



**Société CMH**  
SELARL au capital de 35 000€  
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région de Toulouse

**Assoc LES PTITS LOUPS**

**COMPTES ANNUELS**

**Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020**

# ATTESTATIONS

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**Assoc LES PTITS LOUPS**  
**Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>784 180 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>112 802 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>421 771 €</b>

Fait à Toulouse,  
Le 16/03/2021.

Hervé MANTELIN,  
Expert-comptable.

# BILAN ACTIF

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 543	6 543		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outill.	62 062	62 001	62	757
Autres immobilisations corporelles	93 011	91 747	1 263	1 529
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>161 616</b>	<b>160 291</b>	<b>1 325</b>	<b>2 286</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros	11 854		11 854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	20 700		20 700	25 899
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	126 442		126 442	108 023
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261 451		261 451	121 616
Charges constatées d'avance (3)				1 382
<b>TOTAL (III)</b>	<b>420 446</b>		<b>420 446</b>	<b>256 919</b>
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>582 062</b>	<b>160 291</b>	<b>421 771</b>	<b>259 205</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTI T LOUPS

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporables</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	6 543	6 543		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARO	3 428		3 428	3 428
20520000 LOGICIELS PROGICIELS	3 115		3 115	3 115
28050000 AMORT CONCES.BREV.LIC.MARO		3 428	-3 428	-3 428
28052000 AMORT LOGICIEL PROG		3 115	-3 115	-3 115
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Installations techniques, matériels et outill.	62 062	62 001	62	757
21530000 INSTALLAT. À CARACTÈRE SPÉCIF.	596		596	596
21541000 MAT ET OUTIL SERV GEN	21 868		21 868	21 868
21542000 MATERIEL DE CUISINE	7 634		7 634	7 634
21544000 MAT OUTIL SCOL EDUC	31 964		31 964	31 964
28153000 AMORTS INSTALL. À CAR. SPÉCIF.		596	-596	-596
28154100 AMORT MAT OUTIL SERV G		21 806	-21 806	-21 111
28154200 AMORT MATERIEL DE CUSINE		7 634	-7 634	-7 634
28154400 AMORT MAT SCOL EDUC		31 964	-31 964	-31 964
Autres immobilisations corporelles	93 011	91 747	1 263	1 529
21817000 TRVX AGTS LOCAUX	28 398		28 398	28 398
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	11 182		11 182	10 493
21840000 MOBILIER	29 421		29 421	29 421
21845000 LITERIE MATELAS	18 603		18 603	18 603
21846000 LINGE DORTOIR	5 408		5 408	5 408
28181700 AMORT TRVX AGTS		28 398	-28 398	-28 398
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		9 927	-9 927	-9 090
28184000 AMORT. MOBILIER		13 075	-13 075	-13 075
28184100 AMORT MOBILIER		16 337	-16 337	-16 219
28184500 MAT LITERIE MATELAS		18 603	-18 603	-18 603
28184600 AMORT LINGE DORTOIR		5 408	-5 408	-5 408
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>161 616</b>	<b>160 291</b>	<b>1 325</b>	<b>2 286</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres appros	11 854		11 854	
32000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11 854		11 854	
<b>Créances (3)</b>				
Créances redevabl. et cptes rattach.	20 700		20 700	25 899
4112AACHA AACHA	66		66	124
4112AUGIE AUGIE - BOURDEL				301
4112BAL BAL / RINCE	372		372	303
4112BALLAN BALLAND / RUDIGOZ	316		316	293
4112BARDAN BARDANOUE / DE ROLAND	325		325	
4112BELLOC BELLOC	561		561	
4112BLANCH BLANCHET / SIMONET	539		539	514
4112BONNEA BONNEAU	317		317	278
4112BOUCLY BOUCLY	338		338	382
4112BOUDJE BOUDJEMA	29		29	26
4112BOULOG BOULOGNE	587		587	
4112BOUSCA BOUSCATEL				387
4112BROSSI BROSSIER / CARBONARE	95		95	
4112BUZON BUZON	513		513	
4112CABANE CABANEL	347		347	277
4112CABRIL CABRILLAT / FABRE	380		380	445
4112CASELL CASELLA				933
4112CAVIGL CAVIGLIOLO PAUL / FOURNIER ANN				957
4112CHARON CHARON - PENALVER	132		132	126
4112CHOMET CHOMET				400
4112CLAMEN CLAMENS				445
4112COLLAS COLLAS / BOUBERRIMA	140		140	

