

Ass. ILE AUX BAMBINS
211 RUE GEORGES BRASSENS
82170 BESSENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dossier 8219099 suivi par ALAIN NICAISE





110, avenue Marcel Unal
82017 MONTAUBAN Cedex

RÉSULTATS COMPTABLES

pour l'exercice du
01/01/2021 au 31/12/2021

RÉSULTATS COMPTABLES

Ass. ILE AUX BAMBINS
211 RUE GEORGES BRASSENS
82170 BESSENS

N° DOSSIER 8219099

COMPTABLE 82606 NICAISE ALAIN

Sommaire

Attestation

Comptes annuels selon le dossier

- *Compte de résultat*
- *Bilan*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

Documents complémentaires selon le dossier

- *Tableau des subventions*
- *Tableau des emprunts*
- *Tableau des immobilisations*
- *Détail des stocks*

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de

Ass. ILE AUX BAMBINS
Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	105 842.69 €
- Chiffre d'affaires	189 521.53 €
- Résultat net comptable	-28 845.52 €

Fait à MONTAUBAN

Le 03/03/2022

L'expert comptable, DERRO Isabelle

BILAN ACTIF

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 634.40	1 634.40		771.80
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	9 560.40	4 909.71	4 650.69	483.99
Autres	4 126.40	3 705.08	421.32	557.48
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	15 321.20	10 249.19	5 072.01	1 813.27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	772.90		772.90	696.98
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	27 756.01		27 756.01	27 635.20
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	72 241.77		72 241.77	91 051.03
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	100 770.68		100 770.68	119 383.21
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	116 091.88	10 249.19	105 842.69	121 196.48

BILAN PASSIF

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	63 714.35	43 700.60
Excédent ou déficit de l'exercice	-28 845.52	20 013.75
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>34 868.83</i>	<i>63 714.35</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	3 485.20	620.84
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	38 354.03	64 335.19
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		3 700.00
Provisions pour charges	22 468.98	18 512.26
TOTAL (III)	22 468.98	22 212.26
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 080.70	7 767.98
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	33 934.78	26 881.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4.20	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	45 019.68	34 649.03
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	105 842.69	121 196.48

COMPTE DE RÉSULTAT

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	189 521.53	175 875.52
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	60 000.00	67 000.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 246.28	23 425.30
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	168.73	32.19
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	260 936.54	266 333.01
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	31 831.84	29 648.76
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 910.28	4 062.00
Salaires et traitements	196 702.54	178 653.08
Charges sociales	47 055.27	29 241.63
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 107.46	1 833.81
Dotations aux provisions	3 956.72	4 302.53
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2.80	6.09
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	285 566.91	247 747.90
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-24 630.37	18 585.11
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	268.53	223.10
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	268.53	223.10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	268.53	223.10

COMPTE DE RÉSULTAT

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-24 361.84	18 808.21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	628.60	1 205.54
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	628.60	1 205.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	4 894.56	
Sur opérations en capital	217.72	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	5 112.28	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-4 483.68	1 205.54
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	261 833.67	267 761.65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	290 679.19	247 747.90
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-28 845.52	20 013.75
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	20 119.08	18 035.41
Bénévolat		
TOTAL	20 119.08	18 035.41
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	19 265.68	15 283.18
Prestations en nature	853.40	2 752.23
Personnel bénévole		
TOTAL	20 119.08	18 035.41
TOTAL	-28 845.52	20 013.75

