

ASSOCIATION L'ENVOL

*2 Rue Ernest Renan
1er étage
31200 TOULOUSE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019*

Activité principale de l'association : CRECHE

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à AUCAMVILLE
Le 14/02/2020

ALAIN DUPUY
EXPERT COMPTABLE

SARL EXPERTISE CONSEIL
2 Bis Chemin de Lespinasse

*31140 AUCAMVILLE
05.62.75.98.10*

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>1 et 2</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>3 et 4</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>5 à 10</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>11 à 14</i>
- <i>Annexe</i>	<i>15 à 23</i>

SARL EXPERTISE CONSEIL

2 Bis Chemin de Lespinasse

31140 AUCAMVILLE

05.62.75.98.10

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	14 563	14 563				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	160 052	128 046	32 006	38 530	6 524	16.93
	Installations techniques Matériel et outillage	227 740	185 709	42 031	56 728	14 697	25.91
	Autres immobilisations corporelles	591 623	394 398	197 225	227 713	30 488	13.39
	Immobilisations en cours	58 966		58 966	14 943	44 023	294.60
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100		100	100		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 050		1 050	1 050		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	23 414		23 414	23 414		
	Total I	1 077 507	722 716	354 791	362 478	7 687	2.12
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 602		1 602	1 698	96	5.67
	Avances et acomptes versés sur commandes				4 587	4 587	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	14 023		14 023	21 271	7 248	34.08
	Autres créances	467 110		467 110	543 246	76 135	14.01
	Valeurs mobilières de placement	152 400		152 400	140 000	12 400	8.86
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	341 938		341 938	164 564	177 374	107.78
	Charges constatées d'avance (3)	21 864		21 864	20 957	907	4.33
	Total III	998 937		998 937	896 323	102 614	11.45
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 076 444	722 716	1 353 728	1 258 801	94 927	7.54

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	422 651	519 495	96 844-	18.64-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	96 124	96 844-	192 968	199.26
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	117 802	87 996	29 806	33.87
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	636 577	510 648	125 930	24.66
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques		6 500	6 500-	100.00-
	Provisions pour charges	32 805	22 805	10 000	43.85
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Comptes de Régularisation	Total III	32 805	29 305	3 500	11.94
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	170 449	234 965	64 516-	27.46-
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 695	39 305	6 610-	16.82-
	Dettes fiscales et sociales	369 327	347 890	21 437	6.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	46 874	65 564	18 690-	28.51-
	Instruments de trésorerie				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	65 000	31 124	33 876	108.84
	Total IV	684 345	718 848	34 503-	4.80-
	Ecarts de conversion passif (V)				
		1 353 728	1 258 801	94 927	7.54

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

619 345 698 392

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dossier N° AL17 en Euros.

