 REMUNERATIONS PERSONNEL RAPE	9 882,93	10 723,79	-840,86	-7,84
64120000 CONGES PAYES CRECHE	1 660,13	-1 173,27	2 833,40	241,50
64120100 CONGES PAYES ALSH	2 865,23	-1 067,32	3 932,55	368,45
64120200 CONGES PAYES RAPE	76,07	-410,81	486,88	118,52
Charges sociales	111 278,40	124 431,84	-13 153,44	-10,57
64510000 COT URSSAF PATRON. CRECHE GRAN	53 590,15	63 291,72	-9 701,57	-15,33
64510100 COT. URSSAF PATRONALE ALSH	11 728,51	13 592,22	-1 863,71	-13,71
64510200 COT. URSSAF PATRONALE RAPE	2 614,77	1 744,13	870,64	49,92
64520000 CONGES PAYES CRECHE	594,72	-870,39	1 465,11	168,33
64520100 CONGES PAYES ALSH	931,11	-387,40	1 318,51	340,35
64520200 CONGES PAYES RAPE	-25,53	-207,97	182,44	87,72
64530000 RETRAITE/PREVOY CRECHE GRAND	21 445,78	27 631,94	-6 186,16	-22,39
64530200 RETRAITE/ ALSH	5 198,65	5 606,79	-408,14	-7,28
64530400 PREVOYANCE/RETRAITTE	1 122,26	763,67	358,59	46,96
64580000 MUTUELLE CRECHE	4 937,55	3 842,95	1 094,60	28,48
64580100 MUTUELLE ALSH	813,26	1 499,47	-686,21	-45,76
64580200 MUTUELLE RAPE	153,88	13,84	140,04	
64720000 VERSEMENT AU CE	4 057,69	3 846,48	211,21	5,49
64720100 VERSEMENT CE ALSH	870,47	825,16	45,31	5,49
64720300 VERSEMENT CE RAPE	113,13	107,23	5,90	5,50
64750100 MEDECINE TRAV CRECHE GRAND	1 771,20	2 300,40	-529,20	-23,00
64750200 MEDECINE TRAVAIL ALSH	1 209,60	691,20	518,40	75,00
64750400 MEDECINE TRAVAIL RAPE	151,20	140,40	10,80	7,69
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 309,45	3 991,21	318,24	7,97

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>68110000 AMORTISSEMENTS</i>	4 309,45	3 991,21	318,24	7,97
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	31 228,25	26 871,89	4 356,36	16,21
<i>68152000 DOT PROV A RISQUES CHARG EXPLO</i>	26 534,43	22 584,83	3 949,60	17,49
<i>68152010 DOT AMORT RETRAITE ALSH</i>	4 693,82	4 287,06	406,76	9,49
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	79 660,84	91 525,53	-11 864,69	-12,96
<i>65400000 PERTES S/ CREANCES</i>	2 120,98	704,47	1 416,51	201,07
<i>65800000 AUT CH GEST COUR</i>	3,06	2,94	0,12	4,08
<i>65820000 VALEUR DES LOYERS GRATUITS</i>	63 492,01	66 737,38	-3 245,37	-4,86
<i>65820200 VALEUR DES AUTRES SERVICES GRA</i>	13 577,90	20 161,51	-6 583,61	-32,65
<i>65820300 MISE A DISPO PERSONNEL</i>	466,89	3 919,23	-3 452,34	-88,09
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>890 063,66</b>	<b>861 183,42</b>	<b>28 880,24</b>	<b>3,35</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-109 418,30</b>	<b>-32 494,65</b>	<b>-76 923,65</b>	<b>-236,73</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation	110,68	190,71	-80,03	-41,96
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	110,68	190,71	-80,03	-41,96
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>110,68</b>	<b>190,71</b>	<b>-80,03</b>	<b>-41,96</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		294,00	-294,00	-100,00
<i>66810000 FRAIS AIDE AUX FAMILLES ALSH</i>		294,00	-294,00	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>294,00</b>	<b>-294,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>110,68</b>	<b>-103,29</b>	<b>213,97</b>	<b>207,15</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1 192,39	1 136,98	55,41	4,87
<i>77180000 PRODUITS EXCEPT CRECHE</i>	1 192,39	228,67	963,72	421,45
<i>77180300 PRODUITS EXCEP RAM</i>		908,31	-908,31	-100,00
Sur opérations en capital	2 632,99	2 270,21	362,78	15,98
<i>77700000 SUBV VIR RESULT</i>	2 632,99	2 270,21	362,78	15,98
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>3 825,38</b>	<b>3 407,19</b>	<b>418,19</b>	<b>12,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	1 312,91	86,76		
<i>67120000 PENALITES &amp; AMENDES</i>	130,00			
<i>67180000 CHARGES EXCEPT CRECHE GRAND</i>	1 050,91	43,26		
<i>67180100 CHARGES EXCEP ALSH</i>	132,00	43,50		
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	114,28		114,28	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<i>68710000 AMT EXCEPTIONNEL</i>	<i>114,28</i>		<i>114,28</i>	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>1 427,19</b>	<b>86,76</b>	<b>1 340,43</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>2 398,19</b>	<b>3 320,43</b>	<b>-922,24</b>	<b>-27,77</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>784 581,42</b>	<b>832 286,67</b>	<b>-47 705,25</b>	<b>-5,73</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>891 490,85</b>	<b>861 564,18</b>	<b>29 926,67</b>	<b>3,47</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>
