

ASSOC LES P` TITS COQUINS

5 bis rue du Languedoc

31490 LEGUEVIN

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 8891A

SIRET : 37947340800027

SOMMAIRE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Assoc. Résultat (liste)	6
COMPTES ANNUELS DETAILLES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Assoc. Résultat (liste)	12
SIG détaillés	15
AUTRES DOCUMENTS	17
Liste des immobilisations	18
Balance générale	20

Comptes Annuels :

Au 31 décembre 2022

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	01/01/21 au 31/12/21 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		41	141	-99	-71
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outil. ind.					
Autres		2 205	3 973	-1 768	-44
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)		2 246	4 114	-1 867	-45
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		9 705	9 012	693	8
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		144 243	153 519	-9 276	-6
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		234 658	183 165	51 493	28
Charges constatées d'avance		2 446	1 533	913	60
TOTAL (II)		391 052	347 229	43 824	13
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		393 299	351 343	41 956	12

BILAN PASSIF

ASSOC LES P` TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	271 458	259 423	12 035	5
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				
Excédent ou déficit de l'exercice	18 253	12 035	6 219	52
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>289 711</i>	<i>271 458</i>	<i>18 253</i>	<i>7</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289 711	271 458	18 253	7
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28 505	23 490	5 015	21
TOTAL (III)	28 505	23 490	5 015	21
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	590	590		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 378	8 130	5 248	65
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	61 010	47 626	13 384	28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104	48	56	115
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	75 083	56 395	18 688	33
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	393 299	351 343	41 956	12

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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	414 589	356 148
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	141 499	151 500
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	2 355	2 200
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 675	6 903
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3	4
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	568 120	516 755
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	43 927	37 908
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	56 340	54 715
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 195	9 227
Salaires et traitements	348 587	319 115
Charges sociales	83 509	77 857
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 017	2 086
Dotations aux provisions	5 015	2 658
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	19	1 795
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	551 608	505 362
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 512	11 392
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 570	577
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)	1 570	577

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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)	1 570	577
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	18 082	11 969
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	257	65
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	257	65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	86	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	86	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	171	65
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	569 948	517 397
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	551 694	505 362
EXCÉDENT OU DÉFICIT	18 253	12 035

Comptes Annuels :

Au 31 décembre 2022

COMPTES ANNUELS DETAILLES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		41	141	-99	-71
20500000 LOGICIEL		2 713	2 713		
28050000 AMORTIS.CONCESS&DROIT.SIMIL		-2 672	-2 572	-99	-4
Immobilisations corporelles					
Autres		2 205	3 973	-1 768	-44
21810000 EQUIPEMENT TECHNIQUE		41 300	41 300		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		8 924	8 924		
21841000 MOBILIER		4 576	4 576		
28181000 AMORT.EQUIPEMENT TECHNIQUE		-40 339	-39 344	-994	-3
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU&INFORMAT		-7 681	-7 186	-494	-7
28184000 AMORT.MOBILIER		-4 576	-4 297	-279	-7
Immobilisations financières					
TOTAL (I)		2 246	4 114	-1 867	-45
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		9 705	9 012	693	8
411A01 AMORES / CHERBONNIER			114	-114	-100
411A02 APPELSHAUSER			34	-34	-100
411A03 ABUDAQQA			60	-60	-100
411A05 AFASSI		255		255	
411B01 BOUTROUCHE		246		246	
411B02 BENCHIK AVEZAC		344	418	-74	-18
411B03 BUEKENHOUT		428		428	
411B07 BENGOUA			46	-46	-100
411B10 BONILLA		143		143	
411B11 BOULEHIA		142		142	
411B12 BENKRAOUA		103	53	50	95
411B14 BESANCEWAY			445	-445	-100
411B15 BIBINEL PEVNY		47	113	-66	-58
411B16 BLAL			74	-74	-100
411B17 BONNEFOND DUREL		53		53	
411B18 BOUABDALLAH		15		15	
411B19 BOURKIA			249	-249	-100
411B22 BIT / ARTIGUE			299	-299	-100
411B23 BRUN			72	-72	-100
411B24 BADRE SADEK		92	33	59	178
411B25 BERGER LALLIAUME		560		560	
411B27 BOUGHABA		196		196	
411B28 BIDARD BOUDELLAL		68		68	
411C05 CHARRIER		318	426	-108	-25
411C06 COUDRIN		448	404	44	11
411C08 CADENE		3		3	
411C09 COMBES		412	346	66	19
411C16 CLOCHET			117	-117	-100
411D08 DJENAI DI		397	190	207	109
411D13 DAMECHE		278	184	93	51
411F01 FOURGON / BARBIER			2	-2	-100
411F06 FERRANDO			619	-619	-100
411F07 FOOLADPOUR		382	327	54	17
411F08 FELICES MODESTE			115	-115	-100
411G03 GOMES PECEGUEIRO		199	288	-89	-31
411H01 HARRATI		13	7	5	71
411H02 HUYARD MOULIN			251	-251	-100
411H03 HANAFI SAMGHOURI		222	96	126	132
411H04 HUGOT EL AMARI			42	-42	-100
411H08 HINDERSCHID			5	-5	-100