SARL EXPERTISE CONSEIL

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 414	2 374	39	1.66
Production vendue de Biens et Services	2 270 291	2 099 946	170 345	8.11
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 169 820	1 183 605	13 785	1.16
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	177 797	212 226	34 428	16.22
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	32	16 575	16 543	99.81
Total I	3 620 354	3 514 725	105 629	3.01
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	11 075	18 614	7 539	40.50
Variation de stock (marchandises)	96	1 511	1 415	93.62
Achats de matières premières et autres approvisionnements	150 979	150 158	821	0.55
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	558 540	505 421	53 119	10.51
Impôts, taxes et versements assimilés	165 732	134 045	31 687	23.64
Salaires et traitements	2 097 066	2 111 332	14 267	0.68
Charges sociales	579 744	697 327	117 582	16.86
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	78 962	84 340	5 377	6.38
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		6 500	6 500	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	50	13	36	270.55
Total II	3 642 244	3 709 261	67 018	1.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	21 890	194 536	172 646	88.75
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	15 729		15 729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15 729		15 729	
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	5 021	4 453	568	12.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 021	4 453	568	12.75
2. Résultat financier (V-VI)	10 708	4 453	15 161	340.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 181	198 989	187 808	94.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	51 229		51 229	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	76 584	134 461	57 878	43.04
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	127 812	134 461	6 649	4.94
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 508		3 508	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 224	9 511	6 287	66.10
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	10 000	22 805	12 805	56.15
Total VIII	16 732	32 316	15 584	48.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	111 080	102 145	8 935	8.75
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 775		3 775	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 763 895	3 649 187	114 709	3.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	3 667 771	3 746 030	78 259	2.09
Solde intermédiaire	96 124	96 844	192 968	199.26
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	96 124	96 844	192 968	199.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20510000 LOGICIELS ENVOL	8 718		8 718			
20520000 LOGICIELS MOUSSAILLONS	777		777			
20530000 LOGICIELS LOULOUS	777		777			
20540000 LOGICIELS DIABLOTINS	877		877			
20550000 LOGICIELS ZEBULONS	877		877			
20560000 LOGICIELS LUTINS	777		777			
20570000 LOGICIELS BAMBINOUX	1 758		1 758			
28051000 AMORT. LOGICIEL ENVOL	8 718		8 718			
28052000 AMORT. LOGICIEL MOUSSAILLONS	777		777			
28053000 AMORT. LOGICIEL LOULOUS	777		777			
28054000 AMORT. LOGICIEL DIABLOTINS	877		877			
28055000 AMORT. LOGICIEL ZEBULONS	877		877			
28056000 AMORT. LOGICIEL LUTINS	777		777			
28057000 AMORT. LOGICIEL BAMBINOUX	1 758		1 758			
CONSTRUCTIONS	32 006		38 530		6 524	16.93
21350010 AMENAG. CONST. ENVOL	30 000		30 000			
21350020 AMENAG CONST. MOUSSAILLONS	37 086		37 086			
21350040 AMENAG. CONST DIABLOTINS	41 329		41 329			
21350050 AMENAG CONST ZEBULONS	51 636		51 636			
28135001 AMORTS CONST. ENVOL	14 186		11 186		3 000	26.82
28135002 AMORTS CONST. MOUSSAILLONS	37 086		37 086			
28135004 AMORTS CONST. DIABLOTINS	25 137		21 612		3 524	16.31
28135005 AMORTS CONST. ZEBULONS	51 636		51 636			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	42 031		56 728		14 697	25.91
21541020 MAT PEDAGOGIQUE MOUSSAILLONS	9 252		9 252			
21541030 MAT PEDAGOGIQUE LOULOUS	14 408		14 408			
21541040 MAT PEDAGOGIQUE DIABLOTINS	14 495		14 495			
21541050 MAT. PEDAGOGIQUE ZEBULONS	14 587		14 587			
21541060 MATERIEL PEDAGOGIQUE LUTINS	692		692			
21541070 MAT. PEDAGOGIQUE BAMBINOUX	16 084		8 757		7 327	83.67
21542010 MATERIEL ENVOL	9 310		9 310			
21542020 MATERIEL MOUSSAILLONS	22 584		22 584			
21542030 MATERIEL LOULOUS	22 313		20 321		1 992	9.80
21542040 MATERIEL DIABLOTINS	28 298		28 298			
21542050 MATERIEL ZEBULONS	22 646		22 646			
21542060 MATERIEL LUTINS	17 808		17 808			
21542070 MATERIEL LES BAMBINOUX	35 263		35 263			
28154102 AMORT MAT PEDAGO MOUSSAILLONS	9 252		9 203		49	0.54
28154103 AMORT MAT PEDAGO LOULOUS	12 657		10 539		2 119	20.10
28154104 AMORT MAT PEDAGO DIABLOTINS	13 907		13 625		282	2.07
28154105 AMORTS MAT PEDAGO ZEBULONS	13 904		13 079		825	6.31
28154106 AMORT. MAT. PEDAGOGIQUE LUTINS	692		624		68	10.91
28154107 AMORT MAT PEDAGO BAMBINOUX	5 299		2 833		2 467	87.07
28154201 AMORT MAT. ENVOL	8 845		8 176		669	8.19
28154202 AMORT MATERIEL MOUSSAILLONS	22 159		20 681		1 478	7.14
28154203 AMORT MATERIEL LOULOUS	19 209		17 564		1 645	9.37
28154204 AMORT MATERIEL DIABLOTINS	25 269		23 097		2 172	9.40
28154205 AMORT MATERIEL ZEBULONS	21 082		17 832		3 250	18.23
28154206 AMORT. MATERIEL LUTINS	14 678		12 739		1 939	15.22
