

CRECHE LES PITCHOUNES
QUARTIER DU TRIBUNAL

07110 LARGENTIERE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association :

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

Fait à SCHLIERBACH
Le 11/04/2019

ZIDA Laurentine
Expert Comptable

Icomptabilité

ICOMPTABILITE
4 ALLEE DE LA HARDT

68440 SCHLIERBACH
06 32 89 95 84

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	942	942					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	34 052	21 773	12 279	13 315	-1 036	-7.78		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	34 994	22 715	12 279	13 315	-1 036	-7.78		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	5 905		5 905	4 363	1 543	35.36	
	Autres créances	61 339		61 339	52 974	8 365	15.79	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	140 355		140 355	145 712	-5 358	-3.68		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	207 599		207 599	203 049	4 550	2.24		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	242 593	22 715	219 877	216 364	3 514	1.62		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	53 392		53 392			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	253 340		253 340			
	Report à nouveau	-143 813		-73 730		-70 083	-95.05
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-3 077		-70 083		67 006	95.61
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	159 842		162 919		-3 077	-1.89	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	9 135		9 924		-790	-7.96
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	9 135		9 924		-790	-7.96	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 337		-2 337	-100.00
	Dettes fiscales et sociales	40 677		36 825		3 852	10.46
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	10 224		4 357		5 866	134.63
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	50 901		43 520		7 381	16.96
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	219 877		216 364		3 514	1.62

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

50 901 43 520

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	176 319		150 013		26 306	17.54
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	89 033 32 801 1 378 115		65 832 28 134 1 146 100		23 201 4 667 232 15	35.24 16.59 20.24 14.73
Total I	299 646		245 225		54 421	22.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	41 298 4 670 194 595 57 490		48 523 4 639 203 888 57 370		-7 226 31 -9 293 119	-14.89 0.66 -4.56 0.21
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 986 1 185		3 126		860 1 185	27.51
Subventions accordées par l'association Autres charges (2)	258		1 129		-871	-77.18
Total II	303 481		318 676		-15 195	-4.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-3 835		-73 450		69 616	94.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations		600		664	-64	-9.64
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		600		664	-64	-9.64
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		600		664	-64	-9.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-3 235		-72 787	69 552	95.56
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		258		3 256	-2 999	-92.09
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		258		3 256	-2 999	-92.09
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		100		553	-453	-81.92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		100		553	-453	-81.92
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		158		2 703	-2 546	-94.17
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		300 504		249 145	51 358	20.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		303 581		319 229	-15 648	-4.90
Solde intermédiaire		-3 077		-70 083	67 006	95.61
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		-3 077		-70 083	67 006	95.61

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature	10 088		9 440		648	6.86
Dons en nature						
TOTAL	10 088		9 440		648	6.86
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	10 088		9 440		648	6.86
Personnel bénévole						
Prestations						
TOTAL	10 088		9 440		648	6.86

