



**ASSOCIATION
L'ARCHE DES BAMBINS
4, rue de Bouconne
31530 MERENVIELLE**

**COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2019**

41, impasse de la Flambère - 31300 TOULOUSE
Tél. 05 61 71 17 52 - Fax 05 61 30 00 84

SARL au capital de 120 000 € - SIRET 41976438600035 - Code NAF 6920Z - TVA intracommunautaire FR 79 419 764 386

SOMMAIRE

- Rapport de présentation
- Bilan – compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes de bilan
- Détail du compte de résultat

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association l'ARCHE DES BAMBINS pour l'exercice du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	216 748 €
Produits d'exploitation	438 930 €
Bénéfice de fonctionnement	27 223 €

Fait à Toulouse,
Le 15 avril 2020

Franck POSSAMAÏ
Expert-comptable

P&G Conseils
*Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes*
41, Impasse de la Flamère
31300 TOULOUSE
Tél. 05 61 71 17 57 - Fax 05 61 30 00 84
RCS B 419 764 385 - 98 B 1491
SIRET 419 764 385 00035 - NAF 741 C

BILAN – COMPTE DE RESULTAT

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 544	1 544				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 258	9 427	832	0,38	1 629	1,06
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	11 802	10 971	832	0,38	1 629	1,06
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	9 029		9 029	4,17	9 511	6,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	230		230	0,11		
. Personnel	171		171	0,08	10	0,01
. Organismes sociaux					3	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	78 468		78 468	36,20	62 044	40,51
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	128 020		128 020	59,06	79 944	52,20
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	215 917		215 917	99,62	151 512	98,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	227 719	10 971	216 748	100,00	153 141	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	96 515	44,53	90 193	58,90
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	27 223	12,56	6 322	4,13
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	123 738	57,09	96 515	63,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 451	16,82	4 565	2,98
Autres	56 560	26,09	52 060	33,99
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	93 011	42,91	56 626	36,98
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	216 748	100,00	153 141	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

ASSOCIATION L'ARCHE DES BAMBINS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	104 913		104 913	100,00	100 808	100,00	4 105	4,07	
Montants nets produits d'expl.	104 913		104 913	100,00	100 808	100,00	4 105	4,07	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			329 914	314,46	296 994	294,61	32 920	11,08	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			42	0,04			42	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			4 061	3,87	39 047	38,73	-34 986	-89,59	
Sous-total des autres produits d'exploitation			334 017	318,38	336 041	333,35	-2 024	-0,59	
Total des produits d'exploitation (I)			438 930	418,38	436 848	433,35	2 082	0,48	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			155	0,15	215	0,21	-60	-27,90	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			155	0,15	215	0,21	-60	-27,90	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital					118	0,12	-118	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)					118	0,12	-118	-100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			439 085	418,52	437 182	433,68	1 903	0,44	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			439 085	418,52	437 182	433,68	1 903	0,44	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 215	21,17	20 610	20,44	1 605	7,79	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			13 455	12,82	8 360	8,29	5 095	60,94	
Services extérieurs			10 651	10,15	9 679	9,60	972	10,04	
Autres services extérieurs			48 906	46,62	48 881	48,49	25	0,05	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 912	6,59	6 742	6,69	170	2,52	
Salaires et traitements			241 284	229,98	252 536	250,51	-11 252	-4,45	
Charges sociales			61 771	58,88	76 949	76,33	-15 178	-19,71	
Autres charges de personnel			5 648	5,38	5 916	5,87	-268	-4,52	
Subventions accordées par l'association									

ASSOCIATION L'ARCHE DES BAMBINS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	797	0,76	727	0,72	70	9,63
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	224	0,21	460	0,46	-236	-51,29
Total des charges d'exploitation (I)	411 862	392,57	430 860	427,41	-18 998	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	411 862	392,57	430 860	427,41	-18 998	-4,40
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	27 223	25,95	6 322	6,27	20 901	330,61
TOTAL GENERAL	439 085	418,52	437 182	433,68	1 903	0,44

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

ANNEXE

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 216 748,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 27 222,81 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par la Présidente.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Signature en date du 15 mars 2019 d'une convention pluriannuelle d'objectifs (2019-2021) entre le SIVOM de la Vallée de la Save, la commune de Lévignac et l'Association l'Arche des Bambins dans le but de soutenir, d'animer et de développer leur politique en faveur de la petite enfance. Financement de ce projet à hauteur de 128 000 Euros par an sur les trois années 2019-2021 répartis à 51 % pour le SIVOM et à 49% pour la Commune.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 11 802

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 544			1 544
Immobilisations corporelles	10 258			10 258
Immobilisations financières				
TOTAL	11 802			11 802

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 10 971

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 544			1 544
Immobilisations corporelles	8 630	797		9 427
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 174	797		10 971