<i>* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>				
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>				
	<i>2 398,19</i>	<i>3 320,43</i>		

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19		Du 01/01/18 Au 31/12/18		Variation N / N-1	
		en %		en %	en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>410 061,91</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 334,56</b>	<b>-0,57</b>
Ventes de marchandises			449,90	100,00	-449,90	-100,00
70710000 VENTE PHOTOS			449,90	100,00	-449,90	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>449,90</b>	<b>100,00</b>	<b>-449,90</b>	<b>-100,00</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	407 727,35	100,00	409 612,01	100,00	-1 884,66	-0,46
70613000 PROV PSU CAF CRECHE GRANDS	47 140,01	11,56	68 661,30	16,76	-21 521,29	-31,34
70613100 PROV PSU CAF ALSH	6 867,55	1,68	4 332,62	1,06	2 534,93	58,51
70613200 PROV PSU CAF RAPE	8 873,20	2,18	2 905,95	0,71	5 967,25	205,35
70623000 PRESTATIONS DE SERV CAF CRECH	192 600,00	47,24	183 300,00	44,75	9 300,00	5,07
70623100 PRESTATIONS DE SERV CAF ALSH	7 159,67	1,76	5 500,00	1,34	1 659,67	30,18
70623200 PRESTATIONS DE SERV CAF RAPE			6 100,00	1,49	-6 100,00	-100,00
70624000 PROV PSU MSA CRECHE	9 796,97	2,40	23 611,19	5,76	-13 814,22	-58,51
70624200 PSU MSA RAM			158,28	0,04	-158,28	-100,00
70625000 PSU MSA LOT/CORREZE	2 939,23	0,72			2 939,23	
70641000 FACT PARENTS CRECHE	88 316,95	21,66	81 163,77	19,81	7 153,18	8,81
70642100 FACTURES PARENTS ALSH	34 650,23	8,50	26 916,90	6,57	7 733,33	28,73
70802100 ACTIVITES REPAS ALSH	8 461,00	2,08	6 962,00	1,70	1 499,00	21,53
70804100 ACTIVI DESSINS ALSH	555,00	0,14			555,00	
70820000 COMM/VTES PHOTOS	367,54	0,09			367,54	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>409 612,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 884,66</b>	<b>-0,46</b>
+ Cotisations et dons	4 305,00	1,06	4 515,00	1,10	-210,00	-4,65
75600000 COTISATION CRECHE	2 030,00	0,50	2 100,00	0,51	-70,00	-3,33
75600100 COTISATIONS CLSH	2 275,00	0,56	2 415,00	0,59	-140,00	-5,80
+ Subventions d'exploitation	251 761,31	61,75	284 864,40	69,47	-33 103,09	-11,62
74000100 SUBVENT FONCT CRECHE	6 726,63	1,65	10 094,60	2,46	-3 367,97	-33,36
74000200 SUBVENTION FONCTIONN RAM	3 000,00	0,74			3 000,00	
74001100 SUBV AIDE EMPLOI APPRENTISSAG	1 333,33	0,33	1 000,00	0,24	333,33	33,33
74002000 AIDE A L EMPLOI CRECHE			11 440,34	2,79	-11 440,34	-100,00
74004000 CNASEA CAE	8 146,11	2,00	29 510,97	7,20	-21 364,86	-72,40
74004100 CNASEA CAE ALSH	8 555,24	2,10	8 818,49	2,15	-263,25	-2,99
74430400 SUBVENTIONS COM DE COM	130 000,00	31,88	130 000,00	31,70		
74434100 SUBV CAULVADOR ALSH	80 000,00	19,62	80 000,00	19,51		
74434200 SUBVENTION CAULVADOR RAPE	14 000,00	3,43	14 000,00	3,41		
- Consommation en provenance des tiers	129 841,87	31,85	115 741,42	28,23	14 100,45	12,18
60400000 TRANCHE COPIES	203,07	0,05	178,04	0,04	25,03	14,06
60400100 TRANCHE COPIES ALSH	147,54	0,04	129,48	0,03	18,06	13,95
60400200 TRANCHE COPIES RAPE	18,44		16,18		2,26	13,97
60410000 ANALYSES CUISINE CRECHE	547,59	0,13			547,59	
60612000 EAU CRECHE	947,68	0,23	1 015,01	0,25	-67,33	-6,63
60621000 GO BUS CRECHE			88,77	0,02	-88,77	-100,00
60621100 GO BUS ALSH	759,35	0,19	1 455,94	0,36	-696,59	-47,84
60622300 LOCATION DES BUS	3 932,68	0,96	1 220,68	0,30	2 712,00	222,17
60630000 PETITS EQUIPEMENTS CRECHE	4 039,98	0,99	3 777,21	0,92	262,77	6,96
60630100 PETITS EQUIPEMENTS CLSH	764,92	0,19	402,32	0,10	362,60	90,13
60630200 PETITS EQUIPEMENTS RAM	2 538,15	0,62	80,38	0,02	2 457,77	
60631000 PRODUITS ENTRETIEN CRECHE	2 774,08	0,68	4 784,72	1,17	-2 010,64	-42,02
60631100 PRODUITS ENTRETIEN CLSH	201,62	0,05	159,23	0,04	42,39	26,62
60631200 PRODUITS ENTRFETIEN RAPE	62,88	0,02	67,02	0,02	-4,14	-6,18
60632000 PRODUITS SOINS ENFANTS CRECHE	1 986,85	0,49	1 896,96	0,46	89,89	4,74
60632100 PETIT MATERIEL	64,51	0,02	192,50	0,05	-127,99	-66,49
60632200 PETIT MATERIEL ENTRETIEN RAPE	25,31	0,01	5,70		19,61	344,04
60640000 FOURN ADMIN.CRECHE	1 635,05	0,40	588,42	0,14	1 046,63	177,87