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concessions, brevets, licences	942.00		942.00			
28050000 Amort concessions, brevets	-942.00		-942.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 278.62		13 314.56		-1 035.94	-7.78
21810000 Inst géné,aménag div,mobilier	27 021.04		24 070.99		2 950.05	12.26
21830000 Mat bureau et informatique	2 784.87		2 784.87			
21870000 Matériel ménager	2 228.10		2 228.10			
21880000 Autres immo corporelles	2 018.00		2 018.00			
28181000 Amort inst gén et agenc divers	-16 719.24		-13 665.24		-3 054.00	-22.35
28183000 Amort mat bur et inform	-1 882.15		-1 443.16		-438.99	-30.42
28187000 Amort mat ménager	-1 154.00		-661.00		-493.00	-74.58
28188000 Amort autres immo corporelles	-2 018.00		-2 018.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 278.62		13 314.56		-1 035.94	-7.78
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5 905.27		4 362.68		1 542.59	35.36
41100000 Clients	5 905.27		4 362.68		1 542.59	35.36
AUTRES CREANCES	61 338.85		52 973.90		8 364.95	15.79
40100000 Fournisseurs			603.70		-603.70	NS
42700000 Personnel - oppositions	174.10				174.10	
44171000 Psu caf	36 071.00		32 431.00		3 640.00	11.22
44176000 Subv communauté de communes	22 515.00		16 640.65		5 874.35	35.30
44310000 Remboursement cpam			19.76		-19.76	NS
44320000 Remboursement prévoyance			297.44		-297.44	NS
44330000 Remb habitat formation	2 578.75		2 981.35		-402.60	-13.50
DISPONIBILITES	140 354.75		145 712.38		-5 357.63	-3.68
51100000 Réglemets familles	20.00				20.00	
51210000 Banque - compte principal	47 839.45		3 790.52		44 048.93	NS
51220000 Compte sur livret	14 850.29		64 879.28		-50 028.99	-77.11
51230000 Livret a	77 587.21		77 009.64		577.57	0.75
53000000 Caisse	57.80		32.94		24.86	75.47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	207 598.87		203 048.96		4 549.91	2.24
TOTAL GENERAL	219 877.49		216 363.52		3 513.97	1.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	53 392.00		53 392.00			
10200000 Fonds associatif	44 028.00		44 028.00			
10210000 Subventions d'equipement	9 364.00		9 364.00			
AUTRES RESERVES	253 340.17		253 340.17			
10600000 Réserves	253 340.17		253 340.17			
REPORT A NOUVEAU	-143 812.94		-73 729.70		-70 083.24	-95.05
11000000 Report à nouveau	-143 812.94		-73 729.70		-70 083.24	-95.05
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-3 077.09		-70 083.24		67 006.15	95.61
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	159 842.14		162 919.23		-3 077.09	-1.89
PROVISIONS POUR RISQUES	9 134.63		9 924.45		-789.82	-7.96
15100000 Provision pour risques			1 506.00		-1 506.00	NS
15180000 Provisions retraites	9 134.63		8 418.45		716.18	8.51
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	9 134.63		9 924.45		-789.82	-7.96
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			2 337.39		-2 337.39	-100.00
40100000 Fournisseurs			2 337.39		-2 337.39	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	40 677.17		36 825.06		3 852.11	10.46
42100012 Rémun. chelihi fatima			852.45		-852.45	NS
42820000 Dettes provision pour cp	19 508.29		18 210.68		1 297.61	7.13
42860000 Provision primes except.	1 340.00				1 340.00	
43100000 Urssaf	5 644.00		5 762.00		-118.00	-2.05
43731000 Retraite	2 040.66		2 000.75		39.91	1.99
43732000 Prevoyance	982.38		1 019.38		-37.00	-3.63
43733000 Mutuelle	692.03		522.08		169.95	32.55
43820000 Provision chges sociales cp	5 799.81		5 315.72		484.09	9.11
44713000 Particip employeur form prof	4 670.00		3 142.00		1 528.00	48.63
AUTRES DETTES	10 223.55		4 357.39		5 866.16	134.63
46860000 Charges à payer	10 223.55		4 357.39		5 866.16	134.63
TOTAL DETTES	50 900.72		43 519.84		7 380.88	16.96
TOTAL GENERAL	219 877.49		216 363.52		3 513.97	1.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	176 319.13		150 013.40		26 305.73	17.54
70610000 Participation parents 0/6	49 057.79		33 393.83		15 663.96	46.91
70620000 Psu caf	126 730.84		111 653.93		15 076.91	13.50
70630000 Psu msa			4 809.44		-4 809.44	NS
70800000 Produits activités annexes	530.50		156.20		374.30	239.63
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	89 033.05		65 831.90		23 201.15	35.24
74100001 Subv cdc val de ligne	89 033.05		65 479.90		23 553.15	35.97
74100003 Autres subventions			352.00		-352.00	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	32 800.94		28 133.85		4 667.09	16.59
78150000 Reprise prov risques charges	1 975.20		3 321.96		-1 346.76	-40.54
79110000 Avantage en nature	63.60		62.76		0.84	1.34
79120000 Subv emplois aidés	24 591.98		19 894.79		4 697.19	23.61
79130000 Remb prévoyance	3 591.41		1 872.99		1 718.42	91.75
79140000 Remboursement formation	2 578.75		2 981.35		-402.60	-13.50
COTISATIONS	1 378.00		1 146.00		232.00	20.24
75600000 Cotisations , adhésions	1 378.00		1 146.00		232.00	20.24
AUTRES PRODUITS	115.03		100.26		14.77	14.73
75800000 Autres produits divers gestion	115.03		100.26		14.77	14.73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	299 646.15		245 225.41		54 420.74	22.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	41 297.59		48 523.38		-7 225.79	-14.89
60611000 Electricité, eaux, gaz	4 567.96		3 602.81		965.15	26.79
60631000 Fournitures activités, jeux	625.50		350.83		274.67	78.29
60632000 Produits d'entretien	579.84		1 327.77		-747.93	-56.33
60633000 Petit matériel	2 830.58		2 771.87		58.71	2.12
60635000 Hygiène, pharmacie	1 601.20		903.20		698.00	77.28
60640000 Fournit administratives	793.98		1 452.97		-658.99	-45.35
60682000 Alimentation, boissons	1 711.09		1 209.13		501.96	41.51
61110000 Animations, sorties	95.40		189.20		-93.80	-49.58
61130000 Sous-traitance administrative	5 513.50		5 722.50		-209.00	-3.65
61320000 Locations immob - loyers	245.53		57.39		188.14	327.83
61520000 Ent.& réparation sur biens imm	8 229.80		456.02		7 773.78	NS
61550000 Entret et répar sur biens mob	318.00		247.80		70.20	28.33
61560000 Maintenance (contrats)	449.28		656.64		-207.36	-31.58
61600000 Prime d'assurance	717.60		717.60			
61830000 Documentation technique	227.50		514.69		-287.19	-55.80
62261000 Honoraires comptables	4 560.00		4 300.00		260.00	6.05
62262000 Autres honoraires			900.00		-900.00	NS
62310000 Annonces et insertions			117.20		-117.20	NS
62370000 Publications	100.00		166.46		-66.46	-39.93
62380000 Dons, pourboires, cadeaux	1 670.00		15 990.00		-14 320.00	-89.56
62510000 Voyages et déplacements	684.83		1 101.79		-416.96	-37.84
62570000 Réception, manifestation	446.29		382.29		64.00	16.74
62610000 Frais télécommunications	889.59		1 122.65		-233.06	-20.76
62620000 Frais postaux	254.02		126.87		127.15	100.22
62700000 Sces bancaires et assimilés	110.10		97.75		12.35	12.63
62710000 Frais cesu			17.95		-17.95	NS
62810000 Adhésion, cotisation	1 665.00		1 417.00		248.00	17.50
62820000 Frais formation du personnel	2 411.00		2 603.00		-192.00	-7.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 670.05		4 639.37		30.68	0.66
63130000 Partic employ à la format prof	4 670.05		4 639.37		30.68	0.66
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 594.59		203 887.95		-9 293.36	-4.56
64100000 Rémunération brute	188 907.19		189 095.32		-188.13	-0.10
64120000 Provision pour congés payés	1 297.61		4 824.14		-3 526.53	-73.10
64140000 Indemnité rupture contrat	3 049.79		9 968.49		-6 918.70	-69.41
64150000 Primes except. pouvoir d'achat	1 340.00				1 340.00	
CHARGES SOCIALES	57 489.53		57 370.36		119.17	0.21
64510000 Cotisations urssaf	37 115.74		36 370.13		745.61	2.05
64531000 Cotisations retraite	14 537.75		14 517.79		19.96	0.14
64532000 Cotisations prevoyance	3 557.97		3 457.37		100.60	2.91
64533000 Cotisations mutuelle	956.98		851.90		105.08	12.33
64580000 Provision chges sociales/cp	484.09		1 183.17		-699.08	-59.09
64750000 Médecine du travail	837.00		990.00		-153.00	-15.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 985.99		3 126.01		859.98	27.51
68112000 D.a.p. immo corporelles	3 985.99		3 126.01		859.98	27.51
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 185.38				1 185.38	
68150000 Provision pour risques et char	1 185.38				1 185.38	
AUTRES CHARGES	257.53		1 128.55		-871.02	-77.18
65400000 Pertes/créance irrécouvrable	214.81		1 015.88		-801.07	-78.85
65800000 Chge diverse gestion courante	42.72		112.67		-69.95	-62.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	303 480.66		318 675.62		-15 194.96	-4.77
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 834.51		-73 450.21		69 615.70	94.78
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	599.69		663.66		-63.97	-9.64
76100000 Prod finan - revenus livret	599.69		663.66		-63.97	-9.64
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	599.69		663.66		-63.97	-9.64
RESULTAT FINANCIER	599.69		663.66		-63.97	-9.64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-3 234.82		-72 786.55		69 551.73	95.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	257.73		3 256.40		-2 998.67	-92.09
77200000 Prod except sur années antér	257.73		3 256.40		-2 998.67	-92.09
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	257.73		3 256.40		-2 998.67	-92.09
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	100.00		553.09		-453.09	-81.92
67200000 Chge exception. /exo antérieur	100.00		553.09		-453.09	-81.92
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00		553.09		-453.09	-81.92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	157.73		2 703.31		-2 545.58	-94.17
TOTAL PRODUITS	300 503.57		249 145.47		51 358.10	20.61