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	189 521.53	100.00	175 875.52	100.00		
Ventes de biens - Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	189 521.53	100.00	175 875.52	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	189 521.53	100.00	175 875.52	100.00		
+ Cotisations + Concours publics et subv. d'exploitation + Vers. des fondat. ou cons. de la dot. consompt. + Ressources liées à la générosité du public - Autres achats et charges externes - Aides financières	60 000.00	31.66	67 000.00	38.10		
	31 831.84	16.80	29 648.76	16.86		
VALEUR AJOUTÉE	217 689.69	114.86	213 226.76	121.24		
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	4 910.28	2.59	4 062.00	2.31		
	243 757.81	128.62	207 894.71	118.21		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-30 978.40	-16.35	1 270.05	0.72		
+ Autres produits - Autres charges + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	7 715.01	4.07	23 457.49	13.34		
	2.80		6.09			
	5 112.28	2.70				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-28 378.47	-14.97	24 721.45	14.06		
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs VMP	268.53	0.14	223.10	0.13		
COÛT DE FINANCEMENT	268.53	0.14	223.10	0.13		
- Impôts sur les bénéfices - Participation des salariés aux résultats						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-28 109.94	-14.83	24 944.55	14.18		
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amts, aux dépréc. et prov. + Reprises sur prov, dépréc. et transf. de charges - Report en fonds dédiés + Utilisation des fonds dédiés + Subventions d'équipement virées au résultat	5 064.18	2.67	6 136.34	3.49		
	3 700.00	1.95				
	628.60	0.33	1 205.54	0.69		
RÉSULTAT NET	-28 845.52	-15.22	20 013.75	11.38		

ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
 (2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Dt Début	Dt Fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur				
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
				K		K				
				K		I				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation				Dt amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC début Acquisition	Amortiss. exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Quantité Cession	Durée / Mode / Taux Valeur acquisition	Amt. Montant TVA							
205000000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES										
1	LOGICIEL INOE 11/12/19 Achat	2.00 Linéaire	50.000	11/12/19 E	862.60	771.80 E		771.80	1 634.40	
		1 634.40		1 634.40 D		D				
	Cumul du compte	1 634.40		E	862.60	771.80 E		771.80	1 634.40	
				D		D				
	(hors cessions)	1 634.40		E	862.60	771.80 E		771.80	1 634.40	
				D		D				
				X		X				
	Cumul linéaire :	771.80								
	Cumul dégressif et dérogatoire :									
	dont dérogatoire :									

215400000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE										
1	LIT 09/06/12 Achat	5.00 Linéaire	20.000	09/06/12 E	429.36	E			429.36	
		429.36		429.36 D		D				
2	VELO 02/08/12 Achat	5.00 Linéaire	20.000	02/08/12 E	537.59	E			537.59	
		537.59		537.59 D		D				
3	MATERIEL EDUCATIF 19/10/12 Achat	5.00 Linéaire	20.000	19/10/12 E	1 026.17	E			1 026.17	
		1 026.17		1 026.17 D		D				
4	LIT DECO 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	394.70	E			394.70	
		394.70		394.70 D		D				
5	MATELAS CATSOFT 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	59.90	E			59.90	
		59.90		59.90 D		D				
6	STRUCTURE POUR BEBES M10 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	491.99	E			491.99	
		491.99		491.99 D		D				
7	CADRE MIROIR 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	273.00	E			273.00	
		273.00		273.00 D		D				
12	BARRE DE MAINTIEN 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	79.36	E			79.36	
		79.36		79.36 D		D				
13	TRANSAT ROULETTES 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	130.15	E			130.15	
		130.15		130.15 D		D				
14	TRANSAT POCKET 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	79.00	E			79.00	
		79.00		79.00 D		D				
15	3 DALLES SENSORIELLES 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	179.00	E			179.00	
		179.00		179.00 D		D				
16	BTE RANGEMENT 30/11/17 Achat	3.00 Linéaire	33.333	30/11/17 E	150.64	E			150.64	
		150.64		150.64 D		D				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation				Dt amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC début Acquisition	Amortiss. exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Quantité Cession	Durée / Mode / Taux Valeur acquisition Montant TVA	Amt.							
215400000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE										
17	MATERIEL EDUCATIF 12/12/17 Achat	3.00 Linéaire 414.34	33.333	12/12/17 E 414.34 D	414.34	E D		414.34		
18	LAVE LINGE ASKO 19/07/18 Achat	5.00 Linéaire 949.00	20.000	19/07/18 E 949.00 D	465.01	483.99 E D	189.80	654.81	294.19	
19	HABA MAT EDUCATIF BOIS TOBOGAN... 27/12/21 Achat	5.00 Linéaire 4 366.20	20.000	27/12/21 E 4 366.20 D		E D	9.70	9.70	4 356.50	
Cumul du compte		9 560.40		E 9 560.40 D	4 710.21	483.99 E 4 366.20 D	199.50	4 909.71	4 650.69	
(hors cessions)		9 560.40		E 9 560.40 D	4 710.21	483.99 E 4 366.20 D	199.50	4 909.71	4 650.69	
				X		X				
Cumul linéaire :		199.50			Cumul dégressif et dérogatoire :			dont dérogatoire :		

