

ASSOCIATION MULTI ACCUEIL COUFFOULEUX

RUE DES GRAVES

81800 COUFFOULEUX

COMPTES ANNUELS du 01/01/2014 au 31/12/2014

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail compte de résultat*

GEXCO

7 ALLEES JEAN JAURES

81500 LAVAUUR

05 63 58 00 89

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2014 12 | | | Exercice N-1 31/12/2013 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|--|-----------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (1) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | 945 | 189 | 756 | 945 | 189 | 20.00 |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 76 690 | 40 198 | 36 492 | 51 182 | 14 690 | 28.70 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| | TOTAL II | 77 635 | 40 387 | 37 248 | 52 127 | 14 879 | 28.54 |
| 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) | | | | | | |
| | Clients et Comptes rattachés | 157 | | 157 | 559 | 402 | 71.90 |
| | Autres créances | 104 130 | | 104 130 | 109 545 | 5 416 | 4.94 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | 41 669 | | 41 669 | 21 377 | 20 292 | 94.93 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | 1 566 | 1 566 | 100.00 | |
| | TOTAL III | 145 955 | | 145 955 | 133 046 | 12 909 | 9.70 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 223 591 | 40 387 | 183 204 | 185 174 | 1 970 | 1.06 |

(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 | |
|----------------------------------|---|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|---------------|
| | | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | | | | | | |
| | RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves | 62 120 | | 62 509 | | 389 | 0.62 |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 537 | | 389 | | 927 | 238.00 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | 15 862 | | 22 129 | | 6 267 | 28.32 |
| | TOTAL I | 78 519 | | 84 248 | | 5 729 | 6.80 |
| | | | | | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | | | |
| | TOTAL II | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | 26 500 | | 24 000 | | 2 500 | 10.42 |
| | TOTAL III | 26 500 | | 24 000 | | 2 500 | 10.42 |
| DETTES (I) | DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 14 329 55 112 | | 15 988 54 738 | | 1 658 374 | 10.37 0.68 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 7 743 | | 6 199 | | 1 543 | 24.90 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 1 000 | | | | 1 000 | |
| | TOTAL IV | 78 184 | | 76 925 | | 1 259 | 1.64 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 183 204 | | 185 174 | | 1 970 | 1.06 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