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
411J03	JUSSELME		365	-365	-100
411K04	KAOUADJI		125	-125	-100
411K05	KHELLAF	86		86	
411K06	KEROUANTON	148		148	
411L01	LEOCADIE ZOBEIDE	439	687	-248	-36
411L13	LYRAUD	183		183	
411L16	LE PAPE		106	-106	-100
411M01	MIKALAJCZYCK	136		136	
411M02	MAHE	55		55	
411M05	MENDES TAVARES MOREIRA		70	-70	-100
411M06	MARIGIL RAJAN		39	-39	-100
411M11	MAURY	189	216	-27	-12
411M16	MARROU / DAVEZAC		271	-271	-100
411M17	MBENGU?	214	168	46	28
411N01	NARCISO / PIGEON	393	375	18	5
411N02	NOEL	93		93	
411O02	OUKHALFEN		24	-24	-100
411O03	OKBA BENOVAHI	276	9	267	
411P02	PARREIRA ROIGT	89		89	
411P17	PICHEREAU / MEDINA		260	-260	-100
411R03	RIGHI BENABDERRAHMANE	25		25	
411R05	RODAS CERVANTES		50	-50	-100
411R06	RAGEL DELAUNAY	162	29	134	465
411S01	SANSAS	116		116	
411S03	SAULIERES	375		375	
411S05	SEVILLANO		103	-103	-100
411S06	SECK	238		238	
411S13	SOURNI		89	-89	-100
411S14	SYRY		304	-304	-100
411T02	TAZZIOLI COUSIN	275	292	-16	-6
411T04	TCHAZAWA	125		125	
411V02	VERGNES	415		415	
411Z02	ZURRO	310		310	
41600000	CLIENTS DOUTEUX	150		150	
49100000	DEPRECIATION COMPTE CLIENT	-150		-150	
Avances et acomptes versés sur commandes			86	-86	-100
	40910000 ACOMPTE VERS?		86	-86	-100
Autres		144 243	153 433	-9 190	-6
	401W01 WESCO		510	-510	-100
	43870000 PRODUITS A RECEVOIR	84 654	91 234	-6 579	-7
	46870000 DIVERS-PRODUIT A REC	59 589	61 690	-2 101	-3
Disponibilités		234 658	183 165	51 493	28
	51120000 CESU A ENCAISSER		1 612	-1 612	-100
	51230000 CSL ASSOCIATIF	137 176	87 663	49 514	56
	51240000 CPTÉ LIVRET CE	77 874	76 818	1 056	1
	51250000 CAISSE D'EPARGNE	19 608	17 073	2 535	15
Charges constatées d'avance		2 446	1 533	913	60
	48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 446	1 533	913	60
TOTAL (II)		391 052	347 229	43 824	13
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		393 299	351 343	41 956	12

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	271 458	259 423	12 035	5
10200000 FOND ASSOCIATIF	271 458	259 423	12 035	5
Réserves				
Excédent ou déficit de l'exercice	18 253	12 035	6 219	52
<i>Situation nette (sous total)</i>	289 711	271 458	18 253	7
TOTAL (I)	289 711	271 458	18 253	7
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	28 505	23 490	5 015	21
15300000 PROVISION IFC	28 505	23 490	5 015	21
TOTAL (III)	28 505	23 490	5 015	21
DETTES				
Emprunts et dettes financières diverses	590	590		
16500000 CAUTION CLES	590	590		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 378	8 130	5 248	65
401001 HYPER/SUPER U	79	191	-112	-59
401019 TRESOR PUBLIC	5 000		5 000	
401999 DIVERS	49	10	39	393
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	887		887	
401E01 EMBAL MAG	303	272	31	11
40TORANGE ORANGE	38	44	-6	-14
401P01 PETIBIO	3 036	2 813	223	8
401P04 PHARMACIE DE GASCOGNE	356		356	
401S01 SAGE	240		240	
401S02 SMACL	1 170		1 170	
40810000 FRS FACT NONPARVENU	2 220	4 800	-2 580	-54
Dettes fiscales et sociales	61 010	47 626	13 384	28
42100400 SAGANSAN	50		50	
42106600 RUZAF A HERAL LEA	80		80	
42820000 DETTES PROV. CONG. A PAYER	25 107	22 621	2 486	11
43100000 URSSAF	8 908	7 210	1 698	24
43720000 RETRAITE MALAKOFF	1 910	1 833	77	4
43730000 PREVOYANCE	1 291	1 291		
43740000 MUTUELLE	1 208	1 208		
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	14 568	6 967	7 600	109
44200000 DGFIP	393	228	165	72
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	7 497	6 268	1 229	20
Autres dettes	104	48	56	115
411A02 APPELSHAUSER	3		3	6
411B05 BARBA LEGRAIS	5	5		
411B06 BENDAREUR	44	44		
411L16 LE PAPE	12		12	25
411M05 MENDES TAVARES MOREIRA				
411S14 SYRY	41		41	84
TOTAL (IV)	75 083	56 395	18 688	33
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	393 299	351 343	41 956	12