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
60640100 FOURN ADM ALSH	303,57	0,07	237,30	0,06	66,27	27,93
60640200 FOURN ADM RAPE	640,94	0,16	82,56	0,02	558,38	676,33
60680000 ACHATS LOTO			2 875,79	0,70	-2 875,79	-100,00
60681000 ALIMENTATION CRECHE	19 575,28	4,80	17 241,18	4,20	2 334,10	13,54
60681100 ALIMENTATION ALSH	9 218,15	2,26	8 262,92	2,02	955,23	11,56
60681200 ALIMENTATION RAPE	155,71	0,04	123,65	0,03	32,06	25,93
60682000 PHARMACIE CRECHE	104,53	0,03	17,40		87,13	500,75
60682100 PHARMACIE ALSH	43,71	0,01			43,71	
60688000 MATERIEL ACTIVITES CRECHE GRD			505,42	0,12	-505,42	-100,00
60688100 MATERIELS ACTIVITES ALSH	562,67	0,14	243,15	0,06	319,52	131,41
60688200 MATERIEL ACTIVITE RAPE	982,65	0,24	37,26	0,01	945,39	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS CREC	243,39	0,06	1 039,37	0,25	-795,98	-76,58
61500100 ENTRETIEN ET REPARATIONS ALSH	108,46	0,03	114,14	0,03	-5,68	-4,98
61500200 ENTRE REPARATION RAPE	16,26		12,76		3,50	27,43
61560000 MAINTENANCE	411,03	0,10	668,72	0,16	-257,69	-38,53
61560100 MAINTENANCE ALSH	411,03	0,10	477,93	0,12	-66,90	-14,00
61560200 MAINTENANCE RAPE			157,02	0,04	-157,02	-100,00
61600000 ASSURANCES CRECHE	4 182,01	1,03	4 033,83	0,98	148,18	3,67
61600100 ASSURANCE ALSH	2 241,43	0,55	2 162,96	0,53	78,47	3,63
61600200 ASSURANCE RAPE ST MICHEL	866,96	0,21	837,05	0,20	29,91	3,57
61810000 DOCUMENTAT.GENER CRECHE			802,81	0,20	-802,81	-100,00
61810100 DOC GENERALE ALSH	229,29	0,06	120,00	0,03	109,29	91,08
61810200 DOC GENERALE RAPE			334,88	0,08	-334,88	-100,00
61880000 ACTIVITES CRECHE	5 804,93	1,42	6 219,22	1,52	-414,29	-6,66
61880100 ACTIVITES CLSH	8 653,70	2,12	4 290,30	1,05	4 363,40	101,70
61880200 ACTIVITES RAM	1 578,75	0,39	1 596,80	0,39	-18,05	-1,13
62100000 PERS EXTERIEUR CRECHE	10 282,55	2,52	3 840,04	0,94	6 442,51	167,77
62100100 PERSONNEL INTERIMAIRE ALSH	2 946,72	0,72	9 813,80	2,39	-6 867,08	-69,97
62220000 COM.& COURTAG/VT	52,80	0,01	17,50		35,30	201,71
62260000 HONORAIRE SOCIAL CRECHE GRAN	8 150,26	2,00	5 864,22	1,43	2 286,04	38,98
62260100 HONOR SOCIAL ALSH	4 584,91	1,12	3 918,17	0,96	666,74	17,02
62260200 HONOR SOCIAL RAPE	522,15	0,13	504,77	0,12	17,38	3,44
62261000 HONORAIRES COMPT CRECHE GRA			1 973,40	0,48	-1 973,40	-100,00
62261100 HONOR COMPT ALSH	1 462,56	0,36	1 435,20	0,35	27,36	1,91
62261200 . HONOR COMPT RAPE	218,82	0,05	179,40	0,04	39,42	21,97
62264000 AUTRES HONORAIRES GRANDS	660,00	0,16	1 824,00	0,44	-1 164,00	-63,82
62264100 AUTRES HONORAIRES ALSH	480,00	0,12	1 270,28	0,31	-790,28	-62,21
62264200 AUTRES HONORAIRES RAPE	85,00	0,02	156,00	0,04	-71,00	-45,51
62340000 CADEAU CLIENT			130,00	0,03	-130,00	-100,00
62550000 DEPLACEMENTS CRECHE	1 411,51	0,35	471,61	0,12	939,90	199,30
62550100 DEPLA.CLSH	222,00	0,05	522,20	0,13	-300,20	-57,49
62550200 DEPLA.RAPE	174,85	0,04	215,79	0,05	-40,94	-18,97
62570000 RECEPTIONS CRECHE	270,63	0,07	336,25	0,08	-65,62	-19,52
62570100 DEPLACEMENTS ALSH	122,34	0,03	146,33	0,04	-23,99	-16,39
62570200 DEPLACEMENTS RAPE	15,28		105,27	0,03	-89,99	-85,48
62600000 TELECOM CRECHE 05.65.32.54.54	2 104,92	0,52	1 656,38	0,40	448,54	27,08
62600100 TELECOM ALSH 05.65.32.04.39	1 084,77	0,27	1 266,45	0,31	-181,68	-14,35
62601200 TELEPHONE RAPE	475,78	0,12	435,43	0,11	40,35	9,27
62620000 FRAIS POSTAUX CRECHE GRAND	630,83	0,15	337,60	0,08	293,23	86,86
62620100 FRAIS POSTAUX ALSH	777,92	0,19	421,20	0,10	356,72	84,69
62620200 FRAIS POSTAUX RAPE	37,80	0,01	30,75	0,01	7,05	22,93
62700000 SERVICES BANCAIR	6,16				6,16	
62700100 FRAIS BANCAIRES ALSH	4,48				4,48	
62750000 FRAIS BANCAIRES	104,56	0,03	59,77	0,01	44,79	74,94
62750100 FRAIS BANCAIRES ALSH	76,04	0,02	24,56	0,01	51,48	209,61
62750200 FRAISI BANCAIRES RAPE	10,06		3,07		6,99	227,69
62810000 COTISATIONS CRECHE			1 480,00	0,36	-1 480,00	-100,00
62820000 COTISATIONS CRECHE	2 523,54	0,62	1 663,25	0,41	860,29	51,72
62820100 COTIS ALSH	1 824,70	0,45	1 190,00	0,29	634,70	53,34
62820200 COTIS RAPE	225,78	0,06	148,75	0,04	77,03	51,78
62832000 FORMATION CRECHE	8 087,15	1,98	4 008,00	0,98	4 079,15	101,78

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19		Du 01/01/18 Au 31/12/18		Variation N / N-1	
		en %		en %	en valeur	en %
62832100 FORMATION ALSH	2 930,20	0,72	1 646,00	0,40	1 284,20	78,02