78 184

76 925

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| + Production vendue | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | | | | |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| - Autres achats + charges externes | 99 632 | 100.58 | 102 529 | 104.82 | 2 897 | 2.83 |
| VALEUR AJOUTEE | 572 | 0.58 | 4 710 | 4.82 | 4 139 | 87.86 |
| + Subventions d'exploitation | 428 028 | 432.09 | 421 432 | 430.83 | 6 595 | 1.57 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 16 104 | 16.26 | 26 070 | 26.65 | 9 966 | 38.23 |
| - Salaires du personnel | 352 298 | 355.64 | 343 561 | 351.22 | 8 738 | 2.54 |
| - Charges sociales du personnel | 100 093 | 101.04 | 95 315 | 97.44 | 4 779 | 5.01 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 41 040 | 41.43 | 48 224 | 49.30 | 7 184 | 14.90 |
| + Autres produits de gestion courante | 121 | 0.12 | 957 | 0.98 | 836 | 87.38 |
| - Autres charges de gestion courante | 139 | 0.14 | 3 917 | 4.00 | 3 777 | 96.44 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 52 227 | 52.72 | 58 460 | 59.76 | 6 233 | 10.66 |
| - Dotations aux amortissements | 14 879 | 15.02 | 14 726 | 15.05 | 153 | 1.04 |
| - Dotations aux provisions | 2 500 | 2.52 | | | 2 500 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 211 | 6.27 | 7 449 | 7.62 | 1 239 | 16.63 |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 529 | 0.53 | 793 | 0.81 | 264 | 33.29 |
| - Charges financières | 3 | | | | 3 | |
| RESULTAT COURANT | 5 684 | 5.74 | 6 656 | 6.80 | 972 | 14.60 |
| + Produits exceptionnels | 6 267 | 6.33 | 6 267 | 6.41 | | |
| - Charges exceptionnelles | 45 | 0.05 | | | 45 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6 222 | 6.28 | 6 267 | 6.41 | 45 | 0.72 |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| RESULTAT NET | 537 | 0.54 | 389 | 0.40 | 927 | 238.00 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2014 12 | | | Exercice N-1 31/12/2013 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|-------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de Biens | | | | | | | |
| Production vendue de Services | 99 060 | | 99 060 | 97 819 | | 1 241 | 1.27 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 99 060 | | 99 060 | 97 819 | | 1 241 | 1.27 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 428 028 | 421 432 | | 6 595 | 1.57 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 52 227 | 58 460 | | 6 233 | 10.66 |
| Autres produits | | | 121 | 957 | | 836 | 87.38 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | | 579 436 | 578 668 | | 768 | 0.13 |
| 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 * | | | 99 632 | 102 529 | | 2 897 | 2.83 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104 | 26 070 | | 9 966 | 38.23 |
| Salaires et traitements | | | 352 298 | 343 561 | | 8 738 | 2.54 |
| Charges sociales | | | 100 093 | 95 315 | | 4 779 | 5.01 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 14 879 | 14 726 | | 153 | 1.04 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | 2 500 | | | 2 500 | |
| Autres charges | | | 139 | 3 917 | | 3 777 | 96.44 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | | 585 646 | 586 117 | | 471 | 0.08 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 6 211 | 7 449 | | 1 239 | 16.63 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS 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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 529 | | 793 | 264 | 33.29 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL V | | 529 | | 793 | 264 | 33.29 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | 3 | | | 3 | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL VI | | 3 | | | 3 | |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | 526 | | 793 | 267 | 33.64 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | | 5 684 | | 6 656 | 972 | 14.60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 267 | | 6 267 | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| TOTAL VII | | 6 267 | | 6 267 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 | | | 45 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| TOTAL VIII | | 45 | | | 45 | |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | 6 222 | | 6 267 | 45 | 0.72 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | | 586 232 | | 585 728 | 504 | 0.09 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 585 694 | | 586 117 | 423 | 0.07 |
| 5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | 537 | | 389 | 927 | 238.00 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|--------------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 756 | | 945 | | 189 | 20.00 |
| 20500000 LOGICIEL | 945 | | 1 580 | | 635 | 40.19 |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL | 189 | | 635 | | 446 | 70.24 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 36 492 | | 51 182 | | 14 690 | 28.70 |
| 21810000 INSTALLATION ET AGENCEMEN | 67 084 | | 68 062 | | 978 | 1.44 |
| 21811000 AMENAGEMENTS PASSERELLE | 4 053 | | 4 053 | | | |
| 21830000 MAT DE BUREAU ET INFORMAT | 3 670 | | 3 670 | | | |
| 21856000 MATERIEL LIEU PASSERELLE | 1 883 | | 1 883 | | | |
| 28181000 AMORT.AAI DIVERS | 33 153 | | 20 740 | | 12 413 | 59.85 |
| 28181100 AMORTS AAI PASSERELLE | 1 789 | | 1 148 | | 641 | 55.84 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. | 3 373 | | 2 715 | | 658 | 24.25 |
| 28185600 AMORT MAT LIEU PASSERELLE | 1 883 | | 1 883 | | | |
| TOTAL II | 37 248 | | 52 127 | | 14 879 | 28.54 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 157 | | 559 | | 402 | 71.90 |
| 41111100 USAGERS | 157 | | 397 | | 240 | 60.46 |
| 41810000 USAG. PROD.NON ENC.FACT. | | | 162 | | 162 | 100.00 |
| AUTRES CREANCES | 104 130 | | 109 545 | | 5 416 | 4.94 |
| 40000000 FOURNISSEURS ET CPTES RAT | 2 179 | | | | 2 179 | |
| 42110000 BONGIOVANNI | | | 16 | | 16 | 100.00 |
| 43870000 PRODUITS A RECEVOIR | | | 317 | | 317 | 100.00 |
| 46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR | 101 950 | | 109 212 | | 7 262 | 6.65 |
| DISPONIBILITES | 41 669 | | 21 377 | | 20 292 | 94.93 |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE | 12 643 | | 6 867 | | 5 776 | 84.10 |
| 51210100 COMPTES /S LIVRET CRCA | 11 139 | | 7 942 | | 3 198 | 40.27 |
| 51220000 CRCA CSL 600004669762 | 17 887 | | 6 555 | | 11 331 | 172.86 |
| 53000000 CAISSE | | | 12 | | 12 | 100.00 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | 1 566 | | 1 566 | 100.00 |
| 48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE | | | 1 566 | | 1 566 | 100.00 |
| TOTAL III | 145 955 | | 133 046 | | 12 909 | 9.70 |
| TOTAL GENERAL | 183 204 | | 185 174 | | 1 970 | 1.06 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| AUTRES RESERVES | 62 120 | | 62 509 | | 389 | 0.62 |
| 10680000 RESERVE BENEFICE | 62 120 | | 62 509 | | 389 | 0.62 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | | 537 | | 389 | 927 | 238.00 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 15 862 | | 22 129 | 6 267 | 28.32 |
| 13180000 SUBVENTION IVT CAF | | 30 184 | | 30 184 | | |
| 13181000 SUBVENTION MATERIEL INFORMATIQ | | 690 | | 690 | | |
| 13918000 SUBVENTION CAF MATERIEL | | 14 455 | | 8 418 | 6 037 | 71.71 |
| 13918100 SUBVENTION CAF INFORMATIQUE | | 557 | | 327 | 230 | 70.33 |
| TOTAL I | | 78 519 | | 84 248 | 5 729 | 6.80 |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | 26 500 | | 24 000 | 2 500 | 10.42 |
| 15110000 PROVISIONS POUR LITIGES | | 26 500 | | 24 000 | 2 500 | 10.42 |