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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	414 588,53	356 148,22
70621100 <i>PROJET EDUCATIF (PHOTOS CD)</i>	437,14	584,73
70623000 <i>PARTICIPATION C.A.F.</i>	265 952,86	238 396,25
70623100 <i>PARTICIPATION MSA</i>		1 748,31
70624000 <i>SUBV EXCEPTIONNELLE CAF</i>	41 663,39	8 585,00
70641000 <i>PART.PARENTS CRECHE</i>	106 535,14	106 833,93
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	141 499,00	151 500,00
74300000 <i>SUBV.CONSEIL GENERAL</i>	6 000,00	6 000,00
74400000 <i>SUBV.COMMUNES</i>	135 499,00	145 500,00
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	2 355,00	2 200,00
75560000 <i>ADHESION ANNUELLE</i>	2 355,00	2 200,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 674,69	6 902,51
78174000 <i>CREANCES</i>		172,53
79100000 <i>RBT FORMATION</i>	2 652,86	5 327,07
79110000 <i>CPAM</i>	7 021,83	1 402,91
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3,08	3,94
75800000 <i>PDTS DIVERS DE GESTION</i>	3,08	3,94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	568 120,30	516 754,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	43 926,81	37 908,45
60210000 <i>ALIMENTATION</i>	3 809,75	3 303,66
60220000 <i>REPAS CRECHE</i>	40 117,06	34 604,79
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	56 339,87	54 714,76
60500000 <i>MATERIEL EDUCATIF & LOISIRS</i>	3 706,48	3 238,95
60611000 <i>ELECTRICITE</i>	4 971,38	7 342,99
60620000 <i>FOURNITURES ENTRETIEN</i>	4 120,83	4 937,10
60630000 <i>PETIT EQUIPEMENT</i>	840,56	635,06
60640000 <i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	345,15	1 136,53
60650000 <i>ACHAT FOUNTURE CHANGE</i>	6 211,10	3 158,56
60680000 <i>FOURNITURES MEDICAL (PHARM/COT)</i>	227,89	78,28
61320000 <i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	20 000,00	20 000,00
61350000 <i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	360,00	360,00
61510000 <i>ENTRETIEN DIVERS CRECHE</i>	277,20	280,39
61560000 <i>MAINTENANCE</i>	3 123,59	3 781,97
61600000 <i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	1 240,59	1 190,38

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
61850000 FRAIS FORMATION SALARI?S	472,14	326,15
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 651,25	1 369,55
62220000 HONORAIRES MEDECIN		370,00
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 650,40	3 576,52
62380000 CADEAUX	76,81	50,00
62610000 FRAIS POSTAUX	11,50	31,90
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	802,68	815,27
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	937,95	825,17
62720000 FRAIS DOSSIER CESU	68,37	46,20
62810000 COTISATIONS	1 244,00	1 163,79
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 195,00	9 227,00
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	7 497,00	3 042,00
63330000 FORMATION	4 698,00	6 185,00
Salaires et traitements	348 586,94	319 115,32
64110000 SALAIRES	340 482,51	332 052,91
64120000 CONGES PAYES	2 485,97	3 138,37
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		-17 627,79
64140000 INDEMNITES IJSS + PREVOY	5 618,46	1 551,83
Charges sociales	83 508,72	77 857,24
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	57 551,74	50 326,80
64520000 COTISATION MUTUELLE	4 521,06	4 370,21
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	10 396,19	9 445,49
64532000 PREVOYANCE	3 529,82	3 265,98
64560000 CH.SOC S/CONGES PAYES	1 166,61	1 385,50
64800000 AUTRES CH DE PERSONNEL (FORMAT	4 709,94	7 429,90
64810000 CADEAUX AUX SALARIES	1 633,36	1 633,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 017,36	2 086,31
68111000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	99,33	99,33
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	1 768,00	1 986,98
68174000 DOT DEPREC CREANCES	150,03	
Dotations aux provisions	5 015,00	2 658,00
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	5 015,00	2 658,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	18,53	1 795,29
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES		1 779,94
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	18,53	15,35
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	551 608,23	505 362,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 512,07	11 392,30
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 569,92	577,11
76800000 INTERETS S/LIVRET	1 569,92	577,11
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)	1 569,92	577,11