62832200 FORMATION RAPE	290,65	0,07	93,00	0,02	197,65	212,53
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>533 951,79</b>	<b>130,96</b>	<b>583 699,89</b>	<b>142,34</b>	<b>-49 748,10</b>	<b>-8,52</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 401,37	5,74	23 342,64	5,69	58,73	0,25
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES GRAND	13 566,21	3,33	11 019,62	2,69	2 546,59	23,11
63100100 TAXE SUR LES SALAIRES ALSH	3 026,15	0,74	2 197,06	0,54	829,09	37,74
63100200 TAXE SUR LES SALAIRES RAPE	332,64	0,08	299,32	0,07	33,32	11,13
63330000 PARTICIPATION FORM CONTINUE	5 232,10	1,28	5 404,65	1,32	-172,55	-3,19
63330100 FORM CONTINUE ALSH	1 148,45	0,28	3 930,66	0,96	-2 782,21	-70,78
63330200 FORMATION CONTINUE RAPE	95,82	0,02	491,33	0,12	-395,51	-80,50
- Charges de personnel	621 621,88	152,46	599 710,73	146,25	21 911,15	3,65
64110000 REMUN PERSONNEL CRECHE GRAN	404 793,58	99,28	384 647,57	93,80	20 146,01	5,24
64110100 REMUNERATION STAGIAIRE	600,00	0,15	43,00	0,01	557,00	1,11
64110200 REMUNERATIONS PERSONNEL ALS	90 465,54	22,19	82 515,93	20,12	7 949,61	9,63
64110500 REMUNERATIONS PERSONNEL RAP	9 882,93	2,42	10 723,79	2,62	-840,86	-7,84
64120000 CONGES PAYES CRECHE	1 660,13	0,41	-1 173,27	-0,29	2 833,40	241,50
64120100 CONGES PAYES ALSH	2 865,23	0,70	-1 067,32	-0,26	3 932,55	368,45
64120200 CONGES PAYES RAPE	76,07	0,02	-410,81	-0,10	486,88	118,52
64510000 COT URSSAF PATRON. CRECHE GRA	53 590,15	13,14	63 291,72	15,43	-9 701,57	-15,33
64510100 COT. URSSAF PATRONALE ALSH	11 728,51	2,88	13 592,22	3,31	-1 863,71	-13,71
64510200 COT. URSSAF PATRONALE RAPE	2 614,77	0,64	1 744,13	0,43	870,64	49,92
64520000 CONGES PAYES CRECHE	594,72	0,15	-870,39	-0,21	1 465,11	168,33
64520100 CONGES PAYES ALSH	931,11	0,23	-387,40	-0,09	1 318,51	340,35
64520200 CONGES PAYES RAPE	-25,53	-0,01	-207,97	-0,05	182,44	87,72
64530000 RETRAITE/PREVOY CRECHE GRAND	21 445,78	5,26	27 631,94	6,74	-6 186,16	-22,39
64530200 RETRAITE/ ALSH	5 198,65	1,28	5 606,79	1,37	-408,14	-7,28
64530400 PREVOYANCE/RETRAITE	1 122,26	0,28	763,67	0,19	358,59	46,96
64580000 MUTUELLE CRECHE	4 937,55	1,21	3 842,95	0,94	1 094,60	28,48
64580100 MUTUELLE ALSH	813,26	0,20	1 499,47	0,37	-686,21	-45,76
64580200 MUTUELLE RAPE	153,88	0,04	13,84	0,00	140,04	1,00
64720000 VERSEMENT AU CE	4 057,69	1,00	3 846,48	0,94	211,21	5,49
64720100 VERSEMENT CE ALSH	870,47	0,21	825,16	0,20	45,31	5,49
64720300 VERSEMENT CE RAPE	113,13	0,03	107,23	0,03	5,90	5,50
64750100 MEDECINE TRAV CRECHE GRAND	1 771,20	0,43	2 300,40	0,56	-529,20	-23,00
64750200 MEDECINE TRAVAIL ALSH	1 209,60	0,30	691,20	0,17	518,40	75,00
64750400 MEDECINE TRAVAIL RAPE	151,20	0,04	140,40	0,03	10,80	7,69
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-111 071,46</b>	<b>-27,24</b>	<b>-39 353,48</b>	<b>-9,60</b>	<b>-71 717,98</b>	<b>-182,24</b>
+ Produits de gestion courante	89 980,01	22,07	106 303,20	25,92	-16 323,19	-15,36
75400000 DONS LOTO			5 472,80	1,33	-5 472,80	-100,00
75400100 DONS ALSH			944,13	0,23	-944,13	-100,00
75800000 PROD DIV GEST CO	4,21		3,76		0,45	11,97
75820000 CONTREPARTIE LOYERS GRATUITS	63 492,01	15,57	66 737,38	16,27	-3 245,37	-4,86
75820200 CONTREPARTIE AUTRES SERVICES G	13 577,90	3,33	20 161,51	4,92	-6 583,61	-32,65
75820300 MISE A DISPO PERSONNEL	466,89	0,11	3 919,23	0,96	-3 452,34	-88,09
79100000 REMB IND JOURN MALADIE	4 625,67	1,13	6 124,12	1,49	-1 498,45	-24,47
79100100 REMBT IND JOURN MALADIE ALSH	2 020,47	0,50	128,56	0,03	1 891,91	1,00
79100200 REMB IND JOURN MALADIE RAPE	50,87	0,01	434,77	0,11	-383,90	-88,30
79110000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 884,41	0,71	584,13	0,14	2 300,28	393,80
79110100 REMB FORMAT ALSH	1 499,90	0,37	1 606,83	0,39	-106,93	-6,65
79110200 REMB FORMA RAM	85,68	0,02	185,98	0,05	-100,30	-53,93
79120000 REFACT APPEL A PROJET CRECHE	1 272,00	0,31			1 272,00	1,00
- Charges de gestion courante	79 660,84	19,54	91 525,53	22,32	-11 864,69	-12,96
65400000 PERTES S/ CREANCES	2 120,98	0,52	704,47	0,17	1 416,51	201,07
65800000 AUT CH GEST COUR	3,06		2,94		0,12	4,08
65820000 VALEUR DES LOYERS GRATUITS	63 492,01	15,57	66 737,38	16,27	-3 245,37	-4,86
65820200 VALEUR DES AUTRES SERVICES GR	13 577,90	3,33	20 161,51	4,92	-6 583,61	-32,65

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