28154207 AMORT MATERIEL BAMBINOUX	18 756		11 703		7 053	60.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 225	227 713	30 488	13.39
21800000 AUTRES IMPOS CORPELLES L ENVOL	13 515	13 070	445	3.40
21810010 INSTALLATIONS ENVOL	12 889	12 889		
21810020 INSTALLATIONS MOUSSAILLONS	51 567	51 567		
21810030 INSTALLATIONS LOULOUS	27 516	27 516		
21810040 INSTALLATIONS DIABLOTINS	63 758	58 958	4 800	8.14
21810050 INSTALLATIONS ZEBULONS	59 633	57 233	2 400	4.19
21810060 INSTALLATIONS LES LUTINS	14 681	14 681		
21810070 INSTALLATIONS LES BAMBINOUX	18 548	15 736	2 812	17.87
21820010 MATERIEL DE TRANSPORT L'ENVOL	18 302	18 302		
21830010 MAT. BUREAU ENVOL	43 038	37 804	5 235	13.85
21830020 MAT. BUREAU MOUSSAILLONS	6 527	6 527		
21830030 MAT BUREAU LOULOUS	7 986	7 986		
21830040 MAT. BUREAU DIABLOTINS	5 366	5 366		
21830050 MAT BUREAU ZEBULONS	8 145	8 045	100	1.24
21830060 MAT. BUREAU LUTINS	6 793	6 793		
21830070 MAT BUREAU BAMBINOUX	8 722	8 290	432	5.21
21840010 MOBILIER ENVOL	36 289	36 289		
21840020 MOBILIER MOUSSAILLONS	34 276	34 276		
21840030 MOBILIER LOULOUS	20 168	20 168		
21840040 MOBILIER DIABLOTINS	45 170	45 170		
21840050 MOBILIER ZEBULONS	12 547	12 547		
21840060 MOBILIER LUTINS	7 206	7 206		
21840070 MOBILIER BAMBINOUX	68 981	68 981		
28181001 AMORT. INSTAL. ENVOL	6 029	4 855	1 174	24.18
28181002 AMORT INSTAL. MOUSSAILLONS	44 948	43 391	1 557	3.59
28181003 AMORT INSTALL. LOULOUS	14 092	11 340	2 752	24.26
28181004 AMORT INSTALL. DIABLOTINS	43 875	40 763	3 112	7.63
28181005 AMORTS INST ZEBULONS	39 530	36 084	3 447	9.55
28181006 AMORTS INSTALLATIONS LUTINS	7 107	5 639	1 468	26.03
28181007 AMORT INSTALLATIONS BAMBINOUX	4 308	2 534	1 774	70.02
28182001 AMORT MAT TRANSPORT ENVOL	16 282	12 722	3 561	27.99
28183001 AMORT MAT BUREAU ENVOL	31 983	27 162	4 821	17.75
28183002 AMORT MAT BUREAU MOUSSAILLONS	6 442	5 988	454	7.58
28183003 AMORT MAT BUREAU LOULOUS	7 982	7 781	201	2.58
28183004 AMORTS MAT. BUREAU DIABLOTINS	5 366	5 253	112	2.14
28183005 AMORT MAT BUREAU ZEBULONS	6 244	7 530	1 286	17.08
28183006 AMORT. MAT. BUREAU LUTINS	6 770	6 653	117	1.76
28183007 AMORT MAT BUREAU BAMBINOUX	7 343	4 503	2 839	63.05
28184001 AMORT MOBILIER ENVOL	21 786	16 616	5 170	31.12
28184002 AMORT MOBILIER MOUSSAILLONS	33 312	31 914	1 398	4.38
28184003 AMORTS MOBILIER LOULOUS	20 168	20 020	149	0.74
28184004 AMORT MOBILIER DIABLOTINS	35 811	30 212	5 599	18.53
28184005 AMORT MOBILIER ZEBULONS	12 292	11 653	639	5.48
28184006 AMORT. MOBILIER LUTINS	4 041	3 284	757	23.05
28184007 AMORT MOBILIER BAMBINOUX	18 685	11 787	6 898	58.52
IMMOBILISATIONS EN COURS	58 966	14 943	44 023	294.60
23100000 IMPOS EN COURS MOUSSAILLONS	58 966	14 943	44 023	294.60
AUTRES PARTICIPATIONS	100	100		
26180000 SOUSCRIPTION CAPITAL ENERCOOP	100	100		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 050	1 050		
27110000 ACTIONS	1 050	1 050		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 414	23 414		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	22 839	22 839		
27560000 FOND DE GARANTIE EMPRUNTS	575	575		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	354 791	362 478	7 687-	2.12-
MARCHANDISES	1 602	1 698	96-	5.67-
37100000 STOCK COUCHES	1 602	1 698	96-	5.67-
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		4 587	4 587-	100.00-
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ACOMPTES		4 587	4 587-	100.00-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	14 023	21 271	7 248-	34.08-
41000000 CLIENTS COLLECTIFS	13 733	19 604	5 871-	29.95-
41810000 CLIENTS- FACTURES A ETABLIR	289	1 666	1 377-	82.63-
AUTRES CREANCES	467 110	543 246	76 135-	14.01-
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS NON RECUS	182		182	
42100040 REMUNERATIONS DIABLOTINS	268	291	22-	7.73-
42100050 REMUNERATIONS ZEBULON		28	28-	100.00-
42100070 REMUNERATIONS BAMBINOUX	80	22	58	258.21
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	800	1 695	895-	52.80-
42500020 PERSONNEL- SAISIE SUR SALAIRE	59		59	
44700000 TAXES SUR SALAIRES	19 770	58 577	38 807-	66.25-
46720000 CAF REAJ. SUBVENTION	427 432	428 316	884-	0.21-
46730000 CAF SUBVENT° INVEST A RECEVOIR		13 860	13 860	100.00-
46770000 DIVERS		150	150	100.00-
46780000 CRECHES PARTENAIRES ECHO(S)		7 425	7 425	100.00-
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	18 518	32 881	14 363-	43.68-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	152 400	140 000	12 400	8.86
50800000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	152 400	140 000	12 400	8.86
DISPONIBILITES	341 938	164 564	177 374	107.78
51200001 BC MOUSSAILLONS	323	103	220	213.66
51200002 BC LOULOUS	1 102	1 212	109-	9.02-
51200003 BC DIABLOTINS	1 649	1 137	512	45.00
51200004 BC ZEBULONS	1 137	1 376	239-	17.39-
51200005 BC LUTINS	3 173	3 004	169	5.62
51200006 BC BAMBINOUX	1 259	1 529	270-	17.68-
51240000 BANQUE COURTOIS	66 466	79 637	13 171-	16.54-
51260000 BANQUE COURTOIS LIVRET A	76 957	500	76 457	NS
51270000 BANQUE COURTOIS CSLA	101 395	777	100 619	NS
51280000 CREDIT AGRICOLE	86	210	124-	58.89-
51290000 CREDIT COOPERATIF	9 282	13 653	4 371-	32.02-
53100000 CAISSE	8 786	11 000	2 214-	20.13-
53110000 CAISSE ZEBULONS	11	120	109-	90.94-
53120000 CAISSE MOUSSAILLONS	5	79	74-	93.51-
53130000 CAISSE LES LOULOUS	59	0-	59	NS
53140000 CAISSE LES DIABLOTINS	63	120	57-	47.50-
53160000 CAISSE LES LUTINS	123	90	34	37.54
53170000 CAISSE BAMBINOUX	62	18	44	241.83

