

ASSOC LES P`TITS COQUINS

5 bis rue du Languedoc

31490 LEGUEVIN

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 8891a

SIRET :

SOMMAIRE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Assoc. Résultat (liste)

COMPTES ANNUELS DETAILLES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Assoc. Résultat (liste)

3

4

5

6

8

9

10

11

Comptes Annuels :

Au 31 décembre 2020

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		240		240	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles		5 960	6 360	-400	-6
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières (2)					
Participations et créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		6 200	6 360	-160	-3
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances (3)					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		14 371	16 629	-2 258	-14
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		38 370	134 464	-96 094	-71
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		268 074	151 086	116 988	77
Charges constatées d'avance (3)		655	549	106	19
TOTAL (III)		321 470	302 728	18 742	6
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		327 670	309 087	18 583	6

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	231 252	222 441	8 811	4
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau		-26 382	26 382	100
Excédent ou déficit de l'exercice	28 171	35 139	-6 968	-20
<i>Situation nette</i>	259 423	231 198	28 225	12
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	11	1 557	-1 546	-99
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259 434	232 755	26 679	11
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20 832	17 705	3 127	18
TOTAL (III)	20 832	17 705	3 127	18
DETTES (1)				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	590	590		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 779	8 562	-2 784	-33
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	41 022	49 461	-8 439	-17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14	14		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	47 404	58 627	-11 223	-19
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	327 670	309 087	18 583	6

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

47 404

58 627

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	307 758	359 436
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	157 499	170 607
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	2 325	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 927	7 759
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		10
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	477 510	537 812
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements	32 546	36 160
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	50 447	54 335
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	11 307	9 601
Salaires et traitements	288 544	322 647
Charges sociales	62 153	71 161
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 929	3 856
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	3 127	3 203
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	451 054	500 963
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	26 456	36 849
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	621	905
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	621	905

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	621	905
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		441
Sur opérations en capital	1 556	1 546
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 556	1 987
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	462	4 602
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	462	4 602
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	1 094	-2 615
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	479 687	540 704
TOTAL DES CHARGES	451 516	505 565
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	28 171	35 139
* Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	462	4 602
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	1 094	-2 615

Comptes Annuels :

Au 31 décembre 2020

COMPTES ANNUELS DETAILLES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	01/01/19 au 31/12/19 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		240		240	
20500000 LOGICIEL		2 713	2 415	298	12
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM		-2 473	-2 415	-58	-2
Immobilitisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles		5 960	6 360	-400	-6
21810000 EQUIPEMENT TECHNIQUE		41 300	41 300		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		8 924	6 453	2 471	38
21841000 MOBILIER		4 576	4 576		
28181000 AMORT INSTAL. GENERALES		-38 350	-36 216	-2 134	-6
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT		-6 692	-6 453	-239	-4
28184000 AMORT MOBILIER		-3 798	-3 300	-498	-15
Immobilitisations financieres (2)					
TOTAL (I)		6 200	6 360	-160	-3
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances (3)					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		14 371	16 629	-2 258	-14
41100000 CLIENTS CENTRALISATEUR		13 566	15 744	-2 178	-14
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		978	757	221	29
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR			300	-300	-100
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS		-173	-173		
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		38 370	134 464	-96 094	-71
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES		18	18		
43870000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A REC.		153	30 780	-30 627	-100
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		38 199	103 684	-65 485	-63
Disponibilités		268 074	151 086	116 988	77
51230000 CSL ASSOCIATIF		175 468	67 228	108 240	161
51240000 CPTÉ LIVRET CE		76 435	72 055	4 381	6
51250000 CAISSE D'ÉPARGNE		16 171	11 803	4 367	37
Charges constatées d'avance (3)		655	549	106	19
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		655	549	106	19
TOTAL (III)		321 470	302 728	18 742	6
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		327 670	309 087	18 583	6

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	231 252	222 441	8 811	4
10200000 FONDS ASSOCIATIF S.D.R	231 252	222 441	8 811	4
Réserves				
Report à nouveau		-26 382	26 382	100
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		-26 382	26 382	100
Excédent ou déficit de l'exercice	28 171	35 139	-6 968	-20
<i>Situation nette</i>	259 423	231 198	28 225	12
Subventions d'investissement	11	1 557	-1 546	-99
13150000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES	14 813	14 813		
13900000 SUBV.INVEST.INSCRITE C.R	-14 802	-13 256	-1 546	-12
TOTAL (I)	259 434	232 755	26 679	11
Fonds reportés et dédiés				
TOTAL (II)				
Provisions				
Provisions pour charges	20 832	17 705	3 127	18
15300000 PROVISION INDEMNITE DEPART RET	20 832	17 705	3 127	18
TOTAL (III)	20 832	17 705	3 127	18
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	590	590		
16500000 CAUTIONS CLEFS	590	590		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 779	8 562	-2 784	-33
40100000 FOURNISSEUR CENTRALISATEUR	3 368	6 432	-3 065	-48
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	2 411	2 130	281	13
Dettes fiscales et sociales	41 022	49 461	-8 439	-17
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS		226	-226	-100
42820000 DETTES PROV.CONG.A PAYER	19 483	22 695	-3 213	-14
43100000 URSSAF	7 298	9 274	-1 976	-21
43720000 CPM	1 518	2 029	-511	-25
43730000 CAISSES PREVOYANCE	1 216	1 179	36	3
43740000 MUTUELLE MUTAMI	610	610		
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE	5 582	7 435	-1 853	-25
44200000 ETAT IMPOTS/TAXES S/TIERS	230	361	-132	-36
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	5 085	6 261	-1 176	-19
Autres dettes	14	14		
41980000 RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL	14	14		
TOTAL (IV)	47 404	58 627	-11 223	-19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	327 670	309 087	18 583	6