65820300 MISE A DISPO PERSONNEL	466,89	0,11	3 919,23	0,96	-3 452,34	-88,09
+ Produits exceptionnels	1 192,39	0,29	1 136,98	0,28	55,41	4,87
77180000 PRODUITS EXCEPT CRECHE	1 192,39	0,29	228,67	0,06	963,72	421,45
77180300 PRODUITS EXCEP RAM			908,31	0,22	-908,31	-100,00
- Charges exceptionnelles	1 312,91	0,32	86,76	0,02	1 226,15	
67120000 PENALITES & AMENDES	130,00	0,03			130,00	
67180000 CHARGES EXCEPT CRECHE GRAND	1 050,91	0,26	43,26	0,01	1 007,65	
67180100 CHARGES EXCEP ALSH	132,00	0,03	43,50	0,01	88,50	203,45
- Provisions à caractère de charges	114,28	0,03			114,28	
68710000 AMT EXCEPTIONNEL	114,28	0,03			114,28	
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-100 987,09</b>	<b>-24,77</b>	<b>-23 525,59</b>	<b>-5,74</b>	<b>-77 461,50</b>	<b>-329,26</b>
+ Produits financiers	110,68	0,03	190,71	0,05	-80,03	-41,96
76000000 PRODUITS FINANCIERS	110,68	0,03	190,71	0,05	-80,03	-41,96
- Charges financières			294,00	0,07	-294,00	-100,00
66810000 FRAIS AIDE AUX FAMILLES ALSH			294,00	0,07	-294,00	-100,00
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>110,68</b>	<b>0,03</b>	<b>-103,29</b>	<b>-0,03</b>	<b>213,97</b>	<b>207,15</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-100 876,41</b>	<b>-24,74</b>	<b>-23 628,88</b>	<b>-5,76</b>	<b>-77 247,53</b>	<b>-326,92</b>
- Dotations aux amortissements	4 309,45	1,06	3 991,21	0,97	318,24	7,97
68110000 AMORTISSEMENTS	4 309,45	1,06	3 991,21	0,97	318,24	7,97
- Dotations aux provisions	31 228,25	7,66	26 871,89	6,55	4 356,36	16,21
68152000 DOT PROV A RISQUES CHARG EXPL	26 534,43	6,51	22 584,83	5,51	3 949,60	17,49
68152010 DOT AMORT RETRAITE ALSH	4 693,82	1,15	4 287,06	1,05	406,76	9,49
+ Reprises sur provisions	26 871,69	6,59	22 944,26	5,60	3 927,43	17,12
78170000 REP PROV DEPR AC	26 871,69	6,59	22 944,26	5,60	3 927,43	17,12
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 632,99	0,65	2 270,21	0,55	362,78	15,98
77700000 SUBV VIR RESULT	2 632,99	0,65	2 270,21	0,55	362,78	15,98
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-26,22</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-7,14</b>	<b>-77 631,92</b>	<b>-265,16</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>410 061,91</b>	<b>100,00</b>	<b>421 872,19</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises			449,90	100,00	1 818,80	100,00
70710000 VENTE PHOTOS			449,90	100,00	1 818,80	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues					1 280,80	70,42
60710000 ACHAT PHOTOS CRECHE GRANDS					1 280,80	70,42
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			<b>449,90</b>	<b>100,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,58</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	407 727,35	100,00	409 612,01	100,00	420 053,39	100,00
70613000 PROV PSU CAF CRECHE GRANDS	47 140,01	11,56	68 661,30	16,76	73 919,33	17,60
70613100 PROV PSU CAF ALSH	6 867,55	1,68	4 332,62	1,06	1 805,00	0,43
70613200 PROV PSU CAF RAPE	8 873,20	2,18	2 905,95	0,71	5 642,05	1,34
70623000 PRESTATIONS DE SERV CAF CRECH	192 600,00	47,24	183 300,00	44,75	166 100,00	39,54
70623100 PRESTATIONS DE SERV CAF ALSH	7 159,67	1,76	5 500,00	1,34	6 200,00	1,48
70623200 PRESTATIONS DE SERV CAF RAPE			6 100,00	1,49	6 100,00	1,45
70624000 PROV PSU MSA CRECHE	9 796,97	2,40	23 611,19	5,76	51 531,84	12,27
70624200 PSU MSA RAM			158,28	0,04	600,00	0,14
70625000 PSU MSA LOT/CORREZE	2 939,23	0,72				
70641000 FACT PARENTS CRECHE	88 316,95	21,66	81 163,77	19,81	78 887,48	18,78
70642100 FACTURES PARENTS ALSH	34 650,23	8,50	26 916,90	6,57	23 011,69	5,48
70802100 ACTIVITES REPAS ALSH	8 461,00	2,08	6 962,00	1,70	6 256,00	1,49
70804100 ACTIVI DESSINS ALSH	555,00	0,14				
70820000 COMM/VTES PHOTOS	367,54	0,09				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>407 727,35</b>	<b>100,00</b>	<b>409 612,01</b>	<b>100,00</b>	<b>420 053,39</b>	<b>100,00</b>
+ Cotisations et dons	4 305,00	1,06	4 515,00	1,10	4 165,00	0,99
75600000 COTISATION CRECHE	2 030,00	0,50	2 100,00	0,51	1 890,00	0,45
75600100 COTISATIONS CLSH	2 275,00	0,56	2 415,00	0,59	2 275,00	0,54
+ Subventions d'exploitation	251 761,31	61,75	284 864,40	69,47	291 533,76	69,10
74000000 SUBVENT EXPLOIT					426,65	0,10
74000100 SUBVENT FONCT CRECHE	6 726,63	1,65	10 094,60	2,46	4 966,41	1,18