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
58000000 VIREMENTS INTERNES	70 000	50 000	20 000	40.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 864	20 957	907	4.33
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 864	20 957	907	4.33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	998 937	896 323	102 614	11.45
TOTAL GENERAL	1 353 728	1 258 801	94 927	7.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	422 651	519 495	96 844	18.64
11000000 REPORT A NOUVEAU SC	786 462	786 462		
11900000 REPORT A NOUVEAU SD	363 811	266 967	96 844	36.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	96 124	96 844	192 968	199.26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	117 802	87 996	29 806	33.87
13150000 SUBVENT° D'INVESTISSEMENT	207 859	150 045	57 814	38.53
13900000 SUBVENT° A RESULTAT	90 057	62 049	28 008	45.14
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	636 577	510 648	125 930	24.66
PROVISIONS POUR RISQUES		6 500	6 500	100.00
15182000 AUTRES PROV. RISQUES SALARIES		6 500	6 500	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	32 805	22 805	10 000	43.85
15800000 AUTRES PROVISIONS	32 805	22 805	10 000	43.85
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	32 805	29 305	3 500	11.94
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	170 449	234 965	64 516	27.46
16410000 EMPRUNT BANQUE COURTOIS 50000€		6 454	6 454	100.00
16420000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 100 000€	45 193	69 603	24 410	35.07
16421000 EMPRUNT CREDIT COOP 150 000€	102 698	123 826	21 128	17.06
16422000 EMPRUNT CREDIT COOP 50 000€	22 207	34 664	12 457	35.94
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	130	205	75	36.61
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	221	214	7	3.19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	32 695	39 305	6 610	16.82
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	24 956	31 267	6 310	20.18
40810000 FOUR. FACTURES NON PARVENUES	7 739	8 039	300	3.73
DETTES FISCALES ET SOCIALES	369 327	347 890	21 437	6.16
42100030 REMUNERATIONS LOULOUS	91	91		
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	200 389	162 901	37 488	23.01
43100010 URSSAF ENVOL	10 323	13 038	2 714	20.82
43100020 URSSAF MOUSSAILLONS	7 754	7 503	251	3.34
43100030 URSSAF LOULOUS	6 578	8 117	1 540	18.97
43100040 URSSAF DIABLOTINS	6 617	5 818	799	13.74
43100050 URSSAF ZEBULONS	7 137	6 964	173	2.49
43100060 URSSAF LUTINS	8 656	12 438	3 783	30.41
43100070 URSSAF BAMBINOUX	9 583	11 316	1 733	15.31
43720000 AG2R RETRAITE	11 416	16 335	4 919	30.12
43760000 GROUPE GENERALI	4 773	3 740	1 033	27.63
43770000 MUTUELLE ASCORE	12 697	16 089	3 392	21.08
43771000 CHORUM PREVOYANCE - SNM	1 946	1 946		
43790000 AG2R PREVOYANCE	18 133	17 041	1 092	6.41
43790001 HUMANIS PREVOYANCE	537	389	148	38.09
43860000 ORG SOC - CHARGES A PAYER	57 711	64 164	6 453	10.06
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 775		3 775	
44710000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 212		1 212	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES DETTES	46	874	65	564	18	690-
41980000 CLIENTS- AVOIRS A ETABLIR			1	502	1	502-
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	1	000			1	000
46780000 CRECHES PARTENAIRES ECHO(S)	12	600			12	600
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	33	274	64	062	30	788-
					48	06-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	65	000	31	124	33	876
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	65	000	31	124	33	876
					108	84
					108	84
TOTAL DETTES	684	345	718	848	34	503-
					4	80-
TOTAL GENERAL	1	353	728	1	258	801
					94	927
					7	54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 414		2 374		39	1.66
70710000 PRODUITS DES COMPTES PEDAGO	2 414		2 374		39	1.66
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	2 270 291		2 099 946		170 345	8.11
70610000 PRESTATIONS DES PARENTS RG			673 826		673 826	100.00
70611000 PRESTATIONS DES PARENTS MSA			2 216		2 216	100.00
70623000 CAF - PSU	1 554 739		1 416 855		137 884	9.73
70624000 PRESTATIONS MSA	399		6 401		6 002	93.77
70641000 PRESTATIONS DES PARENTS RG	695 991				695 991	
70642000 COTISATIONS & FRAIS D'ADHESION	15 955				15 955	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	132		648		516	79.65
70810000 ACTIVITE FORMATION	1 275				1 275	
70811000 ACTIVITE CONSEILS	1 800				1 800	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 169 820		1 183 605		13 785	1.16
74000000 SUBV.COLLECTIVITES TERRITORIAL	724 717		726 054		1 337	0.18
74010000 SUBVENTIONS ASP (CNASEA)	232 799		254 227		21 428	8.43
74040000 SUBVENTION ARMEE	53 355		52 656		699	1.33
74060000 SUBVENTION AGEFIPH	4 821				4 821	
74070000 AIDE CONTRAT GENERATION	970		11 940		10 970	91.88
74080000 SUBVENT° MINIST. DES FINANCES	19 684		15 310		4 374	28.57
74087000 SUBVENTION PREFECTURE (SRIAS)	118 476		114 088		4 388	3.85
74091000 SUBVENTION CAF FPT 5 AXES	14 997		9 329		5 668	60.76
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	177 797		212 226		34 428	16.22
78151000 REPRISE PROV POUR RISQUES SAL	6 500		83 000		76 500	92.17
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	7 057		1 413		5 645	399.57
79110000 TRANSFERT CHARGES - REMB. CPAM	63 340		49 963		13 377	26.77
79120000 TRANSFERT CHARGES - PREVOYANCE	15 613		21 702		6 089	28.06
79130000 TRANSFERT CHARGES - FORMATION	80 176		48 080		32 096	66.76
79140000 TRANSFERT CHARGES - SALARIES	4 821		7 060		2 239	31.71
79150000 REFACTURATION FRAIS	289		1 008		719	71.30
AUTRES PRODUITS	32		16 575		16 543	99.81
73000000 DONS	1		16 565		16 564	99.99
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA	31		10		21	209.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 620 354		3 514 725		105 629	3.01
ACHATS DE MARCHANDISES	11 075		18 614		7 539	40.50
60780000 ACHATS COUCHES	11 075		18 614		7 539	40.50
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	96		1 511		1 415	93.62
60370000 VARIATION STOCK COUCHES	96		1 511		1 415	93.62
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	150 979		150 158		821	0.55
60211000 ALIMENTATION	148 199		146 960		1 239	0.84
60212000 ACHAT LINGE	2 138		1 179		959	81.36
60213000 ACHAT PHARMACIE, ETC.	643		2 020		1 377	68.18
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	558 540		505 421		53 119	10.51