218100000 INSTAL. AGENCEM. AMÉNAG.DIVERS										
1	DEL SANTO - ESCABEAU ESCAMOTABLE 05/02/15 Achat	10.0 Linéaire 1 361.58	10.000	05/02/15 E 1 361.58 D	804.10	557.48 E D	136.16	940.26	421.32	
Cumul du compte		1 361.58		E 1 361.58 D	804.10	557.48 E D	136.16	940.26	421.32	
(hors cessions)		1 361.58		E 1 361.58 D	804.10	557.48 E D	136.16	940.26	421.32	
				X		X				
Cumul linéaire :		136.16			Cumul dégressif et dérogatoire :			dont dérogatoire :		

218300000 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE										
1	AIGA LOGICIEL NOE 15/07/11 Achat	3.00 Linéaire 2 158.78	33.333	15/07/11 E 2 158.78 D	2 158.78	E D		2 158.78		
2	PC ORDINATEUR 04/02/13 Achat	5.00 Linéaire 606.04	20.000	04/02/13 E 606.04 D	606.04	E D		606.04		
Cumul du compte		2 764.82		E 2 764.82 D	2 764.82	E D		2 764.82		
(hors cessions)		2 764.82		E 2 764.82 D	2 764.82	E D		2 764.82		
				X		X				
Cumul linéaire :					Cumul dégressif et dérogatoire :			dont dérogatoire :		

CUMUL TOUS COMPTES		Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC début Acquisition	Amortiss. exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. de gestion fiscale
Quantité								
		15 321.20		E 9 141.73	1 813.27 E	1 107.46	10 249.19	5 072.01
			15 321.20	D	4 366.20 D			
(hors cessions)		15 321.20		E 9 141.73	1 813.27 E	1 107.46	10 249.19	5 072.01
			15 321.20	D	4 366.20 D			
Cumul linéaire :		1 107.46			Cumul dégressif et dérogatoire :			dont dérogatoire :

DÉTAIL DES STOCKS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Régime Fiscal = A