74000200 SUBVENTION FONCTIONN RAM	3 000,00	0,74				
74001100 SUBV AIDE EMPLOI APPRENTISSAG	1 333,33	0,33	1 000,00	0,24		
74002000 AIDE A L EMPLOI CRECHE			11 440,34	2,79	2 000,00	0,47
74004000 CNASEA CAE	8 146,11	2,00	29 510,97	7,20	60 818,30	14,42
74004100 CNASEA CAE ALSH	8 555,24	2,10	8 818,49	2,15	13 322,40	3,16
74430400 SUBVENTIONS COM DE COM	130 000,00	31,88	130 000,00	31,70	116 000,00	27,50
74434100 SUBV CAULVADOR ALSH	80 000,00	19,62	80 000,00	19,51	80 000,00	18,96
74434200 SUBVENTION CAULVADOR RAPE	14 000,00	3,43	14 000,00	3,41	14 000,00	3,32
- Consommation en provenance des tiers	129 841,87	31,85	115 741,42	28,23	121 145,14	28,72
60400000 TRANCHE COPIES	203,07	0,05	178,04	0,04	90,75	0,02
60400100 TRANCHE COPIES ALSH	147,54	0,04	129,48	0,03	66,00	0,02
60400200 TRANCHE COPIES RAPE	18,44		16,18		8,25	
60410000 ANALYSES CUISINE CRECHE	547,59	0,13				
60612000 EAU CRECHE	947,68	0,23	1 015,01	0,25	961,34	0,23
60621000 GO BUS CRECHE			88,77	0,02	41,66	0,01
60621100 GO BUS ALSH	759,35	0,19	1 455,94	0,36	685,78	0,16
60621300					22,40	0,01
60622300 LOCATION DES BUS	3 932,68	0,96	1 220,68	0,30	1 182,96	0,28
60630000 PETITS EQUIPEMENTS CRECHE	4 039,98	0,99	3 777,21	0,92	5 456,74	1,29
60630100 PETITS EQUIPEMENTS CLSH	764,92	0,19	402,32	0,10	512,62	0,12
60630200 PETITS EQUIPEMENTS RAM	2 538,15	0,62	80,38	0,02	2 467,31	0,58
60631000 PRODUITS ENTRETIEN CRECHE	2 774,08	0,68	4 784,72	1,17	4 086,90	0,97
60631100 PRODUITS ENTRETIEN CLSH	201,62	0,05	159,23	0,04	335,51	0,08
60631200 PRODUITS ENTRFETIEN RAPE	62,88	0,02	67,02	0,02	48,75	0,01
60632000 PRODUITS SOINS ENFANTS CRECHE	1 986,85	0,49	1 896,96	0,46	3 135,39	0,74

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
60632100 PETIT MATERIEL	64,51	0,02	192,50	0,05	58,49	0,01
60632200 PETIT MATERIEL ENTRETIEN RAPE	25,31	0,01	5,70			
60640000 FOURN ADMIN.CRECHE	1 635,05	0,40	588,42	0,14	548,07	0,13
60640100 FOURN ADM ALSH	303,57	0,07	237,30	0,06	362,42	0,09
60640200 FOURN ADM RAPE	640,94	0,16	82,56	0,02	68,30	0,02
60680000 ACHATS LOTO			2 875,79	0,70	2 374,62	0,56
60681000 ALIMENTATION CRECHE	19 575,28	4,80	17 241,18	4,20	15 878,33	3,76
60681100 ALIMENTATION ALSH	9 218,15	2,26	8 262,92	2,02	8 233,56	1,95
60681200 ALIMENTATION RAPE	155,71	0,04	123,65	0,03	102,14	0,02
60682000 PHARMACIE CRECHE	104,53	0,03	17,40		17,40	
60682100 PHARMACIE ALSH	43,71	0,01				
60688000 MATERIEL ACTIVITES CRECHE GRD			505,42	0,12	15,20	
60688100 MATERIELS ACTIVITES ALSH	562,67	0,14	243,15	0,06	7,02	
60688200 MATERIEL ACTIVITE RAPE	982,65	0,24	37,26	0,01	1 131,86	0,27
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS CREC	243,39	0,06	1 039,37	0,25	2 649,35	0,63
61500100 ENTRETIEN ET REPARATIONS ALSH	108,46	0,03	114,14	0,03	9,00	
61500200 ENTRE REPARATION RAPE	16,26		12,76			
61560000 MAINTENANCE	411,03	0,10	668,72	0,16	755,22	0,18
61560100 MAINTENANCE ALSH	411,03	0,10	477,93	0,12	138,69	0,03
61560200 MAINTENANCE RAPE			157,02	0,04	138,68	0,03
61600000 ASSURANCES CRECHE	4 182,01	1,03	4 033,83	0,98	3 878,50	0,92
61600100 ASSURANCE ALSH	2 241,43	0,55	2 162,96	0,53	2 078,17	0,49
61600200 ASSURANCE RAPE ST MICHEL	866,96	0,21	837,05	0,20	805,96	0,19
61810000 DOCUMENTAT.GENER CRECHE			802,81	0,20	15,81	
61810100 DOC GENERALE ALSH	229,29	0,06	120,00	0,03	90,00	0,02
61810200 DOC GENERALE RAPE			334,88	0,08		
61880000 ACTIVITES CRECHE	5 804,93	1,42	6 219,22	1,52	2 023,88	0,48
61880100 ACTIVITES CLSH	8 653,70	2,12	4 290,30	1,05	2 348,69	0,56
61880200 ACTIVITES RAM	1 578,75	0,39	1 596,80	0,39	925,83	0,22
62100000 PERS EXTERIEUR CRECHE	10 282,55	2,52	3 840,04	0,94	4 055,57	0,96
62100100 PERSONNEL INTERIMAIRE ALSH	2 946,72	0,72	9 813,80	2,39	24 065,30	5,70
62220000 COM.& COURTAG/VT	52,80	0,01	17,50			
62260000 HONORAIRE SOCIAL CRECHE GRAN	8 150,26	2,00	5 864,22	1,43	5 021,86	1,19
62260100 HONOR SOCIAL ALSH	4 584,91	1,12	3 918,17	0,96	3 620,08	0,86
62260200 HONOR SOCIAL RAPE	522,15	0,13	504,77	0,12	386,05	0,09
62261000 HONORAIRES COMPT CRECHE GRA			1 973,40	0,48	2 052,19	0,49
62261100 HONOR COMPT ALSH	1 462,56	0,36	1 435,20	0,35	1 411,20	0,33
62261200 . HONOR COMPT RAPE	218,82	0,05	179,40	0,04	176,40	0,04
62264000 AUTRES HONORAIRES GRANDS	660,00	0,16	1 824,00	0,44	1 320,00	0,31
62264100 AUTRES HONORAIRES ALSH	480,00	0,12	1 270,28	0,31	960,00	0,23