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels informatique	1 544	1 544	0	1 ans
Agencements divers	8 159	7 541	618	de 2 à 10 ans
Materiel informatique	2 099	1 886	213	de 2 à 3 ans
TOTAL	11 802	10 971	832	

3.2 - Etat des créances = 87 897

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	87 897	87 897	
TOTAL	87 897	87 897	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 78 468**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	78 468
Disponibilités	
TOTAL	78 468

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 93 011

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	36 451	36 451		
Dettes fiscales & sociales	49 899	49 899		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 661	6 661		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	93 011	93 011		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 38 698

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 336
Dettes fiscales & sociales	30 773
Autres dettes	6 588
TOTAL	38 698

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 104 913**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	104 913	100,00 %
TOTAL	104 913	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	1
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	12	1

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 78 468

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	78 468
Produits a recevoir(468700)	78 468
TOTAL	78 468

8.2 - Charges à payer = 38 698

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 336
Factures non parvenues(408100)	1 336
Dettes fiscales et sociales :	30 773
Conges a payer(428200)	10 288
Congés supplémentaires(428400)	2 672
Indemnités de fin de carrière(428500)	9 835
Provision rtt35 h(428700)	47
Charges sur conges a payer(438200)	3 601
Charges sur congés supplément.(438400)	935
Charges ind. fin de carrière(438500)	3 442
Charges sur rtt 35 h(438700)	16
Autres dettes :	6 588
Charges diverses a payer(468600)	6 588
TOTAL	38 698

DETAIL DES COMPTES DE BILAN

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019 (12 mois)				31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 544	1 544				
205000 Logiciels informatique	1 544		1 544	0,71	1 544	1,01
280500 Amort.logiciels		1 544	-1 544	-0,70	-1 544	-1,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 258	9 427	832	0,38	1 629	1,06
218100 Agencements divers	8 159		8 159	3,76	8 159	5,33
218300 Matériel informatique	2 099		2 099	0,97	2 099	1,37
281810 Amort. agencements divers		7 541	-7 541	-3,47	-7 285	-4,75
281830 Amort.materiel informatique		1 886	-1 886	-0,86	-1 345	-0,87
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	11 802	10 971	832	0,38	1 629	1,06
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	9 029		9 029	4,17	9 511	6,21
411000 Clients	9 029		9 029	4,17	9 511	6,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	230		230	0,11		
401000 Fournisseurs	230		230	0,11		
. Personnel	171		171	0,08	10	0,01
425000 Saisie arrêt	171		171	0,08		
428700 Provision rtt35 h					10	0,01
. Organismes sociaux					3	0,00
438700 Charges sur rtt 35 h					3	0,00
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	78 468		78 468	36,20	62 044	40,51
468700 Produits a recevoir	78 468		78 468	36,20	62 044	40,51
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	128 020		128 020	59,06	79 944	52,20
512110 La poste	110 044		110 044	50,77	42 130	27,51
512120 Livret a	17 966		17 966	8,29	37 810	24,69
530000 Caisse	10		10	0,00	4	0,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	215 917		215 917	99,62	151 512	98,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	227 719	10 971	216 748	100,00	153 141	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent		
	31/12/2019		31/12/2018		
	(12 mois)		(12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	96 515	44,53	90 193	58,90	
106800 Autres réserves	96 515	44,53	90 193	58,90	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	27 223	12,56	6 322	4,13	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-Fonds associatifs avec droit de reprise					
. Apports					
. Legs et donation					
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
-Ecart de réévaluation					
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
131000 Subv invest de la caf			839	0,55	
139100 Subvention reprise au resultat			-839	-0,54	
-Provisions réglementées					
-Droits des propriétaires (commodat)					
	TOTAL (I)	123 738	57,09	96 515	63,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
	TOTAL (III)				
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés	36 451	16,82	4 565	2,98	
401000 Fournisseurs	35 115	16,20	3 797	2,48	
408100 Factures non parvenues	1 336	0,62	768	0,50	
Autres	56 560	26,09	52 060	33,99	
411000 Clients	73	0,03			
428200 Conges a payer	10 288	4,75	11 033	7,20	
428400 Congés supplémentaires	2 672	1,23	2 312	1,51	
428500 Indemnités de fin de carrière	9 835	4,54	13 053	8,52	
428700 Provision rtt35 h	47	0,02			
431000 Urssaf	8 835	4,08	7 371	4,81	
437200 Caisse de retraite	1 993	0,92	1 806	1,18	
437300 Chorum prévoyance	1 357	0,63	1 160	0,76	
437400 Harmonie	647	0,30	640	0,42	
437500 Uniformation	5 939	2,74	4 068	2,66	
438200 Charges sur congés a payer	3 601	1,66	3 861	2,52	
438400 Charges sur congés supplément.	935	0,43	809	0,53	
438500 Charges ind. fin de carrière	3 442	1,59	4 568	2,98	
438700 Charges sur rtt 35 h	16	0,01			
442100 Montant pas	291	0,13			
468600 Charges diverses a payer	6 588	3,04	1 380	0,90	
Instruments de trésorerie					