| TOTAL III | | 26 500 | | 24 000 | 2 500 | 10.42 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 14 329 | | 15 988 | 1 658 | 10.37 |
| 40000000 FOURNISSEURS ET CPTES RAT | | 6 004 | | 10 472 | 4 468 | 42.66 |
| 40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES | | 8 325 | | 5 516 | 2 810 | 50.94 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 55 112 | | 54 738 | 374 | 0.68 |
| 42100000 REMUN. DUES AU PERSONNEL | | | | 1 104 | 1 104 | 100.00 |
| 42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE | | 21 563 | | 22 026 | 463 | 2.10 |
| 43100000 SECURITE SOCIALE | | 11 180 | | 10 082 | 1 098 | 10.89 |
| 43720000 RETRAITE | | 9 010 | | 8 167 | 844 | 10.33 |
| 43740000 MUTUELLE GENERATION | | 2 684 | | 2 546 | 138 | 5.41 |
| 43750000 CHORUM | | 2 276 | | 2 125 | 151 | 7.08 |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER | | 7 862 | | 7 814 | 48 | 0.61 |
| 44704000 TAXE SUR SALAIRES | | 189 | | 874 | 685 | 78.38 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | | 348 | | | 348 | |
| AUTRES DETTES | | 7 743 | | 6 199 | 1 543 | 24.90 |
| 41111100 USAGERS | | 2 420 | | 877 | 1 543 | 176.08 |
| 46710000 DETTE MAIRIE SUBV SMIX | | 5 322 | | 5 322 | | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 1 000 | | | 1 000 | |
| 48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE | | 1 000 | | | 1 000 | |
| TOTAL IV | | 78 184 | | 76 925 | 1 259 | 1.64 |
| TOTAL GENERAL | | 183 204 | | 185 174 | 1 970 | 1.06 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| PRODUCTION VENDUE | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| 70610000 MENSUALISATION CRECHE | 50 340 | 50.82 | 48 871 | 49.96 | 1 469 | 3.01 |
| 70619000 MENSUALISATION PASSERELLE | 42 914 | 43.32 | 43 302 | 44.27 | 388 | 0.90 |
| 70631000 COTISATION CRECHE | 1 365 | 1.38 | 1 170 | 1.20 | 195 | 16.67 |
| 70632000 COTISATION PASSERELLE | 1 025 | 1.03 | 950 | 0.97 | 75 | 7.89 |
| 70650000 CRECHE LA NACELLE | 2 146 | 2.17 | 2 476 | 2.53 | 330 | 13.31 |
| 70880000 AUTRES PDTS ACT ANNEXES | 1 270 | 1.28 | 1 050 | 1.07 | 220 | 20.95 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| MARGE BRUTE GLOBALE | 99 060 | 100.00 | 97 819 | 100.00 | 1 241 | 1.27 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 99 632 | 100.58 | 102 529 | 104.82 | 2 897 | 2.83 |
| 60610000 EAU ET ELECTRICITE | 9 194 | 9.28 | 10 009 | 10.23 | 815 | 8.14 |
| 60620000 REPAS GOUTERS CRECHE | 13 938 | 14.07 | 17 843 | 18.24 | 3 905 | 21.89 |
| 60629000 REPAS GOUTER PASSERELLE | 11 483 | 11.59 | 10 778 | 11.02 | 705 | 6.54 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN ET EQUIPE | 10 113 | 10.21 | 8 174 | 8.36 | 1 939 | 23.72 |
| 60631100 LIVRES | 24 | 0.02 | 20 | 0.02 | 4 | 20.00 |
| 60631300 PUERICULTURE ET JOUETS | | | 16 | 0.02 | 16 | 100.00 |
| 60631500 FLEURS | | | 6 | 0.01 | 6 | 100.00 |
| 60633100 COUCHES | 1 816 | 1.83 | 3 385 | 3.46 | 1 569 | 46.36 |
| 60634000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 170 | 0.17 | 169 | 0.17 | 1 | 0.80 |
| 60640000 FOUNTURES ADMINISTRATIVE | 2 524 | 2.55 | 2 827 | 2.89 | 304 | 10.75 |
| 60641000 ABONNEMENT MAGAZINE | | | 69 | 0.07 | 69 | 100.00 |
| 61300000 LOCATIONS | 30 000 | 30.28 | 30 000 | 30.67 | | |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS | 172 | 0.17 | 138 | 0.14 | 33 | 24.20 |
| 61560000 MAINTENANCE | 3 663 | 3.70 | 2 270 | 2.32 | 1 394 | 61.40 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 1 433 | 1.45 | 1 393 | 1.42 | 41 | 2.93 |
| 61850000 FRAIS FORMATION | 2 373 | 2.40 | 3 391 | 3.47 | 1 018 | 30.02 |
| 62240000 INTERVENANTS | 879 | 0.89 | 1 685 | 1.72 | 807 | 47.86 |
| 62241000 INDEMNITES DEFRAIEMENT | | | 87 | 0.09 | 87 | 100.00 |
| 62260000 HONORAIRES | 8 714 | 8.80 | 7 501 | 7.67 | 1 213 | 16.17 |