62264200 AUTRES HONORAIRES RAPE	85,00	0,02	156,00	0,04	120,00	0,03
62340000 CADEAU CLIENT			130,00	0,03		
62550000 DEPLACEMENTS CRECHE	1 411,51	0,35	471,61	0,12	963,44	0,23
62550100 DEPLA.CLSH	222,00	0,05	522,20	0,13	17,50	
62550200 DEPLA.RAPE	174,85	0,04	215,79	0,05	148,15	0,04
62570000 RECEPTIONS CRECHE	270,63	0,07	336,25	0,08	16,27	
62570100 DEPLACEMENTS ALSH	122,34	0,03	146,33	0,04		
62570200 DEPLACEMENTS RAPE	15,28		105,27	0,03		
62600000 TELECOM CRECHE 05.65.32.54.54	2 104,92	0,52	1 656,38	0,40	1 725,72	0,41
62600100 TELECOM ALSH 05.65.32.04.39	1 084,77	0,27	1 266,45	0,31	1 080,92	0,26
62601200 TELEPHONE RAPE	475,78	0,12	435,43	0,11	434,06	0,10
62620000 FRAIS POSTAUX CRECHE GRAND	630,83	0,15	337,60	0,08	366,76	0,09
62620100 FRAIS POSTAUX ALSH	777,92	0,19	421,20	0,10	337,16	0,08
62620200 FRAIS POSTAUX RAPE	37,80	0,01	30,75	0,01		
62700000 SERVICES BANCAIR	6,16					
62700100 FRAIS BANCAIRES ALSH	4,48					
62750000 FRAIS BANCAIRES	104,56	0,03	59,77	0,01	36,80	0,01
62750100 FRAIS BANCAIRES ALSH	76,04	0,02	24,56	0,01	26,80	0,01
62750200 FRAISI BANCAIRES RAPE	10,06		3,07		3,36	
62810000 COTISATIONS CRECHE			1 480,00	0,36	1 480,00	0,35
62820000 COTISATIONS CRECHE	2 523,54	0,62	1 663,25	0,41	1 721,75	0,41

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
62820100 COTIS ALSH	1 824,70	0,45	1 190,00	0,29	1 226,00	0,29
62820200 COTIS RAPE	225,78	0,06	148,75	0,04	153,25	0,04
62832000 FORMATION CRECHE	8 087,15	1,98	4 008,00	0,98	4 416,00	1,05
62832100 FORMATION ALSH	2 930,20	0,72	1 646,00	0,40	45,00	0,01
62832200 FORMATION RAPE	290,65	0,07	93,00	0,02		
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>533 951,79</b>	<b>130,96</b>	<b>583 699,89</b>	<b>142,34</b>	<b>595 145,01</b>	<b>141,07</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 401,37	5,74	23 342,64	5,69	20 857,01	4,94
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES GRAND	13 566,21	3,33	11 019,62	2,69	8 051,28	1,91
63100100 TAXE SUR LES SALAIRES ALSH	3 026,15	0,74	2 197,06	0,54	1 490,15	0,35
63100200 TAXE SUR LES SALAIRES RAPE	332,64	0,08	299,32	0,07	222,58	0,05
63330000 PARTICIPATION FORM CONTINUE	5 232,10	1,28	5 404,65	1,32	6 101,15	1,45
63330100 FORM CONTINUE ALSH	1 148,45	0,28	3 930,66	0,96	4 437,20	1,05
63330200 FORMATION CONTINUE RAPE	95,82	0,02	491,33	0,12	554,65	0,13
- Charges de personnel	621 621,88	152,46	599 710,73	146,25	575 809,58	136,49
64110000 REMUN PERSONNEL CRECHE GRAN	404 793,58	99,28	384 647,57	93,80	376 839,42	89,33
64110100 REMUNERATION STAGIAIRE	600,00	0,15	43,00	0,01		
64110200 REMUNERATIONS PERSONNEL ALS	90 465,54	22,19	82 515,93	20,12	68 721,69	16,29
64110500 REMUNERATIONS PERSONNEL RAP	9 882,93	2,42	10 723,79	2,62	10 346,45	2,45
64120000 CONGES PAYES CRECHE	1 660,13	0,41	-1 173,27	-0,29	10 028,98	2,38
64120100 CONGES PAYES ALSH	2 865,23	0,70	-1 067,32	-0,26	-7 948,77	-1,88
64120200 CONGES PAYES RAPE	76,07	0,02	-410,81	-0,10	-354,10	-0,08
64510000 COT URSSAF PATRON. CRECHE GRA	53 590,15	13,14	63 291,72	15,43	56 782,71	13,46
64510100 COT. URSSAF PATRONALE ALSH	11 728,51	2,88	13 592,22	3,31	10 928,27	2,59
64510200 COT. URSSAF PATRONALE RAPE	2 614,77	0,64	1 744,13	0,43	3 928,46	0,93
64520000 CONGES PAYES CRECHE	594,72	0,15	-870,39	-0,21	3 641,65	0,86
64520100 CONGES PAYES ALSH	931,11	0,23	-387,40	-0,09	-2 485,54	-0,59
64520200 CONGES PAYES RAPE	-25,53	-0,01	-207,97	-0,05	107,95	0,03
64530000 RETRAITE/PREVOY CRECHE GRAND	21 445,78	5,26	27 631,94	6,74	26 950,44	6,39
64530200 RETRAITE/ ALSH	5 198,65	1,28	5 606,79	1,37	4 586,71	1,09
64530400 PREVOYANCE/RETRAITE	1 122,26	0,28	763,67	0,19	1 075,21	0,25
64580000 MUTUELLE CRECHE	4 937,55	1,21	3 842,95	0,94	4 752,75	1,13
64580100 MUTUELLE ALSH	813,26	0,20	1 499,47	0,37	430,90	0,10
64580200 MUTUELLE RAPE	153,88	0,04	13,84	0,00	113,10	0,03
64720000 VERSEMENT AU CE	4 057,69	1,00	3 846,48	0,94	2 581,32	0,61
64720100 VERSEMENT CE ALSH	870,47	0,21	825,16	0,20	1 877,31	0,44
64720300 VERSEMENT CE RAPE	113,13	0,03	107,23	0,03	234,67	0,06
64750100 MEDECINE TRAV CRECHE GRAND	1 771,20	0,43	2 300,40	0,56	2 136,00	0,51
64750200 MEDECINE TRAVAIL ALSH	1 209,60	0,30	691,20	0,17	427,20	0,10
64750400 MEDECINE TRAVAIL RAPE	151,20	0,04	140,40	0,03	106,80	0,03