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

47 404

58 627

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	307 758,27	359 436,02
70621100 PROJET EDUCATIF	938,29	30,00
70623000 PARTICIPATION C.A.F	162 200,71	218 452,33
70623100 PARTICIPATION MSA	-181,20	7 370,43
70624000 DIFFERENCES CAF	42 487,00	
70641000 PARTICIPATION FAMILLES	102 313,47	131 333,26
70642000 COTISATIONS ANNUELLES		2 250,00
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	157 499,00	170 607,00
74000000 SUBVENTIONS CAF EXCEP		25 097,00
74300000 SUBV.CONSEIL GENERAL	12 000,00	6 000,00
74400000 SUBVENTIONS COMMUNES	145 499,00	137 000,00
74500000 CNASEA/SYLAE		2 510,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	2 325,00	
75560000 COTISATIONS ANNUELLES	2 325,00	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 927,43	7 759,39
79100000 RBT FORMATION	296,47	2 637,14
79110000 CPAM	9 630,96	5 122,25
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		9,68
75800000 PDTS DIVERS DE GESTION		9,68
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	477 509,70	537 812,09
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements	32 546,36	36 160,34
60210000 ALIMENTATION	3 210,45	3 745,86
60220000 REPAS CRECHE	29 335,91	32 414,48
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	50 447,06	54 335,22
60500000 MATERIEL EDUCATIF&LOISIRS	2 456,70	3 159,50
60611000 EAU,ELECTRICITE	5 027,33	5 518,75
60620000 FOURNITURES ENTRETIEN	3 941,94	3 698,64
60630000 PETIT EQUIPEMENT	644,13	388,51
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	292,95	623,68
60650000 ACHAT FOURNITURE CHANGE	2 845,77	3 488,12
60680000 FOURNITURES MEDICALES	178,21	51,09

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000,00	20 000,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	360,00	360,00
61500000 ENTRETIEN MOBILIER		17,20
61510000 ENTRETIEN DIVERS CRECHE	283,94	1 015,31
61560000 MAINTENANCE	3 861,59	1 967,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 171,88	1 142,00
61850000 FRAIS FORMATION SALARIÉS	1 000,00	3 451,04
62110000 PERS EXTERIEUR A L ENTRE	1 522,25	2 774,00
62220000 HONORAIRES MEDECIN	480,00	360,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 538,80	3 549,60
62610000 FRAIS POSTAUX	159,48	118,80
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	839,19	806,90
62700000 SERVICES BANCAIRES	730,92	711,27
62720000 FRAIS DOSSIER CESU	50,42	46,81
62810000 COTISATIONS	1 061,56	1 087,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	11 307,00	9 601,00
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	3 531,00	
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	7 776,00	9 601,00
Salaires et traitements	288 543,75	322 646,89
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	311 489,74	312 999,82
64120000 CONGES PAYES	-3 212,53	5 080,30
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-34 244,68	
64140000 INDEM IJSS + PREVOY	9 158,39	4 566,77
64142000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 352,83	
Charges sociales	62 153,39	71 160,78
64510000 COTIS. A L'URSSAF	45 482,18	50 616,96
64520000 COTISATION MUTUELLE	3 274,52	2 995,46
64530000 COTIS. RETRAITE CPM	8 439,81	8 526,52
64532000 PREVOYANCE	2 907,23	3 222,91
64560000 CH.SOC S/CONGES PAYES	-1 853,47	2 598,20
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	1 966,88	1 538,33
64810000 CADEAUX AUX SALARIES	1 936,24	1 662,40
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 928,68	3 855,69
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	57,97	
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	2 870,71	3 855,69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	3 127,00	3 203,00
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	3 127,00	3 203,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	0,41	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	0,41	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	451 053,65	500 962,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	26 456,05	36 849,17
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	620,51	904,87

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
76800000 INTERETS S/LIVRET Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	620,51	904,87
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	620,51	904,87
CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	620,51	904,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion 77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION Sur opérations en capital 77700000 QU.PART SUBV.VIRE RESULTA 77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS Reprises sur provisions et transferts de charges	1 556,29 1 546,29 10,00	440,93 440,93 1 546,29 1 546,29
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 556,29	1 987,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion 67200000 CHARG.EXERCICES ANTERIEUR Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	462,11 462,11	4 602,11 4 602,11
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	462,11	4 602,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	1 094,18	-2 614,89
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	479 686,50	540 704,18
TOTAL DES CHARGES	451 515,76	505 565,03
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	28 170,74	35 139,15
* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de	462,11 1 094,18	4 602,11 -2 614,89