60610000 GAZ, ELECTRICITE	26 457		33 044		6 587	19.93
60611000 EAU	1 052		984		68	6.90
60631000 DROGUERIE	22 579		20 238		2 341	11.57
60632000 FOURNITURES ENT PETIT EQUIP	18 836		11 949		6 887	57.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019		12		31/12/2018	
						Euros	
						%	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3	595	5	388	1 793-	33.28-
60670000	PEDAGOGIE EDUCATIF	21	333	15	315	6 018	39.30
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	230	782	226	277	4 506	1.99
61351000	LOCATION BATTERIE KANGOO	1	267	1	267	0-	0.00-
61352000	LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION	2	706	2	602	104	3.99
61353000	LOCATION ZOE + BATTERIE	3	453		284	3 168	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIET	19	457	16	572	2 885	17.41
61520000	ENTRETIENS REPAR° S/BIENS IMMO	16	067	2	030	14 037	691.56
61550000	ENTRETIEN REPAR° S/BIENS MOBIL	2	755	6	268	3 513-	56.05-
61560000	MAINTENANCE, OUTILS INFORMATIQ	18	497	15	828	2 669	16.87
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	12	554	9	308	3 246	34.87
61810000	DOCUMENTATION	2	055		693	1 363	196.73
61850000	FORMATION : COUTS PEDAGOGIQUES	59	828	54	068	5 760	10.65
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	22	531			22 531	
62260000	HONORAIRES EC & CAC	23	095	32	816	9 720-	29.62-
62261000	HONORAIRES MEDECIN	1	845	1	185	660	55.70
62262000	HONORAIRES DIVERS	2	250	5	107	2 857-	55.94-
62263000	HONORAIRES AVOCAT		480			480	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		321		50	271	542.70
62300000	PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUE		271	2	101	1 829-	87.09-
62340000	CADEAUX		237		337	101-	29.92-
62380000	DIVERS DONS		200		20	180	900.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17	354	13	842	3 512	25.37
62511000	DEPLACEMENTS LOISIRS				260	260-	100.00-
62512000	FRAIS DEPL. FORMATION SALARIES	1	043			1 043	
62570000	RECEPTIONS	3	409	3	300	110	3.32
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	15	104	12	634	2 470	19.55
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2	521	3	354	833-	24.83-
62800000	DIVERS		119	2	134	2 015-	94.42-
62810000	COTISATIONS ADHESIONS	4	485	6	167	1 682-	27.27-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		165	732	134	045	31 687	23.64
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	110	075	77	498	32 577	42.04
63330000	PARTIC FORM PROF CONTINUE	48	478	48	352	126	0.26
63340000	PARTICIPATION CONSTRUCTION	7	179	8	195	1 016-	12.39-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 097	066	2 111	332	14 267-	0.68-
64110000	SALAIRES APPOINT COMMISSIONS	1 967	328	1 935	774	31 554	1.63
64112000	PRIMES EXC. A VERSER	45	955	20	000	25 955	129.77
64120000	CONGES PAYES	7	488	2	849-	10 337	362.78
64140000	INDEM ET AVANTAGES DIVERS	76	296	158	408	82 113-	51.84-
CHARGES SOCIALES		579	744	697	327	117 582-	16.86-
64500000	CHARGES SOCIALES	6	453-	1	805-	4 648-	257.43-
64510000	URSSAF	374	049	418	846	44 798-	10.70-
64530000	RETRAITE	55	955	120	704	64 749-	53.64-
64530002	PREVOYANCE CADRE	2	130	2	155	25-	1.14-
64570000	MUTUELLE	56	817	57	419	602-	1.05-
64571000	PREVOYANCE	42	377	43	034	656-	1.53-
64580000	GROUPE GENERALI	18	320	19	811	1 491-	7.53-
64720000	VERSEMENT AU CE	23	678	23	380	298	1.27
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	11	328	12	324	996-	8.08-
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1	544	1	459	85	5.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	78 962		84 340		5 377-	6.38-
68111000 DAP IMMOBILISATIONS INCORP.			544		544-	100.00-
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	78 962		83 795		4 833-	5.77-
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			6 500		6 500-	100.00-
68151000 DOT. PROV. POUR RISQUES SALAIR			6 500		6 500-	100.00-
AUTRES CHARGES	50		13		36	270.55
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	50		13		36	270.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 642 244		3 709 261		67 018-	1.81-
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 890-		194 536-		172 646	88.75
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	15 729				15 729	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	15 729				15 729	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 729				15 729	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 021		4 453		568	12.75
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	2 499		4 029		1 530-	37.98-
66111000 FRAIS LIES AUX EMPRUNTS	350		424		74-	17.45-
66160000 INTERETS DEBITEURS	2 172				2 172	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	5 021		4 453		568	12.75
RESULTAT FINANCIER	10 708		4 453-		15 161	340.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 181-		198 989-		187 808	94.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	51 229				51 229	
77181000 AIDES AUX LOYERS CD 31	51 229				51 229	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	76 584		134 461		57 878-	43.04-
77520000 PDTS CESSION IMMOBILISATIONS	300		750		450-	60.00-
77700000 QUOTE PART SUBVEN. RESULTAT	28 008		25 755		2 253	8.75
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 275		107 956		59 681-	55.28-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 812		134 461		6 649-	4.94-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 508				3 508	
67120000 AMENDES & PENALITES	158				158	
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT S/OP° GEST	3 350				3 350	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 224		9 511		6 287-	66.10-
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 224		9 511		6 287-	66.10-
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 000		22 805		12 805-	56.15-
68700000 DOT. AUX AMORT. ET AUX PROV. C	10 000		22 805		12 805-	56.15-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 732		32 316		15 584-	48.22-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	111 080		102 145		8 935	8.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 775		3 775	
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 775		3 775	
TOTAL PRODUITS	3 763 895	3 649 187	114 709	3.14
TOTAL DES CHARGES	3 667 771	3 746 030	78 259-	2.09-
SOLDE INTERMEDIAIRE	96 124	96 844-	192 968	199.26
EXCEDENTS OU DEFICITS	96 124	96 844-	192 968	199.26