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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)	1 569,92	577,11
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	18 081,99	11 969,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
77700000 QU.PART SUBV.VIRE RESULTA	257,33	65,29
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	257,33	11,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		54,27
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	257,33	65,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	85,90	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85,90	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	85,90	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	171,43	65,29
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	569 947,55	517 397,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	551 694,13	505 362,37
EXCÉDENT OU DÉFICIT	18 253,42	12 034,70

SIG DÉTAILLÉS

ASSOC LES P' TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	414 588,53	100,00	356 148,22	100,00	307 758,27	100,00
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	414 588,53	100,00	356 148,22	100,00	307 758,27	100,00
PROJET EDUCATIF (PHOTOS CD)	437,14	0,11	584,73	0,16	938,29	0,30
PARTICIPATION C.A.F.	265 952,86	64,15	238 396,25	66,94	162 200,71	52,70
PARTICIPATION MSA			1 748,31	0,49	-181,20	-0,06
SUBV EXCEPTIONNELLE CAF	41 663,39	10,05	8 585,00	2,41	42 487,00	13,81
PART.PARENTS CRECHE	106 535,14	25,70	106 833,93	30,00	102 313,47	33,24
PRODUCTION DE L'EXERCICE	414 588,53	100,00	356 148,22	100,00	307 758,27	100,00
+ Concours publics et subv. d'exploitation	141 499,00	34,13	151 500,00	42,54	157 499,00	51,18
SUBV.CONSEIL GENERAL	6 000,00	1,45	6 000,00	1,68	12 000,00	3,90
SUBV.COMMUNES	135 499,00	32,68	145 500,00	40,85	145 499,00	47,28
- Approvisionnements	43 926,81	10,60	37 908,45	10,64	32 546,36	10,58
ALIMENTATION	3 809,75	0,92	3 303,66	0,93	3 210,45	1,04
REPAS CRECHE	40 117,06	9,68	34 604,79	9,72	29 335,91	9,53
- Autres achats et charges externes	56 339,87	13,59	54 714,76	15,36	50 447,06	16,39
MATERIEL EDUCATIF & LOISIRS	3 706,48	0,89	3 238,95	0,91	2 456,70	0,80
ELECTRICITE	4 971,38	1,20	7 342,99	2,06	5 027,33	1,63
FOURNITURES ENTRETIEN	4 120,83	0,99	4 937,10	1,39	3 941,94	1,28
PETIT EQUIPEMENT	840,56	0,20	635,06	0,18	644,13	0,21
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	345,15	0,08	1 136,53	0,32	292,95	0,10
ACHAT FOURNITURE CHANGE	6 211,10	1,50	3 158,56	0,89	2 845,77	0,92
FOURNITURES MEDICAL (PHARM/COT)	227,89	0,05	78,28	0,02	178,21	0,06
LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000,00	4,82	20 000,00	5,62	20 000,00	6,50
LOCATIONS MOBILIERES	360,00	0,09	360,00	0,10	360,00	0,12
ENTRETIEN DIVERS CRECHE	277,20	0,07	280,39	0,08	283,94	0,09
MAINTENANCE	3 123,59	0,75	3 781,97	1,06	3 861,59	1,25
PRIMES D'ASSURANCE	1 240,59	0,30	1 190,38	0,33	1 171,88	0,38
FRAIS FORMATION SALARI?S	472,14	0,11	326,15	0,09	1 000,00	0,32
PERSONNEL INTERIMAIRE	3 651,25	0,88	1 369,55	0,38	1 522,25	0,49
HONORAIRES MEDECIN			370,00	0,10	480,00	0,16
HONORAIRES COMPTABLE	3 650,40	0,88	3 576,52	1,00	3 538,80	1,15
CADEAUX	76,81	0,02	50,00	0,01		
FRAIS POSTAUX	11,50		31,90	0,01	159,48	0,05
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	802,68	0,19	815,27	0,23	839,19	0,27
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	937,95	0,23	825,17	0,23	730,92	0,24
FRAIS DOSSIER CESU	68,37	0,02	46,20	0,01	50,42	0,02
COTISATIONS	1 244,00	0,30	1 163,79	0,33	1 061,56	0,34
VALEUR AJOUTÉE	455 820,85	109,95	415 025,01	116,53	382 263,85	124,21
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 195,00	2,94	9 227,00	2,59	11 307,00	3,67
TAXE SUR LES SALAIRES	7 497,00	1,81	3 042,00	0,85	3 531,00	1,15
FORMATION	4 698,00	1,13	6 185,00	1,74	7 776,00	2,53
- Charges de personnel	432 095,66	104,22	396 972,56	111,46	350 697,14	113,95
SALAIRES	340 482,51	82,13	332 052,91	93,23	311 489,74	101,21
CONGES PAYES	2 485,97	0,60	3 138,37	0,88	-3 212,53	-1,04
PRIMES ET GRATIFICATIONS			-17 627,79	-4,95	-34 244,68	-11,13
INDEMNITES IJSS + PREVOY	5 618,46	1,36	1 551,83	0,44	9 158,39	2,98
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					5 352,83	1,74
COTISATIONS A L'URSSAF	57 551,74	13,88	50 326,80	14,13	45 482,18	14,78
COTISATION MUTUELLE	4 521,06	1,09	4 370,21	1,23	3 274,52	1,06
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	10 396,19	2,51	9 445,49	2,65	8 439,81	2,74
PREVOYANCE	3 529,82	0,85	3 265,98	0,92	2 907,23	0,94
CH.SOC S/CONGES PAYES	1 166,61	0,28	1 385,50	0,39	-1 853,47	-0,60
AUTRES CH DE PERSONNEL (FORMAT	4 709,94	1,14	7 429,90	2,09	1 966,88	0,64