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	93 011	42,91	56 626	36,98
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	216 748	100,00	153 141	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

**DETAIL DU COMPTE DE
RESULTAT**

ASSOCIATION L'ARCHE DES BAMBINS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	104 913		104 913	100,00	100 808	100,00	4 105	4,07	
706000 Ventes diverses	77		77	0,07			77	N/S	
706010 Participations parents	953		953	0,91	1 264	1,25	-311	-24,59	
706020 Participation sortie	366		366	0,35	283	0,28	83	29,33	
706030 Cotisations	634		634	0,60	815	0,81	-181	-22,20	
706100 Particip parents	101 635		101 635	96,88	97 278	96,50	4 357	4,48	
706130 Cotisations	1 211		1 211	1,15	1 167	1,16	44	3,77	
706600 Part parents ext ch fonct	36		36	0,03			36	N/S	
Montants nets produits d'expl.	104 913		104 913	100,00	100 808	100,00	4 105	4,07	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			329 914	314,46	296 994	294,61	32 920	11,08	
741000 Subv mairie					95 000	94,24	-95 000	-100,00	
741100 Subvention levignac			62 720	59,78			62 720	N/S	
741200 Sivom de la vallee de la save			65 280	62,22			65 280	N/S	
742000 Subv conseil general			2 561	2,44	2 561	2,54		0,00	
743000 Participation caf			165 575	157,82	164 414	163,10	1 161	0,71	
743100 Participation msa			8 075	7,70	11 533	11,44	-3 458	-29,97	
743110 Prestation msa n-1			2 846	2,71	8	0,01	2 838	N/S	
743120 Sub caf pour la ccn			15 000	14,30	19 821	19,66	-4 821	-24,31	
743130 Participation caf n-1			4 332	4,13	243	0,24	4 089	N/S	
744000 Financement formation unification			3 524	3,36	3 413	3,39	111	3,25	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			42	0,04			42	N/S	
758000 Produits divers			42	0,04			42	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			4 061	3,87	39 047	38,73	-34 986	-89,59	
791000 Transfert charges salariales			507	0,48	459	0,46	48	10,46	
791002 Mise a disposition personnel					29 478	29,24	-29 478	-100,00	
791010 Participation direction admin			1 426	1,36	2 376	2,36	-950	-39,97	
791100 Remboursements asp			-440	-0,41	4 466	4,43	-4 906	-109,84	
791200 Indemnites journalieres ss cpm			2 568	2,45	2 269	2,25	299	13,18	
Sous-total des autres produits d'exploitation			334 017	318,38	336 041	333,35	-2 024	-0,59	
Total des produits d'exploitation (I)			438 930	418,38	436 848	433,35	2 082	0,48	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			155	0,15	215	0,21	-60	-27,90	
762000 Int livret a			155	0,15	215	0,21	-60	-27,90	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									