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 353 727.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3 620 354.04 Euros et dégageant un excédent de 96 124.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	14 563		
Installations générales agencements aménagements des constructions	160 052		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	218 421		9 319
Installations générales agencements aménagements divers	238 580		10 012
Matériel de transport	18 302		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	305 446		7 476
Emballages récupérables et divers	13 070		445
Immobilisations corporelles en cours	14 943		44 023
TOTAL	968 815		71 275
Autres participations	100		
Autres titres immobilisés	1 050		
Prêts, autres immobilisations financières	23 414		
TOTAL	24 564		
TOTAL GENERAL	1 007 942		71 275

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 563	
Installations générales agencements aménagements constr.			160 052	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			227 740	
Installations générales agencements aménagements divers			248 593	
Matériel de transport			18 302	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 710	311 213	
Emballages récupérables et divers			13 515	
Immobilisations corporelles en cours			58 966	
TOTAL		1 710	1 038 380	
Autres participations			100	
Autres titres immobilisés			1 050	
Prêts, autres immobilisations financières			23 414	
TOTAL			24 564	
TOTAL GENERAL		1 710	1 077 507	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	14 563			14 563
Installations générales agencements aménagements constr.	121 521	6 524		128 046
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	161 694	24 016		185 709
Installations générales agencements aménagements divers	144 606	15 283		159 889
Matériel de transport	12 722	3 561		16 282
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	190 358	29 578	1 710	218 227
TOTAL	630 901	78 962	1 710	708 153
TOTAL GENERAL	645 464	78 962	1 710	722 716