SIG DÉTAILLÉS

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
CADEAUX AUX SALARIES	1 633,36	0,39	1 633,36	0,46	1 936,24	0,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 530,19	2,78	8 825,45	2,48	20 259,71	6,58
+ Autres produits	12 032,77	2,90	8 933,92	2,51	12 252,43	3,98
ADHESION ANNUELLE	2 355,00	0,57	2 200,00	0,62	2 325,00	0,76
PDTS DIVERS DE GESTION	3,08		3,94			
RBT FORMATION	2 652,86	0,64	5 327,07	1,50	296,47	0,10
CPAM	7 021,83	1,69	1 402,91	0,39	9 630,96	3,13
- Autres charges	18,53		1 795,29	0,50	0,41	
PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES			1 779,94	0,50		
CHARGES DIVERSES GESTION	18,53		15,35		0,41	
+ Produits exceptionnels	257,33	0,06	54,27	0,02	10,00	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	257,33	0,06	54,27	0,02	10,00	
- Charges exceptionnelles	85,90	0,02			462,11	0,15
CHARG. EXERCICES ANTERIEUR					462,11	0,15
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	85,90	0,02				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	23 715,86	5,72	16 018,35	4,50	32 059,62	10,42
+ Produits financiers	1 569,92	0,38	577,11	0,16	620,51	0,20
INTERETS S/LIVRET	1 569,92	0,38	577,11	0,16	620,51	0,20
COÛT DE FINANCEMENT	1 569,92	0,38	577,11	0,16	620,51	0,20
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 285,78	6,10	16 595,46	4,66	32 680,13	10,62
- Dotations aux amts, aux dépréc. et prov.	7 032,36	1,70	4 744,31	1,33	6 055,68	1,97
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	99,33	0,02	99,33	0,03	57,97	0,02
DOT. AMT. IMMO CORPORELLES	1 768,00	0,43	1 986,98	0,56	2 870,71	0,93
DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	5 015,00	1,21	2 658,00	0,75	3 127,00	1,02
DOT DEPREC CREANCES	150,03	0,04				
+ Reprises sur prov, dépréc. et transf. de charges			172,53	0,05		
CREANCES			172,53	0,05		
+ Subventions d'équipement virées au résultat			11,02		1 546,29	0,50
QU. PART SUBV. VIRE RESULTA			11,02		1 546,29	0,50
RÉSULTAT NET	18 253,42	4,40	12 034,70	3,38	28 170,74	9,15

Comptes Annuels :