Total toutes classes confondues

V. fiscale

V. de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	189 521.53	100.00	175 875.52	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	189 521.53	100.00	175 875.52	100.00
706000000 PSU	122 824.42	64.81	106 366.63	60.48
706100000 PARTICIPATION PARENTS	62 139.11	32.79	44 404.04	25.25
706200000 COTISATIONS	1 260.00	0.66	1 150.00	0.65
706240000 FONDS D ACCOMPAGNEMENT CAF	3 298.00	1.74	23 954.85	13.62
PRODUCTION DE L'EXERCICE	189 521.53	100.00	175 875.52	100.00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	60 000.00	31.66	67 000.00	38.10
7400000001 SUBVENTION CAF			7 000.00	3.98
7400000002 SUBVENTION CC GRAND SUD	60 000.00	31.66	60 000.00	34.12
- Autres achats et charges externes	31 831.84	16.80	29 648.76	16.86
6061100000 EAU	785.42	0.41	690.15	0.39
6061300000 ELECTRICITE	5 438.13	2.87	4 822.42	2.74
6063000000 FOURN. D'ENTRET & PETIT EQUIP	577.10	0.30	209.00	0.12
6063100000 VETEMENTS DE TRAVAIL	9.18			
6064000000 FOURNITURES ADIMINISTRATIVES	21.95	0.01	585.79	0.33
6068000000 ACHATS COUCHES	976.49	0.52	846.51	0.48
6068100000 REPAS	10 693.86	5.64	9 221.42	5.24
6068200000 GOUTER	541.64	0.29	357.92	0.20
6068300000 PETIT EQUIPEMENT	17.49	0.01	1 051.60	0.60
6068400000 MATERIEL EDUCATIF	608.39	0.32	474.77	0.27
6068500000 FOURNITURES DE BUREAU	546.54	0.29	49.73	0.03
6068600000 ACHATS HYGIENE, PHARMACIE	856.31	0.45	675.54	0.38
6155000000 ENTRETIEN INST., MAT. ET OUT.	140.00	0.07		
6156000000 MAINTENANCE	656.40	0.35	800.70	0.46
6161000000 ASS.MULTIRISQUES	781.20	0.41	788.25	0.45
6181000000 DOCUMENTATION	45.00	0.02	56.40	0.03
6226000000 AUTRES HONORAIRES	4 534.68	2.39	4 511.76	2.57
6227000000 DIVERS HONORAIRES	2 680.00	1.41	2 630.00	1.50
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	252.34	0.13		
6257000000 RECEPTIONS ET MISSIONS			32.25	0.02
6260000000 FRAIS COMMUNICATIONS	516.00	0.27	519.18	0.30
6269999999 FRAIS POSTAUX	69.79	0.04	40.14	0.02
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	481.32	0.25	460.23	0.26
6271000000 FRAIS SUR TITRES	33.61	0.02		
6286000000 AUT.COTIS.PROFESSIONNELLES	569.00	0.30	801.00	0.46
6288000000 AUTRES SERV. EXTERIEURS DIVERS			24.00	0.01
VALEUR AJOUTÉE	217 689.69	114.86	213 226.76	121.24
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 910.28	2.59	4 062.00	2.31
6333000000 VERS.FORM.SAL.FONDS FORM. AGR.	4 910.28	2.59	4 062.00	2.31
- Charges de personnel	243 757.81	128.62	207 894.71	118.21
6411100000 REMUNERATION PERSONNELSALARIE	189 033.46	99.74	157 681.08	89.65
6412000000 PROVISION CONGES PAYES	3 096.33	1.63	839.39	0.48
6418000000 AVANTAGES EN NATURE	839.01	0.44	4 500.00	2.56
6419100000 CHOMAGE PARTIEL	3 733.74	1.97	15 632.61	8.89
6451000000 COTISATIONS SOCIALES SUR SAL.	27 572.31	14.55	16 341.22	9.29
6452000000 COT. RETRAITE SUR SALAIRE	6 719.32	3.55	5 020.38	2.85
6455000000 COT. PREVOYANCE SUR SALAIRE	3 822.56	2.02	3 136.78	1.78
6458000000 COT. AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 415.13	1.80	2 758.45	1.57
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 306.80	0.69	1 164.00	0.66
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	900.00	0.47	900.00	0.51
6482000000 PROVISION CHARGES SOCIALES CP	3 319.15	1.75	-79.20	-0.05
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-30 978.40	-16.35	1 270.05	0.72

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
+ Autres produits	7 715.01	4.07	23 457.49	13.34
758000000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	168.73	0.09	32.19	0.02
791000000 TRANSFERT DE CHGE D'EXPLOITAT°	7 546.28	3.98	23 425.30	13.32
- Autres charges	2.80		6.09	
658000000 CHGE DIVERSES GESTION COURANTE	2.80		6.09	
- Charges exceptionnelles	5 112.28	2.70		
672000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR	4 894.56	2.58		
678800000 CHARGES EXCEPTIONNELL.DIV.	217.72	0.11		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-28 378.47	-14.97	24 721.45	14.06
+ Produits financiers	268.53	0.14	223.10	0.13
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	268.53	0.14	223.10	0.13
COÛT DE FINANCEMENT	268.53	0.14	223.10	0.13
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-28 109.94	-14.83	24 944.55	14.18
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	5 064.18	2.67	6 136.34	3.49
6811100000 DOT.AMO.IMMOB. INCORPORELLES	771.80	0.41	817.20	0.46
6811200000 DOT.AMO.IMMO.CORP.	335.66	0.18	1 016.61	0.58
6815000000 DAP /RISQUES & CHGE EXPLOIT.	3 956.72	2.09	4 302.53	2.45
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	3 700.00	1.95		
7815000000 REPRISE/PROV./RISQU.&CHGE EXPL	3 700.00	1.95		
+ Subventions d'équipement virées au résultat	628.60	0.33	1 205.54	0.69
7770000000 QU.PART SUB.INV.VIRÉE RÉ.S.EXER	628.60	0.33	1 205.54	0.69
RÉSULTAT NET	-28 845.52	-15.22	20 013.75	11.38