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	6 524				
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 016				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 283				
Matériel de transport	3 561				
Matériel de bureau informatique mobilier	29 578				
TOTAL	78 962				
TOTAL GENERAL	78 962				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	29 305	10 000	6 500		32 805
TOTAL	29 305	10 000	6 500		32 805
TOTAL GENERAL	29 305	10 000	6 500		32 805
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		10 000	6 500		

La provision de 10.000 euros correspond à l'anticipation des frais de remises en état et du déménagement des locaux des Moussaillons qui pourraient intervenir.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	23 414	23 414	
Autres créances clients	14 023	14 023	
Personnel et comptes rattachés	1 208	1 208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 770	19 770	
Débiteurs divers	446 133	446 133	
Charges constatées d'avance	21 864	21 864	
TOTAL	526 411	526 411	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	351	351		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	170 098	147 891	22 207	
Fournisseurs et comptes rattachés	32 695	32 695		
Personnel et comptes rattachés	200 480	200 480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163 861	163 861		
Impôts sur les bénéfices	3 775	3 775		
Autres impôts taxes et assimilés	1 212	1 212		
Autres dettes	46 874	46 874		
Produits constatés d'avance	65 000	65 000		
TOTAL	684 345	662 138	22 207	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 574			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 022			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Aménagements construction	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	289
Autres créances	18 701
Total	18 990

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
FRS - AVOIRS NON RECUS	
- Toupargel avoir livraison nov.	27
- Toupargel avoir livraison nov.	35
- Toupargel avoir livraison nov.	16
- Toupargel avoir livraison nov.	28
- Toupargel avoir livraison nov.	44
- Toupargel avoir livraison nov.	33
CLIENTS- FACTURES A ETABLIR	
- Mission Locale frais sécurité	289
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	
- PAR Défense Diablotins	2 206
- PAR Défense Zébulons	1 654
- PAR Finances Lutin	1 094
- PAR Finances Zébulons	547
- IJSS Loulous	477
- IJSS Lutins	367
- Remboursement formation DE Aux	76
- Remboursement formation PSC1	105
- Remboursement formation Eveil	171
- Remboursement formation DE	249
- Remboursement formation Relax	400
- Remboursement formation	550
- Remboursement formation Gestes	550
- PAR Défense Loulous	551
- PAR SRIAS Moussaillons	66
- PAR SRIAS Bambinoux	66
- PAR SRIAS Diablotins	66
- PAR SRIAS Zébulons	66
- PAR SRIAS Loulous	88
- IJSS Siège	250
- IJSS Bambinoux	545
- PAR SRIAS Lutins	88
- PAR Agefiph 2019	2 959
- PAR Aide Contrats Génération	500
- PAR Aide Contrats Génération	470
- Rbt formation Maintenir Dynami	132
- Rbt formation Maintenir Dynami	132
- Rbt formation Maintenir Dynami	132
- Rbt formation Maintenir Dynami	132
- Rbt formation Maintenir Dynami	132
- Rbt formation Maintenir Dynami	132
- Rbt formation dév.coopération	892
- Rbt formation dév.coopération	446
- Rbt formation dév.coopération	446
- Rbt formation dév.coopération	446
- Rbt formation dév.coopération	446
- Rbt formation dév.coopération	446
- Rbt formation dév.coopération	446
Total	18 990

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 739
Dettes fiscales et sociales	258 100
Autres dettes	33 274
Total	299 463