Au 31 décembre 2022

AUTRES DOCUMENTS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC											
1	LOGICIEL FACTURATION A23/01/15		2 415	3	33	Lin	E	2 415 E	E	2 415	
2	PACK OFFICE FAMILLE	02/06/20	298	3	33	Lin	E	157 E	99 E	257	41
Cumul du compte		20500000	2 713				E	2 572 E	99 E	2 672	41
(hors cessions)			2 713				E	2 572 E	99 E	2 672	41
21810000 INSTALLATIONS GENERALES											
3	CHAUFFEUSE, FAUTEUILS	01/05/01	573	3	33	Lin	E	573 E	E	573	
4	LITS SUPPLEMENTAIRES	23/10/02	536	3	33	Lin	E	536 E	E	536	
7	CASIER BONNET HABA	17/12/04	957	5	20	Lin	E	957 E	E	957	
9	NATHAN JEUX	08/11/04	2 102	3	33	Lin	E	2 102 E	E	2 102	
12	MATHOU MOBILIER	01/12/04	1 174	5	20	Lin	E	1 174 E	E	1 174	
14	CELDA JEUX EDUCATIFS	02/11/04	578	3	33	Lin	E	578 E	E	578	
16	BACS ALBUM	01/01/05	290	1	100	Lin	E	290 E	E	290	
18	MATERIEL WESCO	01/01/05	5 017	3	33	Lin	E	5 017 E	E	5 017	
19	CLIMATISATION REVERSI	17/07/10	19 333	10	10	Lin	E	19 333 E	E	19 333	
20	LES 3 OURS - STRUCTUR	19/12/13	9 944	10	10	Lin	E	7 989 E	994 E	8 983	961
21	SECHE LINGE	08/09/16	399	3	33	Lin	E	399 E	E	399	
22	LAVE LINGE ELECTROLUX	25/09/17	399	3	33	Lin	E	399 E	E	399	
Cumul du compte		21810000	41 300				E	39 344 E	994 E	40 339	961
(hors cessions)			41 300				E	39 344 E	994 E	40 339	961
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
2	CYBERTEK	10/11/08	723	3	33	Lin	E	723 E	E	723	
3	ORDINATEUR A1 CLIC 2	17/06/11	1 062	3	33	Lin	E	1 062 E	E	1 062	
4	AGIR LOG / SAGE	20/12/11	1 429	3	33	Lin	E	1 429 E	E	1 429	
5	IMPRIMANTE HP PRO 810	02/09/14	473	3	33	Lin	E	473 E	E	473	
6	MAT INFORMATIQUE	13/12/14	654	3	33	Lin	E	654 E	E	654	
7	TABLETTE TACTILE ASUS	05/02/16	2 112	3	33	Lin	E	2 112 E	E	2 112	
8	ORDINATEUR PORTABLE	25/05/20	366	5	20	Lin	E	117 E	73 E	191	175
9	ORDINATEUR FIXE	25/05/20	1 024	5	20	Lin	E	329 E	205 E	534	490
10	TABLETTE CRECHE	04/09/20	1 081	5	20	Lin	E	287 E	216 E	503	578
Cumul du compte		21830000	8 924				E	7 186 E	494 E	7 681	1 244
(hors cessions)			8 924				E	7 186 E	494 E	7 681	1 244
21841000 MOBILIER											
1	MEUBLES POUR CAISSES	01/01/96	307	5	20	Lin	E	307 E	E	307	
4	MATERIEL MOTRICITE W	30/11/98	611	2	50	Lin	E	611 E	E	611	
7	CDISCUNTPRO / 2 FRIGO	31/07/12	467	5	20	Lin	E	467 E	E	467	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
21841000 MOBILIER												
8	ARMOIRE SERIE A H198 L	29/12/14	698	5	20	Lin	E	698	E	E	698	
9	LITS WESCO	03/08/17	682	5	20	Lin	E	602	E	80	E	682
10	MEUBLE ESCABEAU	24/03/17	503	5	20	Lin	E	481	E	23	E	503
11	ABRI EXTERIEUR MANUT	05/09/17	1 307	5	20	Lin	E	1 130	E	177	E	1 307
Cumul du compte		21841000	4 576				E	4 297	E	279	E	4 576
(hors cessions)			4 576				E	4 297	E	279	E	4 576
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice			
				antérieurs			de l'exercice	cumulés				
			57 514	E	53 400	E	1 867	E	55 267	2 246		
				D		D		D				
(hors cessions)			57 514	E	53 400	E	1 867	E	55 267	2 246		
				D		D		D				

BALANCE GÉNÉRALE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10200000	FOND ASSOCIATIF		271 457,53		271 457,53
10	CAPITAL ET RÉSERVES		271 457,53		271 457,53
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT				
11900000	REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT				
11	REPORT À NOUVEAU				
12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFI	12 034,70	12 034,70		
12900000	R?SULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)				
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 034,70	12 034,70		
13150000	SUBV INVES				
13900000	SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
15300000	PROVISION IFC		28 505,00		28 505,00
15	PROVISIONS		28 505,00		28 505,00
16500000	CAUTION CLES		590,00		590,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS		590,00		590,00
1	CAPITAUX	12 034,70	312 587,23		300 552,53
20500000	LOGICIEL	2 713,00		2 713,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 713,00		2 713,00	
21810000	EQUIPEMENT TECHNIQUE	41 300,13		41 300,13	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 924,35		8 924,35	
21841000	MOBILIER	4 576,22		4 576,22	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 800,70		54 800,70	
28050000	AMORTIS.CONCESS&DROIT.SIMIL		2 671,63		2 671,63
28181000	AMORT.EQUIPEMENT TECHNIQUE		40 338,86		40 338,86
28183000	AMORT.MATERIEL BUREAU&INFORMAT	283,70	7 964,25		7 680,55
28184000	AMORT.MOBILIER		4 576,22		4 576,22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	283,70	55 550,96		55 267,26
2	IMMOBILISATIONS	57 797,40	55 550,96	57 513,70	55 267,26
40100000	FOURNISSEUR CENTRALISATEUR	114 242,34	125 400,76		11 158,42
40810000	FRS FACT NONPARVENU	4 799,88	7 019,88		2 220,00
40910000	ACOMPTE VERS?	85,90	85,90		
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	119 128,12	132 506,54		13 378,42
41100000	CLIENTS CENTRALISATEUR	146 742,09	137 140,51	9 601,58	
41600000	CLIENTS DOUTEUX	150,03		150,03	
41810000	CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR				
41980000	CLIENT A REMBOURSER				
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	146 892,12	137 140,51	9 751,61	
42100000	PERSONNEL REMUNERAT.DUES				