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTI TS LOUPS

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
4112CONIGL CONIGLIO / MILI	614		614	
4112CORCHI CORCHIA /SELLAM	419		419	155
4112DAMANG DAMANGO				3 071
4112DAUJAM DAUJAM / PLA	492		492	210
4112DEBALB DE BALBY DE VERNON	418		418	256
4112DEGEIL DEGEILH				343
4112DELAGE DELAGE HUGO/ FOURNIE				270
4112DELOGU DELOGU - LEVAVASSEUR	508		508	413
4112DELPON DELPON	426		426	
4112DEMILH DE MILHE DE SAINT VOCTOR				298
4112DEMNAT DEMNAT-PUTZ	201		201	87
4112DODET DODET				188
4112DRAGO DRAGO NOEME / JEROME				102
4112DUBOUR DUBOURG	497		497	
4112DUBREU DUBREUIL / VEGA				368
4112FORES FRESTIER EMILIE / ROUQUETE				206
4112FOUGER FOUGERES				279
4112FOURAL FOURALI				190
4112FOURCH FOURCHE / PIRIZ	291		291	278
4112GABIL GABILLOUX				642
4112GARAUD GARAUDE	569		569	
4112GAUTIE GAUTIER / SOUMEILLANT	462		462	
4112GHALLA GHALLAB	178		178	216
4112GUYOT GUYOT / CIOCI	493		493	162
4112ICHER ICHER / FRANSEN				478
4112JUBERT JUBERT THIBAUT	497		497	438
4112KIRAT KIRAT				184
4112KOUDOU KOUDOU / SIGRE	153		153	
4112LAHOUR LAHOURCHERE / DELADERRIERE	440		440	438
4112LAUNAY LAUNAY - MAKLHOUF	396		396	335
4112LEOTY LEOTY				104
4112LITZIS KITZIS	471		471	
4112LONCA LONCA	578		578	
4112MAHIEU MAHIEU				338
4112MANELF MANELFE				1 420
4112MARTUC MARTUCHOU	419		419	349
4112MATEO MATEO / AGUER	236		236	
4112MBIYAV MBIYAVANGA / BRESKO	359		359	
4112MECHAL MECHALI / NORMAND				282
4112MESTRE MESTRE SEBASTIEN / LAGRANGE JU	600		600	1 997
4112MEYNIE MEYNIER	305		305	
4112MLADEN MLADENEV / UZUNOVA	531		531	533
4112MONTAN MONTANO / FRAPPART	130		130	207
4112MONTBR MONTBROUSSOUS	364		364	
4112MOYA MOYA DEL CORRAL / ISERN	430		430	
4112NANAGA NANA GASSA GONDA	286		286	466
4112ORO ORO	443		443	292
4112PALMOU PALMOURES				361
4112PAPPO PAPPO	444		444	354
4112PARANT PARANT				176
4112PATARD PATARD / DE KORWIN KRKOWSKI	306		306	
4112PETIT PETIT JEAN / DUBOIS				439
4112RAFF RAFF / CANTA	503		503	460
4112REMOND REMOND CHARPENTIER	685		685	
4112ROUBI ROUBI / FRAYSSE				518
4112ROUMIG ROULIGUIE	426		426	
4112SAMARA SAMARAN / SALAUI				310
4112SUDUCA SUDUCA	40		40	130
4112TCHOUG TCHOUGOUAND				68
4112TERRIE TERRIEUX	220		220	216
4112TROCER TROCARD- PASCAL	522		522	444
4112VELLAS VELLAS	293		293	386
4113ADHESI ADHESION PARENT				250
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	126 442		126 442	108 023
401BRUNEAU BRUNEAU	156		156	156
401EDF EDF	2 437		2 437	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	393		393	