| 62560000 MISSIONS | 239 | 0.24 | 27 | 0.03 | 212 | 777.76 |
| 62580000 FRAIS KILOMETRIQUE SALARIES | 419 | 0.42 | 326 | 0.33 | 93 | 28.45 |
| 62610000 TELEPHONE/INTERNET | 1 005 | 1.01 | 991 | 1.01 | 14 | 1.41 |
| 62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 150 | 0.15 | 275 | 0.28 | 125 | 45.40 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS | 54 | 0.05 | 18 | 0.02 | 35 | 193.15 |
| 62750000 FRAIS CRCESU | 29 | 0.03 | 24 | 0.02 | 5 | 20.60 |
| 62800000 COTISATIONS | 1 243 | 1.25 | 1 109 | 1.13 | 134 | 12.08 |
| VALEUR AJOUTEE | 572 | 0.58 | 4 710 | 4.82 | 4 139 | 87.86 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 428 028 | 432.09 | 421 432 | 430.83 | 6 595 | 1.57 |
| 74200000 AIDE CAE CNASEA | 13 008 | 13.13 | 34 145 | 34.91 | 21 137 | 61.90 |
| 74470000 SUBV PSU CAF CRECHE | 124 316 | 125.50 | 111 855 | 114.35 | 12 461 | 11.14 |
| 74471000 SUBV PSU PASSERELLE | 116 584 | 117.69 | 93 836 | 95.93 | 22 748 | 24.24 |
| 74475000 SUBV EXCEPTIONNELLE CAF CHAT | 8 200 | 8.28 | 10 920 | 11.16 | 2 720 | 24.91 |
| 74476000 SUBV EXCEPTIONNELLE CAF COQUIN | 10 100 | 10.20 | 8 190 | 8.37 | 1 910 | 23.32 |
| 74480000 SUBVENTION CORA | 155 000 | 156.47 | 157 133 | 160.64 | 2 133 | 1.36 |
| 74490000 FONCTIONNEMENT MSA CRECHE | 820 | 0.83 | 5 353 | 5.47 | 4 533 | 84.68 |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2014 | % CA | 31/12/2013 | % CA | Euros | % |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 16 104 | 16.26 | 26 070 | 26.65 | 9 966 | 38.23 |
| 63110000 TAXES SUR SALAIRES | 6 793 | 6.86 | 18 751 | 19.17 | 11 958 | 63.77 |
| 63130000 FPC | 9 311 | 9.40 | 7 319 | 7.48 | 1 992 | 27.22 |
| SALAIRES DU PERSONNEL | 352 298 | 355.64 | 343 561 | 351.22 | 8 738 | 2.54 |
| 64100000 SALAIRES CRECHE | 178 015 | 179.70 | 194 715 | 199.06 | 16 700 | 8.58 |
| 64101000 SALAIRES PASSERELLE | 168 524 | 170.12 | 131 028 | 133.95 | 37 495 | 28.62 |
| 64120000 CONGES PAYES | 463 | 0.47 | 3 756 | 3.84 | 4 219 | 112.33 |
| 64130000 INDEMNITES KM | 354 | 0.36 | | | 354 | |
| 64144000 INDEMN JOURN SS | 5 870 | 5.93 | 14 062 | 14.38 | 8 192 | 58.26 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | 100 093 | 101.04 | 95 315 | 97.44 | 4 779 | 5.01 |
| 64500000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE | 86 101 | 86.92 | 81 125 | 82.93 | 4 976 | 6.13 |
| 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES | 48 | 0.05 | 858 | 0.88 | 810 | 94.40 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 1 908 | 1.93 | 1 769 | 1.81 | 139 | 7.88 |
| 64800000 AUT. CHARGES DE PERSONNEL | 12 036 | 12.15 | 11 563 | 11.82 | 473 | 4.09 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 41 040 | 41.43 | 48 224 | 49.30 | 7 184 | 14.90 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 121 | 0.12 | 957 | 0.98 | 836 | 87.38 |
| 75800000 TROP PERCU | 121 | 0.12 | 957 | 0.98 | 836 | 87.38 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 139 | 0.14 | 3 917 | 4.00 | 3 777 | 96.44 |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 139 | 0.14 | 3 917 | 4.00 | 3 777 | 96.44 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 52 227 | 52.72 | 58 460 | 59.76 | 6 233 | 10.66 |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL | 5 925 | 5.98 | 2 165 | 2.21 | 3 760 | 173.67 |
| 79120000 AVANTAGES EN NATURE SALARIE | 2 988 | 3.02 | 3 640 | 3.72 | 652 | 17.91 |
| 79130000 IJSS | 13 313 | 13.44 | 22 655 | 23.16 | 9 341 | 41.23 |
| 79180000 MISE A DISPOSITION LOCAUX | 30 000 | 30.28 | 30 000 | 30.67 | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 14 879 | 15.02 | 14 726 | 15.05 | 153 | 1.04 |
| 68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR | 14 879 | 15.02 | 14 726 | 15.05 | 153 | 1.04 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 2 500 | 2.52 | | | 2 500 | |