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS 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			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT CHANGEMENT DE MÉTHODE			
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			NA
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	O		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

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 31/12/2021 dont le total est de 105 842.69 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -28 845.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'association occupe les locaux mis à disposition gracieusement par la mairie. Cette mise à disposition, ainsi que les frais d'entretien afférents au local font l'objet d'une valorisation annuelle. En 2021, les charges supplétives s'élèvent à :

- Mise à disposition du local :	13 920,00 €
- Main d'œuvre :	853,40 €
- Entretien du bâtiment :	262,80 €
- Maintenance :	4 674,88 €
- Autres fournitures non stockées :	408,00 €
- Fournitures de Petits Equipements :	0,00 €
- Taxe foncière :	0,00 €

Le chiffre d'affaires provient d'une part des participations familiales, et d'autres part d'organismes publics qui complètent les frais de chaque famille en fonction du régime auquel sont affiliées ces dernières. Ce chiffre d'affaires se décompose donc pour la part afférente à l'exercice 2021 uniquement comme suit:

- Participations familiales :	63 399,11 €
- Prestations de la CAF et MSA :	122 824,42 €
- Aide Covid CAF :	3 298,00 €

En sus de ce chiffre d'affaires, l'association tire ses revenus de subventions publiques qui proviennent de:

*** Subventions de fonctionnement :**

- La CAF pour	0,00 €
- La communauté de communes de Grand Sud Tarn-et-Garonne pour	60 000,00 €
- La mairie de Bessens pour	0,00 €

COVID-19

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l'exercice 2021.

Cet évènement a conduit l'association à réduire son activité sur l'exercice 2021, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation pour les raisons suivantes :

- Recours au chômage partiel
- Aide exceptionnelle obtenue de la CAF

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2021 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, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

L'accueil des enfants de 3 mois à 4 ans enrégulier ou en occasionnel.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Etablissement pour l'accueil du jeune enfant (EAJE), l'association permet l'accueil des enfants sur le secteur de Bessens de 3 mois à 4 ans jusqu'à 20 enfants. Le rôle de la crèche est de proposer aux parents une solution de garde d'enfants. La crèche permet d'accompagner le tout-petit dans ses apprentissages tout en favorisant sa socialisation grâce au contact avec des enfants de son âge ainsi qu'avec d'autres adultes que ses parents.

Les moyens mis en oeuvre :

Tout au long de la journée, les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance, l'équipe composée de équipe d'éducatrices de jeunes enfants, d'auxiliaire de puériculture et de CAP Petite Enfance et d'agent d'entretien veille à leur épanouissement et leur sécurité dans un environnement chaleureux de 232 m² de la crèche.

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

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 :

Les coûts d'emprunts 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.

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.

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

Les dépenses des frais de développement éligibles 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 :

Les coûts d'emprunts 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.

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.

Option pour le traitement comptable des coûts de développement :

Les dépenses des frais de développement éligibles sont comptabilisées 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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 à 10 ans ans
- Mat. de bureau informatique	3 à 5 ans ans
- Logiciel	2-4 ans ans

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 634				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 194		4 366		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 362			
		Matériel de transport					
Matériel de bureau & mobilier informatique			2 765				
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			9 321		4 366		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL			10 955		4 366		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 634		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				9 560		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				1 362	
		Matériel de transport					
Mat. bureau, inform., mobilier					2 765		
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					13 687		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL					15 321		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		863	772		1 634
TOTAL		863	772		1 634
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 710	200		4 910
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	804	136		940
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 765			2 765
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		8 279	336		8 615
TOTAL GENERAL		9 142	1 107		10 249

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Const.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	3 700		3 700	
	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	18 512	3 957		22 469
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL		22 212	3 957	3 700	22 469
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		22 212	3 957	3 700	22 469
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation	3 957	3 700	
		- financières			
		- exceptionnelles			

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision pour départ à la retraite figure dans les comptes annuels.