BALANCE GÉNÉRALE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
42100100	BACHET	12 959,11	12 959,11		
42100300	MOURANE	1 552,78	1 552,78		
42100400	SAGANSAN	30 459,27	30 508,93		49,66
42100700	CONSTANT	24 295,23	24 295,23		
42104600	PLANCHENAU VALERIE	18 337,00	18 337,00		
42104800	DIAZ FLORENCIA	12 639,72	12 639,72		
42104900	TISSOT MAEVA	19 499,70	19 499,70		
42105100	DELEPELEIRE FRANCE				
42105200	GARREL	17 548,80	17 548,80		
42105800	DELAPORTE PRISCA	15 432,04	15 432,04		
42105900	LEPERS MARION				
42106100	GONZALEZ AUDREY	13 570,15	13 570,15		
42106200	RIGNAULT VERONIQUE	13 017,61	13 017,61		
42106300	LAPEYRE PAULINE	17 306,04	17 306,04		
42106500	GORUR BEDRIYE	11 963,95	11 963,95		
42106600	RUZAF A HERAL LEA	17 456,72	17 536,53		79,81
42106900	RICARD MAYLISS	12 435,88	12 435,88		
42107500	PYS EMMANUELLE	15 188,56	15 188,56		
42107600	FERR?	13 391,26	13 391,26		
42199900	DIVERS	3 085,79	3 085,79		
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	37,80	37,80		
42820000	DETTES PROV. CONG. A PAYER	22 621,28	47 728,53		25 107,25
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS	292 798,69	318 035,41		25 236,72
43100000	URSSAF	112 962,57	121 870,25		8 907,68
43720000	RETRAITE MALAKOFF	34 919,20	36 828,80		1 909,60
43730000	PREVOYANCE	12 426,27	13 717,65		1 291,38
43740000	MUTUELLE	7 492,20	8 700,10		1 207,90
43750000	CCVRP MULTICARTE				
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	6 967,35	21 534,87		14 567,52
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	175 887,62	91 233,53	84 654,09	
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	350 655,21	293 885,20	84 654,09	27 884,08
44200000	DGFIP	2 890,00	3 282,63		392,63
44860000	ETAT CHARGE A PAYER	6 268,00	13 765,00		7 497,00
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	9 158,00	17 047,63		7 889,63
46700000	DEBITEUR/ CREDITEURS DIVERS				
46800000	DIVERS CHARG. A PAY. & PROD. A				
46870000	DIVERS-PRODUIT A REC	118 838,53	59 250,00	59 588,53	
46	DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS	118 838,53	59 250,00	59 588,53	
47100000	COMPTES D'ATTENTE	32 169,56	32 169,56		

BALANCE GÉNÉRALE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
47800000	AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	159 879,84	159 879,84		
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	192 049,40	192 049,40		
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 978,47	1 532,57	2 445,90	
48	COMPTES DE RÉGULARISATION	3 978,47	1 532,57	2 445,90	
49100000	DEPRECIATION COMPTE CLIENT		150,03		150,03
49	DÉPRÉCIATIONS DES COMPTES DE TIERS		150,03		150,03
4	TIERS	1 233 498,54	1 151 597,29	156 440,13	74 538,88
51120000	CESU A ENCAISSER	10 226,22	10 226,22		
51230000	CSL ASSOCIATIF	312 176,36	175 000,00	137 176,36	
51240000	CPTÉ LIVRET CE	77 873,74		77 873,74	
51250000	CAISSE D'ÉPARGNE	776 245,71	756 637,55	19 608,16	
51	BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1 176 522,03	941 863,77	234 658,26	
5	FINANCIERS	1 176 522,03	941 863,77	234 658,26	
60210000	ALIMENTATION	3 809,75		3 809,75	
60220000	REPAS CRECHE	40 420,03	302,97	40 117,06	
60500000	MATERIEL EDUCATIF & LOISIRS	3 706,48		3 706,48	
60610000	EAU & ELECTRICITE	663,78	663,78		
60611000	ELECTRICITE	7 581,26	2 609,88	4 971,38	
60620000	FOURNITURES ENTRETIEN	4 120,83		4 120,83	
60630000	PETIT EQUIPEMENT	840,56		840,56	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	345,15		345,15	
60650000	ACHAT FOUNTURE CHANGE	6 211,10		6 211,10	
60680000	FOURNITURES MEDICAL (PHARM/COT	227,89		227,89	
60	ACHATS	67 926,83	3 576,63	64 350,20	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000,00		20 000,00	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	495,06	135,06	360,00	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	277,20	277,20		
61510000	ENTRETIEN DIVERS CRECHE	277,20		277,20	
61560000	MAINTENANCE	4 399,50	1 275,91	3 123,59	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 410,58	1 169,99	1 240,59	
61850000	FRAIS FORMATION SALARI?S	472,14		472,14	
61	SERVI CES EXTÉRIEURS	28 331,68	2 858,16	25 473,52	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP				
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	3 651,25		3 651,25	
62220000	HONORAIRES MEDECIN				
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 840,40	2 190,00	3 650,40	
62380000	CADEAUX	76,81		76,81	
62610000	FRAIS POSTAUX	11,50		11,50	

