

Association LA BOITE A MALICE

5 Rue de Savennières
Centre d'activités de l'Etang

49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8891A

SIRET : 43428101000059

Tél :

Comptes Annuels

RAPPORT

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Association LA BOITE A MALICE
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|------------------------|-------------|
| Total ressources | 1 035 550 € |
| Résultat net comptable | 31 268 € |
| Total du bilan | 463 912 € |

Fait à BEAUPREAU EN MAUGES,

Julien Gourmaud,
Responsable d'agence.

Emmanuel Viau,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| | 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 | 10 766 | 6 749 | 4 018 | 6 306 |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | | |
| Autres | 75 998 | 54 850 | 21 148 | 22 222 |
| 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) | 86 764 | 61 599 | 25 165 | 28 527 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 6 551 | | 6 551 | 7 796 |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 15 127 | | 15 127 | 14 229 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 230 396 | | 230 396 | 147 086 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 186 283 | | 186 283 | 248 197 |
| Charges constatées d'avance | 389 | | 389 | 360 |
| TOTAL (II) | 438 747 | | 438 747 | 417 667 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 525 511 | 61 599 | 463 912 | 446 195 |

BILAN - PASSIF

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 241 215 | 221 024 |
| 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 | 31 268 | 20 191 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | <i>272 483</i> | <i>241 215</i> |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | 9 237 | 13 788 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 281 720 | 255 003 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 43 889 | 47 147 |
| TOTAL (III) | 43 889 | 47 147 |
| 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 | 25 216 | 27 075 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 85 800 | 88 970 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 27 286 | 28 000 |
| TOTAL (IV) | 138 302 | 144 044 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 463 912 | 446 195 |

COMPTE DE RÉSULTAT

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Cotisations | 1 040 | 1 040 | 1 170 |
| Ventes de biens et services | | | |
| Ventes de biens | | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | | |
| Ventes de prestations de service | 780 743 | 550 174 | 426 502 |
| <i>Dont parrainages</i> | 21 176 | 15 520 | 2 814 |
| Produits de tiers financeurs | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 173 354 | 301 915 | 277 555 |
| Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | |
| Dons manuels | | | |
| Mécénats | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | |
| Contributions financières | | | |
| Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges | 80 409 | 73 284 | 78 295 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | |
| Autres produits | 4 | 14 | 14 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 035 550 | 926 427 | 783 537 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 38 068 | 37 335 | 26 842 |
| Variation de stock | 1 244 | -4 962 | -121 |
| Autres achats et charges externes | 111 056 | 102 582 | 69 752 |
| Aides financières | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 598 | 31 171 | 32 094 |
| Salaires et traitements | 607 298 | 550 704 | 521 120 |
| Charges sociales | 159 226 | 137 463 | 143 000 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 9 790 | 6 525 | 4 465 |
| Dotations aux provisions | 43 889 | 47 147 | 50 416 |
| Reports en fonds dédiés | | | |
| Autres charges | 3 002 | 4 383 | 2 541 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 013 172 | 912 349 | 850 109 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 22 377 | 14 078 | -66 572 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| De participation | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | 1 484 | 544 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 3 629 | 1 484 | 544 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov. | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 151 |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | 151 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 3 629 | 1 484 | 393 |

COMPTE DE RÉSULTAT

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 26 006 | 15 562 | -66 180 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 022 | 1 837 | 1 924 |
| Sur opérations en capital | 4 551 | 3 167 | 2 075 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 5 572 | 5 004 | 3 999 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Sur opérations de gestion | 310 | 375 | 604 |
| Sur opérations en capital | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov. | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 310 | 375 | 604 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 5 262 | 4 629 | 3 395 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 1 044 751 | 932 915 | 788 080 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 013 482 | 912 723 | 850 864 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 31 268 | 20 191 | -62 785 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Dons en nature | | | |
| Prestations en nature | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| Bénévolat | | | |
| TOTAL | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| Prestations en nature | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| TOTAL | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| TOTAL | 31 268 | 20 191 | -62 785 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

BOURSES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 5 243 | 6 039 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| 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 | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 5 243 | 6 039 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 192 | 175 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 297 | 3 026 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 2 987 | 4 371 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 3 475 | 7 573 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 1 768 | -1 534 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