Elle est estimée à 22 468,98 € chargée.

Les éléments qui sont retenues pour le calcul de cette provision sont :

- un départ à 62 ans pour l'ensemble des salariés
- un taux de charges sociales de 23,63% est appliqué (moyenne de l'année).
- un taux d'évolution salariale minimum de 1,00 %
- un taux d'actualisation financière annuel des sommes investies de 1.13%

La provision pour risque de 3700 € pour l'ASP est reprise suite au remboursement du trop versé de l'indemnisation du chômage partiel.

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	3 700.00		3 700.00		
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	18 512.26	3 956.72			22 468.98
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					
TOTAL	22 212.26	3 956.72	3 700.00		22 468.98

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	3 956.72	3 700.00
financières		
exceptionnelles		

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	773	773	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	24 263	24 263	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	3 493	3 493		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		28 529	28 529	
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)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	53
Autres créances	27 756
Disponibilités	
TOTAL	27 809

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves							
Report à nouveau	43 700.60		43 700.60	-20 013.75			63 714.35
Excédent ou déficit de l'exercice	20 013.75		20 013.75		28 845.52	20 013.75	28 845.52
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	620.84		620.84				
Subventions d'investissement					3 492.96	628.60	3 485.20
TOTAUX	64 335.19		64 335.19	-20 013.75	32 338.48	20 642.35	96 045.07

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	11 081	11 081		
Personnel & comptes rattachés	14 140	14 140		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 911	15 911		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 883	3 883		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4	4		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	45 020	45 020		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

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	4 241
Dettes fiscales et sociales	23 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4
TOTAL DES CHARGES À PAYER	27 997

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

produits exceptionnels :

Il s'agit de la Quote-part de résultat lié aux subventions d'investissement pour 628.60€.

Charges exceptionnelles :

Il s'agit des remboursements du trop perçu ASP pour 4894.56€ et le remboursement de la CAF suite au contrôle de l'exercice 2018 pour 217.72€.

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
CHQ 06370 CAF SUITE CONTROLE CAF 2018	218	
Amortissements Pour le compte 1310000000		629
TOTAL	218	629