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 219 877.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 299 646.15 Euros et dégageant un déficit de -3 077.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Néant.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	942		
Installations générales agencements aménagements divers	24 071		2 950
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 785		
Emballages récupérables et divers	4 246		
TOTAL	31 102		2 950
TOTAL GENERAL	32 044		2 950

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			942	942
Installations générales agencements aménagements divers			27 021	27 021
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 785	2 785
Emballages récupérables et divers			4 246	4 246
TOTAL			34 052	34 052
TOTAL GENERAL			34 994	34 994

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	942			942
Installations générales agencements aménagements divers	13 665	3 054		16 719
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 443	439		1 882
Emballages récupérables et divers	2 679	493		3 172
TOTAL	17 787	3 986		21 773
TOTAL GENERAL	18 729	3 986		22 715

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 054				
Matériel de bureau informatique mobilier	439				
Emballages récupérables et divers	493				
TOTAL	3 986				
TOTAL GENERAL	3 986				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	9 924	1 185	469	1 506	9 135
TOTAL	9 924	1 185	469	1 506	9 135
TOTAL GENERAL	9 924	1 185	469	1 506	9 135
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 185	1 975		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	58 586
Total	58 586

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	26 648
Autres dettes	10 224
Total	36 872

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Mise à disposition de bâtiment à usage de crèche d'un montant de 8874 euros et du personnel à savoir Mme Sabria HEZIL animatrice pour un montant de 1213,97 euros.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature	Montant
Subventions emplois aidés	24 592
Remboursement prévoyance	3 591
Remboursement formation	2 579
Avantage en nature	64
Total	30 826