BALANCE GÉNÉRALE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	802,68		802,68	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	937,95		937,95	
62720000	FRAIS DOSSIER CESU	68,37		68,37	
62810000	COTISATIONS	1 244,00		1 244,00	
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	12 632,96	2 190,00	10 442,96	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 539,00	3 042,00	7 497,00	
63330000	FORMATION	10 384,00	5 686,00	4 698,00	
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	20 923,00	8 728,00	12 195,00	
64110000	SALAIRES	340 482,51		340 482,51	
64120000	CONGES PAYES	25 107,25	22 621,28	2 485,97	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS				
64140000	INDEMNITES IJSS + PREVOY	6 797,05	1 178,59	5 618,46	
64142000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS				
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	57 551,74		57 551,74	
64520000	COTISATION MUTUELLE	4 521,06		4 521,06	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	10 396,19		10 396,19	
64532000	PREVOYANCE	3 529,82		3 529,82	
64560000	CH.SOC S/CONGES PAYES	8 133,96	6 967,35	1 166,61	
64800000	AUTRES CH DE PERSONNEL (FORMAT	4 774,98	65,04	4 709,94	
64810000	CADEAUX AUX SALARIES	1 633,36		1 633,36	
64820000	CADEAUX AUX SALARIES	1 633,36	1 633,36		
64	CHARGES DE PERSONNEL	464 561,28	32 465,62	432 095,66	
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES				
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	18,53		18,53	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18,53		18,53	
67200000	CHARG.EXERCICES ANTERIEUR				
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	85,90		85,90	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85,90		85,90	
68111000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	99,33		99,33	
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	1 768,00		1 768,00	
68150000	DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	5 015,00		5 015,00	
68174000	DOT DEPREC CREANCES	150,03		150,03	
68	DOTATIONS AUX AMORT. DÉPREC. ET PROVISIONS	7 032,36		7 032,36	
6	CHARGES	601 512,54	49 818,41	551 694,13	
70621100	PROJET EDUCATIF (PHOTOS CD)	259,88	697,02		437,14
70623000	PARTICIPATION C.A.F.	80 121,46	346 074,32		265 952,86
70623100	PARTICIPATION MSA	3 329,56	3 329,56		
70624000	SUBV EXCEPTIONNELLE CAF		41 663,39		41 663,39

BALANCE GÉNÉRALE

ASSOC LES P`TITS COQUINS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte	Libellé	CUMUL		SOLDE	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
70641000	PART.PARENTS CRECHE		106 535,14		106 535,14
70642000	ADHESION ANNUELLE				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SER	83 710,90	498 299,43		414 588,53
74000000	SUBV CAF EXCEP	46 737,89	46 737,89		
74300000	SUBV.CONSEIL GENERAL	12 000,00	18 000,00		6 000,00
74400000	SUBV.COMMUNES	47 250,00	182 749,00		135 499,00
74600000	ALLOCATION CHOM PARTIEL	1 160,46	1 160,46		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	107 148,35	248 647,35		141 499,00
75560000	ADHESION ANNUELLE		2 355,00		2 355,00
75800000	PDTS DIVERS DE GESTION		3,08		3,08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 358,08		2 358,08
76800000	INTERETS S/LIVRET		1 569,92		1 569,92
76	PRODUITS FINANCIERS		1 569,92		1 569,92
77700000	QU.PART SUBV.VIRE RESULTA				
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		257,33		257,33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		257,33		257,33
78174000	CREANCES				
78	REPRISE SUR AMORT. DÉPREC. ET PROVISIONS				
79100000	RBT FORMATION	2 527,07	5 179,93		2 652,86
79110000	CPAM		7 021,83		7 021,83
79	TRANSFERTS DE CHARGES	2 527,07	12 201,76		9 674,69
7	PRODUITS	193 386,32	763 333,87		569 947,55
Total général		3 274 751,53	3 274 751,53	1 000 306,22	1 000 306,22
		Résultat		18 253,42	