

ASS. CRECHE N'DO

4 avenue du Coudon

83210 LA FARLEDE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association : Action sociale sans hébergement n.c.a

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

Fait à HYERES

Le 09/05/2019

AP2C SARL CHABOT ET ASSOCIES

196 Rue Nicephore Niepce

ZAC DU PALYVESTRE

83400 HYERES

04.94.01.44.88

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	2 520	2 520		58	58	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	506	506				
Autres immobilisations corporelles	8 816	5 779	3 037	4 502	1 465	32.54	
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	299		299		299		
Total I	12 141	8 805	3 336	4 560	1 224	26.85	
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	18 064		18 064	11 933	6 131	51.38
	Autres créances	87 954		87 954	111 499	23 545	21.12
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	85 864		85 864	53 849	32 014	59.45	
Charges constatées d'avance (3)				49	49	100.00	
Total III	191 882		191 882	177 330	14 552	8.21	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	204 023	8 805	195 218	181 890	13 328	7.33	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		117 519		151 055	33 537	22.20
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		1 819		33 537	31 718	94.58
	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		115 700		117 519	1 819	1.55	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
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		16 102		10 914	5 188	47.53
	Dettes fiscales et sociales		63 417		53 458	9 959	18.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Total IV		79 518		64 372	15 147	23.53
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total V						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		195 218		181 890	13 328	7.33

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

79 518 64 372

(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	379 675		399 974		20 299	5.08
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	103 838		125 530		21 692	17.28
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 628		8 345		1 716	20.57
Collectes						
Cotisations	4 000		4 250		250	5.88
Autres produits	33		1 152		1 119	97.14
Total I	494 174		539 251		45 077	8.36
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)	37 691		40 647		2 956	7.27
Autres achats et charges externes	56 843		58 981		2 137	3.62
Impôts, taxes et versements assimilés	7 425		10 984		3 559	32.40
Salaires et traitements	302 995		359 941		56 947	15.82
Charges sociales	87 758		96 624		8 866	9.18
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	1 523		2 814		1 291	45.86
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	3 023		2 286		738	32.28
Total II	497 259		572 277		75 018	13.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 085		33 026		29 941	90.66
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		7		248	241	97.32
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		7		248	241	97.32
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		56		52	5	9.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		56		52	5	9.16
2. Résultat financier (V-VI)		50		196	246	125.43
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 135		32 830	29 696	90.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 758		1 025	1 733	169.03
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		2 758		1 025	1 733	169.03
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 442		1 732	289	16.70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		1 442		1 732	289	16.70
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 316		706	2 022	286.25
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		496 939		540 524	43 585	8.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		498 758		574 060	75 303	13.12
Solde intermédiaire		1 819		33 537	31 718	94.58
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		1 819		33 537	31 718	94.58

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				58	58	100.00
20500000 LOGICIEL	2 520		2 520			
28050000 AMORT LOGICIEL	2 520		2 462		58	2.36
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21510000 MATERIEL	506		506			
28151000 AMORT MATERIEL	506		506			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 037		4 502		1 465	32.54
21830000 MATERIEL DE BUREAU	5 122		5 122			
21840000 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	3 694		3 694			
28183000 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU	4 324		3 598		726	20.19
28184000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS	1 455		717		739	103.11
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	299				299	
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSE	299				299	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 336		4 560		1 224	26.85
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	18 064		11 933		6 131	51.38
41100000 COLLECTIF PARENTS	18 064		11 933		6 131	51.38
AUTRES CREANCES	87 954		111 499		23 545	21.12
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	200				200	
42100046 Rémunération CORBEC Nina	150				150	
42100055 Rémun. BRANCIFORTI Alexandra	1 654		204		1 450	710.75
42100100 Rémun. VEZZIANO MARTIN JULIE	169				169	
42100119 Rémun. TREVENNEC Lea			164		164	100.00
43730000 MUTUELLE	1 179				1 179	
44701000 TAXE / SALAIRES	1 466		732		734	100.27
46700000 DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS	1 028				1 028	
46750000 OPERATION ETHIQUETTES			221		221	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	82 109		110 179		28 070	25.48
DISPONIBILITES	85 864		53 849		32 014	59.45
51210900 BANQUE CIC	85 674		38 637		47 037	121.74
51211000 STE GENERALE - COMPTE S/LIVRET	85		83		1	1.47
51217000 CIC LIVRET	105		15 100		14 995	99.30
53000000 CAISSE			29		29	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			49		49	100.00
48600000 CHARGES CSTEES D'AVANCE			49		49	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	191 882		177 330		14 552	8.21
TOTAL GENERAL	195 218		181 890		13 328	7.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	117 519		151 055		33 537	22.20
11000000 FONDS ASSOCIATIF	117 519		151 055		33 537	22.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 819		33 537		31 718	94.58
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	115 700		117 519		1 819	1.55
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 102		10 914		5 188	47.53
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	16 102		10 914		5 188	47.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	63 417		53 458		9 959	18.63
42100096 Rémun. PERNET LYDIANE	993				993	
42100127 Rémun. TROCME MELANIE	279				279	
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	25 311		21 469		3 842	17.89
43100000 URSSAF	8 940		9 991		1 051	10.52
43720000 RETRAITE MALAKOFF	2 699		3 131		432	13.79
43730000 MUTUELLE			1 131		1 131	100.00
43740000 PREVOYANCE	1 842		2 121		278	13.12
43820000 CHARGES CONGES A PAYER	9 784		8 102		1 682	20.76
43850000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 793		1 574		218	13.87
44703000 FORMATION PROF. CONTINUE	11 776		5 938		5 838	98.31
TOTAL DETTES	79 518		64 372		15 147	23.53
TOTAL GENERAL	195 218		181 890		13 328	7.33