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTI TS LOUPS

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
42104500 VIEIRA MARIE-ALICE	90		90	90
42110000 BENYAHIA NADIA	51		51	51
44100000 SUBVENTIONS CAF	107 703		107 703	104 042
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS	15 612		15 612	
44870000 PRODUITS À RECEVOIR				3 684
Disponibilités	261 451		261 451	121 616
51210000 CREDIT AGRICOLE	40 554		40 554	3 079
51210200 Cpte DEPOT A VUE				43 400
51220000 LIVRET	125 109		125 109	60 444
51230000 LIVRET 00655504214	2 567		2 567	14 539
51250000 LIVRE N°00654492743	93 186		93 186	
53000000 CAISSE	35		35	153
Charges constatées d'avance (3)				1 382
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				1 382
<b>TOTAL (III)</b>	<b>420 446</b>		<b>420 446</b>	<b>256 919</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>582 062</b>	<b>160 291</b>	<b>421 771</b>	<b>259 205</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

PTI TSLC - ASSOC LES PTI TS LOUPS

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	207 259	207 259
Fonds propres complémentaires	109 168	109 168
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	-284 174	-147 936
Excédent ou déficit de l'exercice	112 802	-136 238
<i>Situation nette</i>	<i>145 054</i>	<i>32 253</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	-188	-188
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>144 867</b>	<b>32 065</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL (II)</b>		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (III)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	57 244	58 253
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>57 244</b>	<b>58 253</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 018	32 163
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	170 642	136 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs		14
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>219 661</b>	<b>168 887</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>421 771</b>	<b>259 205</b>

(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

219 661

168 887

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	207 259	207 259
10220000 FONDS STATUTAIRE	207 259	207 259
Fonds propres complémentaires	109 168	109 168
10260000 SUBV INVEST AFFECTEE IMMO RENO	46 647	46 647
10261000 SUBVENTION EQUIPEMENT CAF	31 968	31 968
10262000 SUBVENTION EQUIPEMENT C GEN 31	16 153	16 153
10263000 SUBVENTION EQUIPEMENT MAIRIE	14 400	14 400
Réserves		
Report à nouveau	-284 174	-147 936
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉB.)	-284 174	-147 936
Excédent ou déficit de l'exercice	112 802	-136 238
	<i>Situation nette</i>	<i>32 253</i>
Subventions d'investissement	-188	-188
13900000 SUBVENT. INVEST. (CR)	-188	-188
<b>TOTAL (I)</b>	<b>144 867</b>	<b>32 065</b>
<b>TOTAL (II)</b>		
Fonds reportés et dédiés		
<b>TOTAL (III)</b>		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	57 244	58 253
15300000 PROV. PENSIONS & OBLIG. SIM	57 244	58 253
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>57 244</b>	<b>58 253</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 018	32 163
401AGOSTIN AGOSTINI	875	
401ANS Ansamble	3 598	1 590
401ANSAM ANSAMBLE	1 352	1 270
401BLNET BL'NETT	999	
401BLNETT BL'NETT	1 111	162
401BRIOCHE BRIOCHE DOREE	117	197
401CIRDH CIRDH		748
401CMH CABINET CMH	2 035	2 402
401COLMEDI COLMEDIS SARL	20 686	13 174
401DARTY DARTY	203	
401DIVER FOURNISSEURS DIVERS	12	
401EDF EDF		313
401ICAP ICAP	63	
401LENFANT L'ENFANT SCOP		1 440
401MAIRIE MAIRIE TOULOUSE	7 110	3 555
401MATFER MATFER	125	
401MIE LA MIE CALINE	58	39
401PORCH PORCHER LABREVILLE		40
401RFP FACTURE	44	
401WESCO WESCO		209
40800000 FOURNIS. FACT NON PARVENUES	10 631	3 623
40810000 Fournisseurs-Factures non parv		3 400
Dettes sociales et fiscales	170 642	136 710
42100800 LEDOUX-DUFLOT AURORE	72	
42820000 CONGES A PAYER	28 748	35 980
43110000 URSSAF	14 873	17 679
43710000 MEDERIC	2 232	2 124
43731000 CAISSE PREV CPM	6 713	7 332
43736000 CAISSE RETR PREVOY. (CHORUM)	5 771	2 076
43739000 MUTUELLE GENERALI	2 897	1 831
43783000 FORM CONT COTIS DU	4 481	10 293
43820000 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	16 612	23 443

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
44210000 PAS	1 391	2 482
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	25	38
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS		8 028
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	86 834	25 404
Redevables créditeurs		14
4112SECAIL SECAIL / REGLAT		14
TOTAL (V)	219 661	168 887
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	421 771	259 205