Détail des charges à payer

	Montant
FOUR. FACTURES NON PARVENUES	
- FNP Journal Officiel cptes 19	50
- FNP Comte CAC solde 2019	4 200
- FNP Ricoh Siège 4T	486
- FNP DR BOUDIER	257
- FNP DR BOUDIER	214
- FNP DR BOUDIER	214
- FNP DR BOUDIER	214
- FNP DR BOUDIER	361
- FNP Ricoh Bambinoux 4T	104
- FNP DR BOURDIER	257
- Engie Zébulons facture régul	1 384
INTERETS COURUS NON ECHUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	130
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	
- Provision congés payés	19 510
- Provision congés payés	19 372
- Provision congés payés	16 345
- Provision congés payés	16 744
- Provision congés payés	22 570
- Provision congés payés	26 582
- Provision congés payés	29 267
- Prime Macron	7 407
- Prime Macron	7 345
- Prime Macron	5 612
- Prime Macron	7 174
- Prime Macron	6 956
- Prime Macron	10 224
- Prime Macron	5 283
ORG SOC - CHARGES A PAYER	
- Provision congés payés	10 348
- Provision congés payés	6 584
- Provision congés payés	5 797
- Provision congés payés	5 728
- Provision congés payés	8 777
- Provision congés payés	10 223
- Provision congés payés	10 252
DIVERS - CHARGES A PAYER	
- CAP Eau Loulous	443
- CAP Gaz Diablotins	835
- CAP Gaz Bambinoux	210
- CAP versement CE 2019	164
- CAP versement CE 2019	241

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- CAP versement CE 2019	79
- CAP versement CE 2019	54
- CAP formation continue 2019	3 478
- CAP formation continue 2019	3 121
- CAP formation continue 2019	2 851
- CAP formation continue 2019	1 658
- CAP formation continue 2019	2 969
- CAP formation continue 2019	2 447
- CAP formation continue 2019	6 055
- CAP PEEC 2019	1 212
- CAP PEEC 2019	885
- CAP PEEC 2019	904
- CAP PEEC 2019	849
- CAP PEEC 2019	1 052
- CAP PEEC 2019	912
- CAP PEEC 2019	1 330
- CAP Gaz Zébulons	156
- CAP loyer Zoé	32
- CAP loyer Zoé	32
- CAP loyer Zoé	27
- CAP loyer Zoé	27
- CAP loyer Zoé	27
- CAP loyer Zoé	45
- CAP régul 12.19 Boutlelis EAV	1 141
- CAP régul 12.19 Marty EAV	38
INTERETS COURUS A PAYER	
- ARRETE DE COMPTE 31/12/19	221
Total	299 463

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	21 864
Total	21 864
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	65 000
Total	65 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- CCA Cegid	253		
- CCA Droguerie 31.12	555		
- CCA Droguerie 31.12	901		
- CCA Droguerie 31.12	428		
- CCA Droguerie 31.12	589		
- CCA Droguerie 31.12	946		
- CCA Droguerie 31.12	566		
- CCA Loyer Siège	5 645		
- CCA Charges Loc. Siège	395		
- CCA versement CE 2019	143		
- CCA versement CE 2019	123		
- CCA Biomaîtris dératisation	247		
- CCA Biomaîtris dératisation	346		
- CCA Biomaîtris dératisation	346		
- CCA Biomaîtris dératisation	247		
- CCA Biomaîtris dératisation	247		
- CCA Axa Cyber Secure	1 003		
- CCA Axa protection juridique	2 432		
- CCA Axa dommage ouvrage	2 851		
- CCA Axa Zoe	154		
- CCA Axa Zoe	110		
- CCA Axa Zoe	110		
- CCA Axa Zoe	92		
- CCA Axa Zoe	92		
- CCA Axa Zoe	92		
- CCA Axa Kangoo	155		
- CCA Axa Kangoo	110		
- CCA Axa Kangoo	110		
- CCA Axa Kangoo	92		
- CCA Axa Kangoo	92		
- CCA Axa Kangoo	92		
- CCA cotisation Labelvie	390		
- CCA cotisation Labelvie	390		
- CCA cotisation Labelvie	325		
- CCA cotisation Labelvie	325		
- CCA cotisation Labelvie	325		
- CCA cotisation Labelvie	545		
Total	21 864		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- PCA Subv. Déménagement Mouss	65 000		
Total	65 000		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Aide aux loyers	51 229	77181000
- Cession immobilisation	300	77520000
- Subvention d'invest. virée au résultat	28 008	77700000
- Ajustement régularisation PSU 2018	31 084	77800000
- Aide CAF 2018 Bambinoux	12 600	77800000
Total	123 221	
Charges exceptionnelles		
- Amendes et pénalités	158	67120000
- Perte CESUS - paiements familles	3 350	67180000
- Condamnation procès Filhos	3 000	67880000
Total	6 508	

Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursement frais divers, travaux, etc.	7 057
Remboursement CPAM - IJSS	63 340
Remboursement prévoyance - IJ	15 613
Remboursement formations salariés	80 176
Avantages en nature salariés (mutuelle enfant)	4 821
Refacturation frais alarme	289
Total	171 296