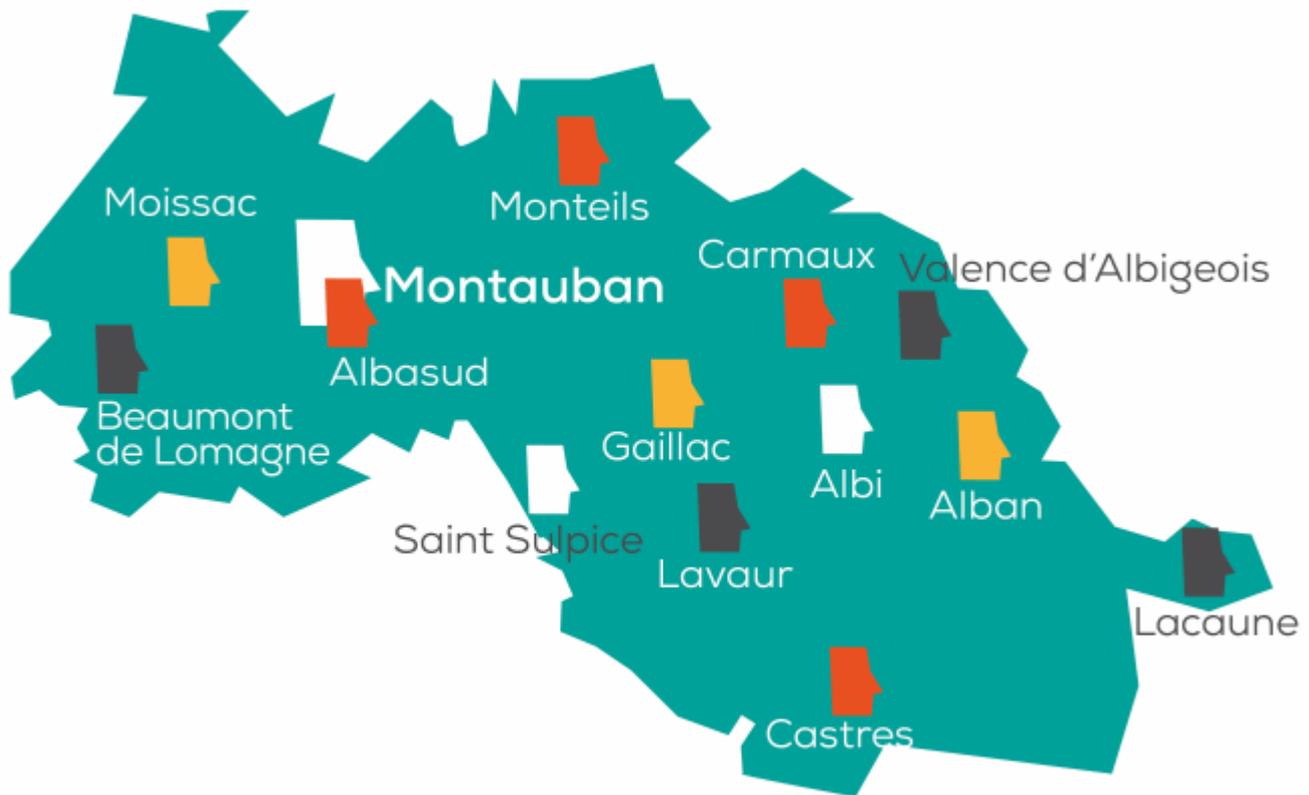
ANX TRANSFERTS DES CHARGES

8219099 - Ass. ILE AUX BAMBINS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Remboursement de formation	0 €
Remboursement d'indemnités journalières	4 047 €
Remboursement de frais et divers	0 €
Remboursement Chômage partiel	3 499 €

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
TOTAL			



Alban - 3 place des Tilleuls
Tél. 05 63 55 98 64
alban@gt.cerfrance.fr

Albi - 96 rue des Agriculteurs
Tél. 05 63 48 83 33
albi@gt.cerfrance.fr

Beaumont de L. - 27 rue Henry Dunant
Tél. 05 63 02 31 50
beaumont@gt.cerfrance.fr

Carmaux - 35 rue de la Scierie
Tél. 0563 36 82 70
carmaux@gt.cerfrance.fr

Castres - 2 rue Claude Berthollet
ZI La Chartreuse
Tél. 05 63 71 65 71
castres@gt.cerfrance.fr

Gaillac - 12 rue Hippolyte Rigal
Tél. 05 63 57 62 29
gaillac@gt.cerfrance.fr

Lacaune - 13 av. Edouard Barbey
Tél. 05 63 37 14 27
lacaune@gt.cerfrance.fr

Lavour - 21 place Stalingrad
Tél. 05 63 58 30 67
lavour@gt.cerfrance.fr

Moissac - 1 Promenade Sancerre
Moulin de Moissac
Tél. 05 63 04 04 44
moissac@gt.cerfrance.fr

Montauban - 1920, av. de l'Europe
ZI Albasud
Tél. 05 63 63 62 09
albasud@gt.cerfrance.fr

Monteils - 37 chemin des amoureux
Tél. 05 63 65 00 55
monteils@gt.cerfrance.fr

Saint-Sulpice - 3 av. Rhin et Danube
Tél. 05 63 57 62 29
saint-sulpice@gt.cerfrance.fr

Valence d'Albigeois - 45 av. Pierre Souyris
Pôle d'activités
Tél. 05 63 53 42 41
valence@gt.cerfrance.fr