(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

219 661

168 887

# COMPTE DE RÉSULTAT

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations	3 750	4 450
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	189 319	243 396
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	530 589	522 481
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		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	60 494	5 917
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	29	68
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>784 180</b>	<b>776 312</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
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 d'approvisionnements	53 354	77 162
Variation de stocks d'approvisionnements	-11 854	4 961
Autres achats et charges externes *	93 053	114 332
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	13 389	34 821
Salaires et traitements	396 866	498 030
Charges sociales	114 809	168 015
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 650	2 352
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 236	8 921
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 864	1 780
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>671 366</b>	<b>910 374</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>112 813</b>	<b>-134 062</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	106	158
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>106</b>	<b>158</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>106</b>	<b>158</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	93	2 224
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>93</b>	<b>2 224</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-93</b>	<b>-2 224</b>
Impôt sur les bénéfices	25	110
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>784 286</b>	<b>776 470</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>671 484</b>	<b>912 708</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>112 802</b>	<b>-136 238</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	106 445	
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>106 445</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	106 445	
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>106 445</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>112 802</b>	<b>-136 238</b>

\* 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*

63

-93

2 149

-2 224

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations	3 750	4 450
75600000 COT@ DES ADHERENTS	3 750	4 450
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	189 319	243 396
70610000 PREST FAMILLES	189 319	243 396
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	530 589	522 481
74000000 SUBVENTIONS CAF	334 455	326 308
74100000 SUBVENTIONS MAIRIE TLSE	190 058	190 058
74188000 AUTRES SUBV EXPLOITATION	6 076	6 115
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		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	60 494	5 917
78150000 REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.	6 245	
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	54 249	5 917
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	29	68
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	29	68
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>784 180</b>	<b>776 312</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
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 d'approvisionnements	53 354	77 162
60230000 ALIMENTATION	33 637	53 516
60240000 FOURNITURES ATELIERS ENFA	69	793
60254000 PDTS ENTRT ET HYGIENE	19 648	22 853
Variation de stocks d'approvisionnements	-11 854	4 961
60320000 VAR. STOCKS AUTRES APPROVIS.	-11 854	4 961
Autres achats et charges externes *	93 053	114 332
60611000 FOURN. NON STOCK. (ELECT.)	7 426	8 428
60625400 PDTS ENTRT ET HYGIENE	13 019	26 543
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	2 507	662
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	3 425	4 321
60687100 ACTIVITES CULTURELLES	-4	783
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	9 084	9 084
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 788	1 728
61553100 ENTRETIEN LINGE	5 090	9 018
61560000 MAINTENANCE	2 109	1 873
61610000 MULTIRISQUES	3 294	3 285
61800000 DIVERS		30
61850000 FRAIS COLLOQUES SÉMIN. CONF.		25
62260000 HONORAIRES MEDICAUX	2 200	1 000
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	28 006	27 165
62262000 AUTRES HONORAIRES	7 837	12 099
62340000 CADEAUX		113
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS ...)	61	81
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		6
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	211	14
62570000 RÉCEPTIONS	91	345