BOURSES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 1 768 | -1 534 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 5 243 | 6 039 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 3 475 | 7 573 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 1 768 | -1 534 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1 768 | -1 534 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COCCI BULLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 500 | 350 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 362 230 | 238 780 |
| <i>Dont parrainages</i> | 15 946 | 7 299 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 59 740 | 106 550 |
| 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 | 32 072 | 33 788 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 1 | 6 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 454 544 | 379 473 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 19 637 | 17 354 |
| Variation de stock | 612 | -2 149 |
| Autres achats et charges externes | 47 989 | 33 438 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 379 | 14 257 |
| Salaires et traitements | 240 427 | 237 107 |
| Charges sociales | 63 892 | 53 516 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 611 | 4 003 |
| Dotations aux provisions | 23 095 | 17 978 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 2 | 5 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 415 645 | 375 509 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 3 964 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 270 | 517 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 270 | 517 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COCCIBULLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 270 | 517 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 40 169 | 4 482 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 320 | 643 |
| Sur opérations en capital | 2 075 | 1 694 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 2 396 | 2 337 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 62 | 150 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 62 | 150 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 2 333 | 2 187 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 458 209 | 382 328 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 415 707 | 375 659 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 42 502 | 6 669 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | 24 158 | 24 158 |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 24 158 | 24 158 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 24 158 | 24 158 |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 24 158 | 24 158 |
| TOTAL | 42 502 | 6 669 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COORDINATION CEJ

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | 18 309 |
| 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 | | 879 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | 19 188 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | | |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 713 |
| Salaires et traitements | | 12 513 |
| Charges sociales | | 5 431 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | 531 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | 19 188 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COORDINATION CEJ