ASSOCIATION L'ARCHE DES BAMBINS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits financiers (III)	155	0,15	215	0,21	-60	-27,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			118	0,12	-118	-100,00
777000 Quote part de subvention			118	0,12	-118	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			118	0,12	-118	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	439 085	418,52	437 182	433,68	1 903	0,44
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	439 085	418,52	437 182	433,68	1 903	0,44
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	22 215	21,17	20 610	20,44	1 605	7,79
601000 Achats alimentation	18 321	17,46	15 741	15,61	2 580	16,39
601100 Ach.produits entretien	1 742	1,66	2 070	2,05	-328	-15,84
601200 Ach.produits bebe	68	0,06	29	0,03	39	134,48
601300 Couche	2 083	1,99	2 771	2,75	-688	-24,82
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	13 455	12,82	8 360	8,29	5 095	60,94
606100 Edf gdf eau	7 784	7,42	3 038	3,01	4 746	156,22
606300 Produits pharmaceutiques	50	0,05	165	0,16	-115	-69,69
606310 Petit materiel et mobilier	1 377	1,31	1 403	1,39	-26	-1,84
606320 Materiel pedagogique et jeux	1 031	0,98	940	0,93	91	9,68
606330 Vetements de travail	140	0,13	137	0,14	3	2,19
606400 Fournitures administratives	1 878	1,79	1 089	1,08	789	72,45
606410 Developpement photos	715	0,68	947	0,94	-232	-24,49
606420 Chocolat	481	0,46	621	0,62	-140	-22,53
606430 Developpement photo			19	0,02	-19	-100,00
Services extérieurs	10 651	10,15	9 679	9,60	972	10,04
613000 Loyer	6 403	6,10	6 403	6,35		0,00
613500 Abonnement télésurveillance	711	0,68			711	N/S
615000 Entretien et reparations	812	0,77	963	0,96	-151	-15,67
615600 Maintenance	349	0,33			349	N/S
616000 Primes d'assurances	1 887	1,80	1 883	1,87	4	0,21
618000 Spectacle de Noel	490	0,47	430	0,43	60	13,95
Autres services extérieurs	48 906	46,62	48 881	48,49	25	0,05
621000 Mise a disposition personnel	29 409	28,03	29 478	29,24	-69	-0,22
621100 Mise a disposition direction admin	1 426	1,36	2 376	2,36	-950	-39,97
622610 Honoraires medecin	152	0,14	152	0,15		0,00
622620 Honoraires medecine travail	1 440	1,37	1 801	1,79	-361	-20,03
622630 Honoraires comptable	1 339	1,28	2 107	2,09	-768	-36,44
622640 Honoraires cac	2 760	2,63	2 760	2,74		0,00
623100 Abonnement et maintenance ciel			74	0,07	-74	-100,00
623110 Depot des comptes jo	50	0,05	50	0,05		0,00
623120 Icap	624	0,59	594	0,59	30	5,05
623121 Aiga	3 821	3,64	4 154	4,12	-333	-8,01
623310 Dhiyotis			60	0,06	-60	-100,00
623350 Laboratoire departemental 31	417	0,40	403	0,40	14	3,47
623800 Fetes et manifestations	692	0,66	515	0,51	177	34,37
623810 Dons	10	0,01	10	0,01		0,00
625000 Frais sortie groupe	325	0,31	388	0,38	-63	-16,23
626000 Frais postaux & telecom	1 217	1,16	1 217	1,21		0,00
626100 Timbre poste	66	0,06	56	0,06	10	17,86
627100 Services bancaire et assimilés	142	0,14	138	0,14	4	2,90
627810 Frais cesu	40	0,04	43	0,04	-3	-6,97

ASSOCIATION L'ARCHE DES BAMBINS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
628100 Entraide partage	4 975	4,74	2 504	2,48	2 471	98,68
Impôts, taxes et versements assimilés	6 912	6,59	6 742	6,69	170	2,52
633300 Formation continue	5 939	5,66	6 177	6,13	-238	-3,84
634000 Snaecso	973	0,93	565	0,56	408	72,21
Salaires et traitements	241 284	229,98	252 536	250,51	-11 252	-4,45
641000 Remunerations du personnel	239 051	227,86	245 274	243,31	-6 223	-2,53
641200 Conges payes	-745	-0,70	-2 628	-2,60	1 883	71,65
641300 Primes gratification rtt 35 h	57	0,05	-91	-0,08	148	162,64
641400 Congés supplémentaires	360	0,34	-278	-0,27	638	229,50
641500 Indemnités fin de carrière	-3 218	-3,06	167	0,17	-3 385	N/S
641700 Ind licenciement	5 779	5,51	10 092	10,01	-4 313	-42,73
Charges sociales	61 771	58,88	76 949	76,33	-15 178	-19,71
645100 Charges salariales	46 885	44,69	56 487	56,03	-9 602	-16,99
645200 Cotisation prevoyance	3 904	3,72	3 905	3,87	-1	-0,02
645300 Cotisations caisses retraites	8 936	8,52	14 607	14,49	-5 671	-38,81
645400 Cotisations assedic	3 287	3,13	2 940	2,92	347	11,80
645800 Cotisation autres organisme so	-261	-0,24	-920	-0,90	659	71,63
645810 Charges sur rtt 35 h	20	0,02	-32	-0,02	52	162,50
645820 Charges congés supplémentaires	126	0,12	-97	-0,09	223	229,90
645830 Charges ind. fin de carrière	-1 126	-1,06	58	0,06	-1 184	N/S
Autres charges de personnel	5 648	5,38	5 916	5,87	-268	-4,52
648000 Indemnité déplacements	1 188	1,13	1 723	1,71	-535	-31,04
648300 Frais de formation	4 460	4,25	4 193	4,16	267	6,37
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	797	0,76	727	0,72	70	9,63
681120 Dotation aux amortissements	797	0,76	727	0,72	70	9,63
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	224	0,21	460	0,46	-236	-51,29
654000 Creances irrecevables	223	0,21	459	0,46	-236	-51,41
Total des charges d'exploitation (I)	411 862	392,57	430 860	427,41	-18 998	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	411 862	392,57	430 860	427,41	-18 998	-4,40
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	27 223	25,95	6 322	6,27	20 901	330,61

ASSOCIATION L'ARCHE DES BAMBINS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

TOTAL GENERAL	439 085	418,52	437 182	433,68	1 903	0,44
----------------------	----------------	--------	----------------	--------	--------------	------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						