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	379 675		399 974		20 299	5.08
70623000 PRESTATIONS C.A.F.	250 106		270 339		20 233	7.48
70641000 PARTICIPATION PARENTS	129 568		128 754		814	0.63
70880000 AUTRES PRDUITS			880		880	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	103 838		125 530		21 692	17.28
74100000 AIDES/SUBV SUR SALAIRES	1 658		24 259		22 601	93.17
74400000 SUBVENTION MAIRIE LA FARLEDE	97 680		98 121		441	0.45
74520000 CAF AIDE AU FONCTIONNEMENT	4 500		3 150		1 350	42.86
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 628		8 345		1 716	20.57
78174000 REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX			2 236		2 236	100.00
79100000 REMBOURSEMENTS CPAM	2 174				2 174	
79110000 REMBOURSEMENT FORMATION	4 454		6 108		1 654	27.08
COTISATIONS	4 000		4 250		250	5.88
75600000 ADHESION PARENTS	4 000		4 250		250	5.88
AUTRES PRODUITS	33		1 152		1 119	97.14
75800000 PRODUITS DIVERS	33		1 152		1 119	97.14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	494 174		539 251		45 077	8.36
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	37 691		40 647		2 956	7.27
60100000 ACHATS MATIERES 1ere	37 691		40 647		2 956	7.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 843		58 981		2 137	3.62
60610100 EDF	4 863		3 972		890	22.42
60630000 FOURN. ENTRETIEN, PETIT EQUIP.	12 093		11 193		900	8.04
60630100 JEUX MATERIEL PEDAGOGIQUE	2 627		1 173		1 454	123.91
60630200 FRAIS PEDAGOGIQUE MONTESSORIE	157		2 756		2 599	94.29
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 939		2 318		379	16.36
61350000 LOCATION FONATINE EAU	613		292		321	110.21
61351000 LOCATION AP2C BOX	180				180	
61550000 ENTRETIENT REPARATIONS	144		292		148	50.68
61560000 MAINTENANCE	562		551		11	1.96
61610000 ASSURANCES	1 322		1 829		507	27.72
61800000 AUTRES CHARGES	190		1 467		1 277	87.03
61810000 DOCUMENTATION	348		280		68	24.47
61830000 FORMATION	4 454		5 343		889	16.64
61850000 COURS DE DANSE	834				834	
62220000 HONORAIRES JURIDIQUES	324		809		485	59.94
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 027		7 652		2 376	31.04
62261000 HONORAIRES CAC	2 776		2 640		136	5.15
62262000 HONORAIRES CONSEILS			1 156		1 156	100.00
62263000 HONORAIRES ASSISTANCE CONTROLE	340		204		136	66.67
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	50		50			
62280000 HONORAIRES PSYCHOLOGUE			1 940		1 940	100.00
62290000 HONORAIRES DOCTEUR	1 800		800		1 000	125.00
62340000 CADEAUX	1 465		1 543		78	5.06
62510000 DEPLACEMENT	1 320		1 037		283	27.28
62560000 FRAIS FORMATION	85		1 641		1 557	94.84
62570000 RECEPTIONS	874		3 299		2 425	73.52
62600000 TELEPHONE	1 871		1 844		26	1.43
62600100 FRAIS POSTAUX	298		341		43	12.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62780000 FRAIS DE BANQUE	2 558		1 307		1 251	95.71
62781000 FRAIS CR CESU	43		85		42	49.07
62800000 ADHESION	2 687		1 167		1 520	130.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 425		10 984		3 559	32.40
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 073		5 008		2 935	58.61
63330000 PART. FORMATION CONTINUE	5 352		5 976		624	10.44
SALAIRES ET TRAITEMENTS	302 995		359 941		56 947	15.82
64100000 SALAIRES BRUTS	289 792		292 084		2 292	0.78
64112000 IJSS	2 631				2 631	
64120000 CONGES PAYES	3 842		1 412		2 430	172.17
64122000 IND COMPENS CP ET FIN CONTRAT	6 210		5 329		881	16.52
64130000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	520		450		70	15.56
64150000 PRIMES IMPOSABLES			60 667		60 667	100.00
CHARGES SOCIALES	87 758		96 624		8 866	9.18
64510000 U.R.S.S.A.F.	58 317		63 672		5 355	8.41
64520000 RETRAITE	17 537		22 085		4 549	20.60
64530000 MUTUELLE	2 527		1 860		667	35.88
64540000 PREVOYANCE	5 706		6 874		1 168	17.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 990		1 724		266	15.40
64820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	1 682		409		1 273	311.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 523		2 814		1 291	45.86
68111000 DOTATION AMORTISSEM IMM INCOR	58		584		526	90.06
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 465		2 230		765	34.29
AUTRES CHARGES	3 023		2 286		738	32.28
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	2 702		2 236		465	20.81
65800000 CHARGES DIVERSES	322		49		272	554.47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	497 259		572 277		75 018	13.11
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 085		33 026		29 941	90.66
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7		248		241	97.32
76800000 PRODUITS FINANCIERS	7		248		241	97.32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7		248		241	97.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	56		52		5	9.16
66160000 INTERETS BANCAIRES ESCOMPTE	56		52		5	9.16
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	56		52		5	9.16
RESULTAT FINANCIER	50		196		246	125.43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 135		32 830		29 696	90.45
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 758		1 025		1 733	169.03
77180000 PRODUITS EXCEPT./OP. GESTION	2 758		1 025		1 733	169.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 758		1 025		1 733	169.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 442		1 732		289	16.70
67180000 CHARGES EXCEPTIO. SUR OP. GEST	1 442		1 732		289	16.70
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 442		1 732		289	16.70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 316		706		2 022	286.25
TOTAL PRODUITS	496 939		540 524		43 585	8.06
TOTAL DES CHARGES	498 758		574 060		75 303	13.12
SOLDE INTERMEDIAIRE	1 819		33 537		31 718	94.58
EXCEDENTS OU DEFICITS	1 819		33 537		31 718	94.58