| 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL | 2 500 | 2.52 | | | 2 500 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 211 | 6.27 | 7 449 | 7.62 | 1 239 | 16.63 |
| PRODUITS FINANCIERS | 529 | 0.53 | 793 | 0.81 | 264 | 33.29 |
| 76800000 INTERETS | 529 | 0.53 | 793 | 0.81 | 264 | 33.29 |
| CHARGES FINANCIERES | 3 | | | | 3 | |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES | 3 | 0.00 | | | 3 | |
| RESULTAT COURANT | 5 684 | 5.74 | 6 656 | 6.80 | 972 | 14.60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 267 | 6.33 | 6 267 | 6.41 | | |
| 77700000 QUOTE PART SUBV VIRES RES | 6 267 | 6.33 | 6 267 | 6.41 | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 99 060 | | 97 819 | | 1 241 | 1.27 |
| 70610000 MENSUALISATION CRECHE | 50 340 | | 48 871 | | 1 469 | 3.01 |
| 70619000 MENSUALISATION PASSERELLE | 42 914 | | 43 302 | | 388 | 0.90 |
| 70631000 COTISATION CRECHE | 1 365 | | 1 170 | | 195 | 16.67 |
| 70632000 COTISATION PASSERELLE | 1 025 | | 950 | | 75 | 7.89 |
| 70650000 CRECHE LA NACELLE | 2 146 | | 2 476 | | 330 | 13.31 |
| 70880000 AUTRES PDTS ACT ANNEXES | 1 270 | | 1 050 | | 220 | 20.95 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 99 060 | | 97 819 | | 1 241 | 1.27 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 428 028 | | 421 432 | | 6 595 | 1.57 |
| 74200000 AIDE CAE CNASEA | 13 008 | | 34 145 | | 21 137 | 61.90 |
| 74470000 SUBV PSU CAF CRECHE | 124 316 | | 111 855 | | 12 461 | 11.14 |
| 74471000 SUBV PSU PASSERELLE | 116 584 | | 93 836 | | 22 748 | 24.24 |
| 74475000 SUBV EXCEPTIONNELLE CAF CHAT | 8 200 | | 10 920 | | 2 720 | 24.91 |
| 74476000 SUBV EXCEPTIONNELLE CAF COQUIN | 10 100 | | 8 190 | | 1 910 | 23.32 |
| 74480000 SUBVENTION CORA | 155 000 | | 157 133 | | 2 133 | 1.36 |
| 74490000 FONCTIONNEMENT MSA CRECHE | 820 | | 5 353 | | 4 533 | 84.68 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 52 227 | | 58 460 | | 6 233 | 10.66 |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL | 5 925 | | 2 165 | | 3 760 | 173.67 |
| 79120000 AVANTAGES EN NATURE SALARIE | 2 988 | | 3 640 | | 652 | 17.91 |
| 79130000 IJSS | 13 313 | | 22 655 | | 9 341 | 41.23 |
| 79180000 MISE A DISPOSITION LOCAUX | 30 000 | | 30 000 | | | |
| AUTRES PRODUITS | 121 | | 957 | | 836 | 87.38 |
| 75800000 TROP PERCU | 121 | | 957 | | 836 | 87.38 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 579 436 | | 578 668 | | 768 | 0.13 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 99 632 | | 102 529 | | 2 897 | 2.83 |
| 60610000 EAU ET ELECTRICITE | 9 194 | | 10 009 | | 815 | 8.14 |
| 60620000 REPAS GOUTERS CRECHE | 13 938 | | 17 843 | | 3 905 | 21.89 |
| 60629000 REPAS GOUTER PASSERELLE | 11 483 | | 10 778 | | 705 | 6.54 |
| 60630000 FOURN ENTRETIEN ET EQUIPE | 10 113 | | 8 174 | | 1 939 | 23.72 |
| 60631100 LIVRES | 24 | | 20 | | 4 | 20.00 |
| 60631300 PUERICULTURE ET JOUETS | | | 16 | | 16 | 100.00 |
| 60631500 FLEURS | | | 6 | | 6 | 100.00 |
| 60633100 COUCHES | 1 816 | | 3 385 | | 1 569 | 46.36 |
| 60634000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 170 | | 169 | | 1 | 0.80 |
| 60640000 FOUNTURES ADMINISTRATIVE | 2 524 | | 2 827 | | 304 | 10.75 |
| 60641000 ABONNEMENT MAGAZINE | | | 69 | | 69 | 100.00 |
| 61300000 LOCATIONS | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS | 172 | | 138 | | 33 | 24.20 |
| 61560000 MAINTENANCE | 3 663 | | 2 270 | | 1 394 | 61.40 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 1 433 | | 1 393 | | 41 | 2.93 |
| 61850000 FRAIS FORMATION | 2 373 | | 3 391 | | 1 018 | 30.02 |
| 62240000 INTERVENANTS | 879 | | 1 685 | | 807 | 47.86 |
| 62241000 INDEMNITES DEFRAIEMENT | | | 87 | | 87 | 100.00 |
| 62260000 HONORAIRES | 8 714 | | 7 501 | | 1 213 | 16.17 |