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<i>62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉ</i>		591
<i>62650000 TELEPHONE</i>	5 370	5 321
<i>62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.</i>	795	854
<i>62750000 SERVICES BANCAIRES</i>	744	964
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	13 389	34 821
<i>63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.</i>	8 501	10 293
<i>63500000 AUTRES IMPÔTS, TAXES VERS. AS.</i>	4 888	24 528
Salaires et traitements	396 866	498 030
<i>64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.</i>	332 688	487 727
<i>64117000 INDEMNITES MAL. / ACC. TRAV.</i>	1 684	1 194
<i>64118000 INDEMNITES TRANSPORT</i>	645	1 475
<i>64119000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN</i>	11 200	1 410
<i>64120000 CONGES PAYES</i>	-6 848	3 109
<i>64123000 CONGES PAYES COURUS</i>	-385	1 565
<i>64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS</i>	6 621	197
<i>64141000 INDEMNITES DE TRANSPORT</i>	27 423	1 353
<i>64141100 INDEMNITES ACTIV. PARTIELLE</i>	21 878	
<i>64142000 INDEMNITES DE RUPTURE</i>	1 960	
Charges sociales	114 809	168 015
<i>64510000 COTISATIONS A L'URSSAF</i>	85 034	118 830
<i>64520000 CHARGES SUR CP</i>	887	6 048
<i>64531000 COTIS RETRA CPLRT ET PREVOY</i>	9 317	14 083
<i>64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)</i>	9 014	11 549
<i>64533000 COT RETRAITE PREVOYANCE</i>	8 355	10 530
<i>64534000 RETRAITE SUPPL. - ART. 83</i>	2 984	3 091
<i>64535000 MUTUELLE</i>	1 989	2 059
<i>64580000 COTIS. AUTRES ORGANISMES SOC.</i>	-4 500	
<i>64750000 MEDECINE DU TRAVAIL</i>	1 728	1 824
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 650	2 352
<i>68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.</i>	1 650	2 352
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	5 236	8 921
<i>68150000 D. PROV. RISQUES CHGES D'EXPL.</i>	5 236	8 921
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 864	1 780
<i>65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV.</i>	4 839	1 767
<i>65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.</i>	25	13
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>671 366</b>	<b>910 374</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>112 813</b>	<b>-134 062</b>
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	106	158
<i>76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS</i>	106	158
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>106</b>	<b>158</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>106</b>	<b>158</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	93	2 224
67120000 PÉNALITÉS AMENDES FISCALES	30	75
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.	63	2 149
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>93</b>	<b>2 224</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-93</b>	<b>-2 224</b>
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	<b>25</b>	<b>110</b>
69500000 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	25	110
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>784 286</b>	<b>776 470</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>671 484</b>	<b>912 708</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>112 802</b>	<b>-136 238</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	106 445	
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	106 445	
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>106 445</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	106 445	
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	106 445	
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>106 445</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>112 802</b>	<b>-136 238</b>

\* 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

63

-93

2 149

-2 224

## ANNEXE COMPTABLE

# CARACTÉRISTIQUES

*PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

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

## Identification de l'entreprise

Dénomination Assoc LES PTITS LOUPS

Adresse 17, rue Bellegarde

31000 TOULOUSE

Téléphone

Fax

## Régime juridique et fiscal

Forme juridique Association

N° S.I.R.E.T. 44769401900020

Régime fiscal Régime fiscal inexistant

Exercice comptable du 01/01/20

au 31/12/20

durée 12 mois

## Activités

Activité

Code A.P.E.

Nombre de salariés :

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	0		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES	0		

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 421 771.20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 112 801.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### **Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

## **Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

## **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

## **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 8 ans
- Logiciels, progiciels	1 à 2 ans
- Matériel de cuisine	5 ans
- Matériel éducatif	3 à 5 ans
- Travaux et agencements locaux	4 à 5 ans
- Matériel de bureau et inf.	4 à 5 ans
- Mobilier	3 à 8 ans
- Literie / Matelas	3 à 5 ans
- Linge dortoir	3 à 5 ans

## **Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

## **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ANNEXE

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>		<b>6 543</b>		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			62 062		
		Instal. génée., agencts & aménagts divers			28 398	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
Matériel de bureau & info., mobilier				63 924		689
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>		<b>154 384</b>		<b>689</b>
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				<b>160 927</b>		<b>689</b>

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>					
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>				<b>6 543</b>	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.					62 062	
		Ins. gal. agen. amé. div.					28 398
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
Mat.bureau, info., mob.						64 613	
	Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>				<b>155 073</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		<b>TOTAL IV</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>						<b>161 616</b>	

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	<b>6 543</b>			<b>6 543</b>
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	61 305	695		62 001
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.	28 398			28 398
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.	62 395	955		63 350
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>152 098</b>	<b>1 650</b>		<b>153 748</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>158 641</b>	<b>1 650</b>		<b>160 291</b>

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Total général non ventilé					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# ANNEXE

*PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

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

## **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

La provision retraite a été calculée en retenant 1/5 de mois par année d'ancienneté.

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires	58 253	5 236	6 245		57 244
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>	<b>58 253</b>	<b>5 236</b>	<b>6 245</b>		<b>57 244</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
d'exploitation		5 236	6 245		
financières					
exceptionnelles					

# ANNEXE

*PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

---

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

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	20 700	20 700	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés	141	141	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques	15 612	15 612	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Divers	107 703	107 703	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 985	2 985		
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>		<b>147 141</b>	<b>147 141</b>	
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

# ANNEXE

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## PRODUITS À RECEVOIR

Il s'agit du solde des subventions à percevoir de la CAF 2020.