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

- continuité de l'activité
- 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.

Permanence des méthodes

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

- 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			
TOTAL	2 520		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	506		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 816		
TOTAL	9 322		
Prêts, autres immobilisations financières			299
TOTAL			299
TOTAL GENERAL	11 842		299

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 520	
TOTAL			2 520	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			506	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 816	
TOTAL			9 322	
Prêts, autres immobilisations financières			299	
TOTAL			299	
TOTAL GENERAL			12 141	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	2 462	58		2 520
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	506			506
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 314	1 465		5 779
TOTAL	4 820	1 465		6 285
TOTAL GENERAL	7 282	1 523		8 805

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	58				
TOTAL	58				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 465				
TOTAL	1 465				
TOTAL GENERAL	1 523				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Réserves :					
Report à nouveau	151 055	33 537		0	117 519
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 537		1 819	33 537	1 819
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	117 519	33 537	1 819	33 537	115 700

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	299		299
Autres créances clients	18 064	18 064	
Personnel et comptes rattachés	1 973	1 973	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 179	1 179	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 466	1 466	
Débiteurs divers	83 337	83 337	
TOTAL	106 318	106 019	299

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	16 102	16 102		
Personnel et comptes rattachés	26 583	26 583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 058	25 058		
Autres impôts taxes et assimilés	11 776	11 776		
TOTAL	79 518	79 518		

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	82 109
Total	82 109

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
SOLDE PARTICIPATION CAF	65 067
CAF AIDES AUX FONCTIONNMENT 2017 -2018	9 000
CONTRATS AIDES SUBVENTIONS	391
FAFIEC REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	6 650
APPRENTISSAGE AIDE CONSEIL REGIONAL	1 000
Total	82 108

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	36 888
Total	36 888

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires attribuées par la Mairie de La Farlède n'ont pas fait l'objet d'une valorisation précise à ce jour.