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-111 071,46</b>	<b>-27,24</b>	<b>-39 353,48</b>	<b>-9,60</b>	<b>-1 521,58</b>	<b>-0,36</b>
+ Produits de gestion courante	89 980,01	22,07	106 303,20	25,92	103 687,19	24,58
75400000 DONS LOTO			5 472,80	1,33	5 090,80	1,21
75400100 DONS ALSH			944,13	0,23		
75800000 PROD DIV GEST CO	4,21		3,76		1,53	
75820000 CONTREPARTIE LOYERS GRATUITS	63 492,01	15,57	66 737,38	16,27	64 988,92	15,40
75820200 CONTREPARTIE AUTRES SERVICES G	13 577,90	3,33	20 161,51	4,92	8 520,94	2,02
75820300 MISE A DISPO PERSONNEL	466,89	0,11	3 919,23	0,96	10 999,92	2,61
79100000 REMB IND JOURN MALADIE	4 625,67	1,13	6 124,12	1,49	6 626,59	1,57
79100100 REMBT IND JOURN MALADIE ALSH	2 020,47	0,50	128,56	0,03	52,28	0,01
79100200 REMB IND JOURN MALADIE RAPE	50,87	0,01	434,77	0,11	375,37	0,09
79110000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 884,41	0,71	584,13	0,14	7 030,84	1,67
79110100 REMB FORMAT ALSH	1 499,90	0,37	1 606,83	0,39		
79110200 REMB FORMA RAM	85,68	0,02	185,98	0,05		
79120000 REFACT APPEL A PROJET CRECHE	1 272,00	0,31				
- Charges de gestion courante	79 660,84	19,54	91 525,53	22,32	86 551,91	20,52
65400000 PERTES S/ CREANCES	2 120,98	0,52	704,47	0,17	37,08	0,01
65410100 PERTE CREANCES ALSH					2 005,05	0,48

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

07583

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASS CAP JEUNESSE "LES CIGALOUS

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %
65800000 AUT CH GEST COUR	3,06		2,94			
65820000 VALEUR DES LOYERS GRATUITS	63 492,01	15,57	66 737,38	16,27	64 988,92	15,40
65820200 VALEUR DES AUTRES SERVICES GR	13 577,90	3,33	20 161,51	4,92	8 520,94	2,02
65820300 MISE A DISPO PERSONNEL	466,89	0,11	3 919,23	0,96	10 999,92	2,61
+ Produits exceptionnels	1 192,39	0,29	1 136,98	0,28	604,61	0,14
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS					0,43	
77100000 PROD EXCEPTIONN					200,50	0,05
77180000 PRODUITS EXCEPT CRECHE	1 192,39	0,29	228,67	0,06	403,68	0,10
77180300 PRODUITS EXCEP RAM			908,31	0,22		
- Charges exceptionnelles	1 312,91	0,32	86,76	0,02		
67120000 PENALITES & AMENDES	130,00	0,03				
67180000 CHARGES EXCEPT CRECHE GRAND	1 050,91	0,26	43,26	0,01		
67180100 CHARGES EXCEP ALSH	132,00	0,03	43,50	0,01		
- Provisions à caractère de charges	114,28	0,03				
68710000 AMT EXCEPTIONNEL	114,28	0,03				
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-100 987,09</b>	<b>-24,77</b>	<b>-23 525,59</b>	<b>-5,74</b>	<b>16 218,31</b>	<b>3,84</b>
+ Produits financiers	110,68	0,03	190,71	0,05	231,06	0,05
76000000 PRODUITS FINANCIERS	110,68	0,03	190,71	0,05	231,06	0,05
- Charges financières			294,00	0,07	37,64	0,01
66810000 FRAIS AIDE AUX FAMILLES ALSH			294,00	0,07	37,64	0,01
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>110,68</b>	<b>0,03</b>	<b>-103,29</b>	<b>-0,03</b>	<b>193,42</b>	<b>0,05</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-100 876,41</b>	<b>-24,74</b>	<b>-23 628,88</b>	<b>-5,76</b>	<b>16 411,73</b>	<b>3,89</b>
- Dotations aux amortissements	4 309,45	1,06	3 991,21	0,97	4 238,79	1,00
68110000 AMORTISSEMENTS	4 309,45	1,06	3 991,21	0,97	4 238,79	1,00
- Dotations aux provisions	31 228,25	7,66	26 871,89	6,55	22 944,06	5,44
68152000 DOT PROV A RISQUES CHARG EXPL	26 534,43	6,51	22 584,83	5,51	19 450,12	4,61
68152010 DOT AMORT RETRAITE ALSH	4 693,82	1,15	4 287,06	1,05	3 493,94	0,83
+ Reprises sur provisions	26 871,69	6,59	22 944,26	5,60		
78170000 REP PROV DEPR AC	26 871,69	6,59	22 944,26	5,60		
+ Subventions d'équipement virée au résultat	2 632,99	0,65	2 270,21	0,55	2 250,11	0,53
77700000 SUBV VIR RESULT	2 632,99	0,65	2 270,21	0,55	2 250,11	0,53
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-106 909,43</b>	<b>-26,22</b>	<b>-29 277,51</b>	<b>-7,14</b>	<b>-8 521,01</b>	<b>-2,02</b>

# SOMMAIRE

<b>Comptes Annuels</b>	<b>1</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>3</b>
<b>Compte Résultat (liste)</b>	<b>4</b>
<b>Soldse intermédiaires de gestion</b>	<b>6</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion 3 ans</b>	<b>7</b>
<b>Détail Bilan Actif</b>	<b>8</b>
<b>Détail Bilan Passif</b>	<b>12</b>
<b>Détail Compte Résultat (liste)</b>	<b>14</b>
<b>Détail des soldes Intermédiaires de gestion</b>	<b>19</b>
<b>Détail des soldes Intermédiaires de gestion 3 ans</b>	<b>23</b>