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	108 096
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>108 096</b>

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	207 259			207 259
Fonds propres complémentaires	109 168			109 168
Autres fonds propres	109 168			109 168
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	-147 936		136 238	-284 174
Excédent ou déficit de l'exercice	-136 238	136 238		
Subventions d'investissement	-188			-188
<b>TOTAUX</b>	<b>141 233</b>	<b>136 238</b>	<b>136 238</b>	<b>141 233</b>

# ANNEXE

*PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

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

## **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**

L'association a bénéficié de la mise à disposition de locaux au 17 rue Bellegarde à Toulouse pour 64 838 € et au 5 rue du Quai de Tounis à Toulouse pour 41 607 €

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)					
à 1 an max. à l'origine					
à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		49 018	49 018		
Personnel & comptes rattachés		28 820	28 820		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		53 572	53 572		
Etat & autres collectiv. publiques		25	25		
Impôts sur les bénéfiques					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes & assimilés		88 225	88 225		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>219 661</b>	<b>219 661</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## CHARGES À PAYER

Il s'agit de la facture du commissaire aux comptes à recevoir et d'une facture EDF.

Il s'agit des congés à payer 28 748 € des charges sur ces congés à payer 16 612 € ainsi que de la régularisation CAF 86 834 €

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 631
Dettes fiscales et sociales	132 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>142 825</b>

# ANNEXE

*PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

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

## **INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

Cet engagement a été comptabilisé.

# ANNEXE

PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

## LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Personnel salarié :</b>	<b>16.51</b>	<b>16.51</b>
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	15.51	15.51
Ouvriers		

# ANNEXE

*PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

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

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
FACTURE AMENDES STATIONNEMENT	30	
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	

# ANNEXE

*PTITSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS*

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

Dans le contexte du coronavirus "Covid19" intervenu dans le premier trimestre 2020, l'association les P'tits Loups a pris les mesures jugées nécessaires et a été amenée à décider de poursuivre son activité.

Toutefois afin d'appliquer la fermeture réglementaire de la crèche nous avons choisi de mettre nos équipes en chômage partiel dès le mi-mars.

La crèche a donc été fermée de la mi-mars à la mi mai.

Les subventions perçues par l'association en 2020 s'élèvent 564 515 €. Elles sont réparties de la manière suivante :

- CAF : 334 455 € dont 61 647.50 € de subvention pour compensation liée au Covid 19 et 6 782 € pour la subvention CAF AEEH.
- MAIRIE : 190 058 €
- Subvention contrats aidés : 6 076 €

ETATS DE GESTION

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

PTI TSLC - ASSOC LES PTITS LOUPS

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

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	189 319	100.00	243 396	100.00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	189 319	64.01	243 396	100.00
+ / - Production stockée	106 445	35.99		
+ Production immobilisée				
+ Autres				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	295 764	100.00	243 396	100.00
+ Cotisations et dons	3 750	1.98	4 450	1.83
+ Subventions d'exploitation	530 589	280.26	522 481	214.66
- Consommation en provenance des tiers	240 999	127.30	196 455	80.71
- Subventions accordées				
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	589 104	311.17	573 872	235.78
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 389	7.07	34 821	14.31
- Charges de personnel	511 675	270.27	666 045	273.65
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	64 040	33.83	-126 994	-52.18
+ Produits de gestion courante	54 278	28.67	5 985	2.46
- Charges de gestion courante	4 864	2.57	1 780	0.73
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	93	0.05	2 224	0.91
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	113 361	59.88	-125 014	-51.36
+ Produits financiers	106	0.06	158	0.06
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	106	0.06	158	0.06
- Impôts sur les bénéfices	25	0.01	110	0.05
- Participation				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	113 442	59.92	-124 966	-51.34
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements	1 650	0.87	2 352	0.97
+ Reprises sur amortissements				
- Dotations aux provisions	5 236	2.77	8 921	3.67
+ Reprises sur provisions	6 245	3.30		
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	112 802	59.58	-136 238	-55.97