| 62560000 MISSIONS | 239 | | 27 | | 212 | 777.76 |
| 62580000 FRAIS KILOMETRIQUE SALARIES | 419 | | 326 | | 93 | 28.45 |
| 62610000 TELEPHONE/INTERNET | 1 005 | | 991 | | 14 | 1.41 |
| 62620000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM | 150 | | 275 | | 125 | 45.40 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS | 54 | | 18 | | 35 | 193.15 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|----------------|----|----------------|----|---------------|--------------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| 62750000 FRAIS CRCESU | 29 | | 24 | | 5 | 20.60 |
| 62800000 COTISATIONS | 1 243 | | 1 109 | | 134 | 12.08 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 16 104 | | 26 070 | | 9 966 | 38.23 |
| 63110000 TAXES SUR SALAIRES | 6 793 | | 18 751 | | 11 958 | 63.77 |
| 63130000 FPC | 9 311 | | 7 319 | | 1 992 | 27.22 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 352 298 | | 343 561 | | 8 738 | 2.54 |
| 64100000 SALAIRES CRECHE | 178 015 | | 194 715 | | 16 700 | 8.58 |
| 64101000 SALAIRES PASSERELLE | 168 524 | | 131 028 | | 37 495 | 28.62 |
| 64120000 CONGES PAYES | 463 | | 3 756 | | 4 219 | 112.33 |
| 64130000 INDEMNITES KM | 354 | | | | 354 | |
| 64144000 INDEMN JOURN SS | 5 870 | | 14 062 | | 8 192 | 58.26 |
| CHARGES SOCIALES | 100 093 | | 95 315 | | 4 779 | 5.01 |
| 64500000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE | 86 101 | | 81 125 | | 4 976 | 6.13 |
| 64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES | 48 | | 858 | | 810 | 94.40 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 1 908 | | 1 769 | | 139 | 7.88 |
| 64800000 AUT. CHARGES DE PERSONNEL | 12 036 | | 11 563 | | 473 | 4.09 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 14 879 | | 14 726 | | 153 | 1.04 |
| 68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR | 14 879 | | 14 726 | | 153 | 1.04 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 2 500 | | | | 2 500 | |
| 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRQ EXPL | 2 500 | | | | 2 500 | |
| AUTRES CHARGES | 139 | | 3 917 | | 3 777 | 96.44 |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE | 139 | | 3 917 | | 3 777 | 96.44 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 585 646 | | 586 117 | | 471 | 0.08 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 211 | | 7 449 | | 1 239 | 16.63 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 529 | | 793 | | 264 | 33.29 |
| 76800000 INTERETS | 529 | | 793 | | 264 | 33.29 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 529 | | 793 | | 264 | 33.29 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 3 | | | | 3 | |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES | 3 | | | | 3 | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 3 | | | | 3 | |
| RESULTAT FINANCIER | 526 | | 793 | | 267 | 33.64 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 5 684 | | 6 656 | | 972 | 14.60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 6 267 | | 6 267 | | | |
| 77700000 QUOTE PART SUBV VIRES RES | 6 267 | | 6 267 | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 267 | | 6 267 | | | |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
| | 31/12/2014 | 12 | 31/12/2013 | 12 | Euros | % |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | 45 | | | 45 | |
| 67120000 PENALITES ET MAJORATIONS | | 45 | | | 45 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 45 | | | 45 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 6 222 | | 6 267 | 45 | 0.72 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 586 232 | | 585 728 | 504 | 0.09 |
| TOTAL DES CHARGES | | 585 694 | | 586 117 | 423 | 0.07 |
| BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges) | | 537 | | 389 | 927 | 238.00 |