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | 19 188 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | 19 188 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES STRUCTURE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| 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 | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | | |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES STRUCTURE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MILLE PATTES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 510 | 680 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 338 414 | 251 140 |
| <i>Dont parrainages</i> | 5 230 | 8 220 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 65 165 | 106 497 |
| 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 | 34 203 | 28 908 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 1 | 6 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 438 293 | 387 231 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 17 814 | 19 326 |
| Variation de stock | 632 | -2 813 |
| Autres achats et charges externes | 35 908 | 29 219 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 197 | 12 719 |
| Salaires et traitements | 290 929 | 240 800 |
| Charges sociales | 72 790 | 55 527 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 4 963 | 2 335 |
| Dotations aux provisions | 18 744 | 20 108 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 11 | 5 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 459 989 | 377 226 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -21 696 | 10 004 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 270 | 517 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 270 | 517 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MILLE PATTES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 270 | 517 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -20 426 | 10 522 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 495 | 643 |
| Sur opérations en capital | 1 440 | 1 059 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 1 935 | 1 702 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 195 | 150 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 195 | 150 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 1 740 | 1 552 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 441 498 | 389 450 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 460 183 | 377 376 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -18 685 | 12 074 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | 34 092 | 34 092 |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 34 092 | 34 092 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 34 092 | 34 092 |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 34 092 | 34 092 |
| TOTAL | -18 685 | 12 074 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | |
| 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 | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | | |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS PETITE ENFANCE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 30 | 10 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 74 855 | 54 215 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 48 449 | 70 559 |
| 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 | 14 134 | 9 709 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 1 | 3 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 137 470 | 134 496 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 425 | 479 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 26 863 | 36 899 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 023 | 3 483 |
| Salaires et traitements | 75 943 | 60 284 |
| Charges sociales | 22 544 | 22 990 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 1 215 | 186 |
| Dotations aux provisions | 2 051 | 8 530 |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 2 | 2 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 134 064 | 132 853 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 3 406 | 1 643 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 | 450 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 089 | 450 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS PETITE ENFANCE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 089 | 450 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 4 495 | 2 093 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 207 | 551 |
| Sur opérations en capital | 1 035 | 413 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 1 242 | 964 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 53 | 75 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 53 | 75 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 1 189 | 890 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 139 800 | 135 910 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 134 117 | 132 927 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 5 683 | 2 982 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | 4 401 | 4 281 |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 4 401 | 4 281 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 4 401 | 4 281 |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 4 401 | 4 281 |
| TOTAL | 5 683 | 2 982 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES RESSOURCES | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 230 569 | 41,91 |
| Ventes de biens | | | | | | |
| - Coût d'achat des biens vendus | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Taux de marge commerciale Production vendue | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 230 569 | 41,91 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 230 569 | 41,91 |
| + Cotisations | 1 040 | 0,13 | 1 040 | 0,19 | | |
| + Concours publics et subv. d'ex. | 173 354 | 22,20 | 301 915 | 54,88 | -128 561 | -42,58 |
| + Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt. | | | | | | |
| + Ress. liées à la génér. du public | | | | | | |
| - Approvisionnements | 39 312 | 5,04 | 32 373 | 5,88 | 6 940 | 21,44 |
| - Autres achats et charges externes | 111 056 | 14,22 | 102 582 | 18,65 | 8 474 | 8,26 |
| - Aides financières | | | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 804 769 | 103,08 | 718 174 | 130,54 | 86 595 | 12,06 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 39 598 | 5,07 | 31 171 | 5,67 | 8 427 | 27,03 |
| - Charges de personnel | 766 524 | 98,18 | 688 167 | 125,08 | 78 357 | 11,39 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT. | -1 354 | -0,17 | -1 164 | -0,21 | -190 | -16,28 |
| + Autres produits | 33 265 | 4,26 | 22 882 | 4,16 | 10 384 | 45,38 |
| - Autres charges | 3 002 | 0,38 | 4 383 | 0,80 | -1 381 | -31,51 |
| + Produits exceptionnels | 1 022 | 0,13 | 1 837 | 0,33 | -815 | -44,38 |
| - Charges exceptionnelles | 310 | 0,04 | 375 | 0,07 | -65 | -17,22 |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 29 621 | 3,79 | 18 796 | 3,42 | 10 825 | 57,59 |
| + Produits financiers | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 2 144 | 144,45 |
| - Charges financières | | | | | | |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP | | | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 2 144 | 144,45 |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| - Participation des salariés aux rés. | | | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 33 249 | 4,26 | 20 281 | 3,69 | 12 969 | 63,95 |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | | | |
| - Dot. aux amts, aux dépréc. et prov. | 53 679 | 6,88 | 53 672 | 9,76 | 7 | 0,01 |
| + Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch. | 47 147 | 6,04 | 50 416 | 9,16 | -3 269 | -6,48 |
| - Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| + Utilisations des fonds dédiés | | | | | | |
| + Subventions d'équipem. virées au rés. | 4 551 | 0,58 | 3 167 | 0,58 | 1 384 | 43,70 |
| RÉSULTAT NET | 31 268 | 4,00 | 20 191 | 3,67 | 11 077 | 54,86 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | en % |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| TOTAL DES RESSOURCES | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 426 502 | 100,00 |
| Ventes de biens | | | | | | |
| - Coût d'achat des biens vendus | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 426 502 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 426 502 | 100,00 |
| + Cotisations | 1 040 | 0,13 | 1 040 | 0,19 | 1 170 | 0,27 |
| + Concours publics et subv. d'exploitation | 173 354 | 22,20 | 301 915 | 54,88 | 277 555 | 65,08 |
| + Vers. des fondat. ou cons. de la dot. consompt. | | | | | | |
| + Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| - Approvisionnements | 39 312 | 5,04 | 32 373 | 5,88 | 26 720 | 6,26 |
| - Autres achats et charges externes | 111 056 | 14,22 | 102 582 | 18,65 | 69 752 | 16,35 |
| - Aides financières | | | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 804 769 | 103,08 | 718 174 | 130,54 | 608 755 | 142,73 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 39 598 | 5,07 | 31 171 | 5,67 | 32 094 | 7,52 |
| - Charges de personnel | 766 524 | 98,18 | 688 167 | 125,08 | 664 120 | 155,71 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 354 | -0,17 | -1 164 | -0,21 | -87 459 | -20,51 |
| + Autres produits | 33 265 | 4,26 | 22 882 | 4,16 | 22 548 | 5,29 |
| - Autres charges | 3 002 | 0,38 | 4 383 | 0,80 | 2 541 | 0,60 |
| + Produits exceptionnels | 1 022 | 0,13 | 1 837 | 0,33 | 1 924 | 0,45 |
| - Charges exceptionnelles | 310 | 0,04 | 375 | 0,07 | 604 | 0,14 |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 29 621 | 3,79 | 18 796 | 3,42 | -66 132 | -15,51 |
| + Produits financiers | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 544 | 0,13 |
| - Charges financières | | | | | 151 | 0,04 |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP | | | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 393 | 0,09 |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 33 249 | 4,26 | 20 281 | 3,69 | -65 739 | -15,41 |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | | | |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et prov. | 53 679 | 6,88 | 53 672 | 9,76 | 54 882 | 12,87 |
| + Reprises sur prov, dépréc. et transf. de charges | 47 147 | 6,04 | 50 416 | 9,16 | 55 761 | 13,07 |
| - Report en fonds dédiés | | | | | | |
| + Utilisation des fonds dédiés | | | | | | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 4 551 | 0,58 | 3 167 | 0,58 | 2 075 | 0,49 |
| RÉSULTAT NET | 31 268 | 4,00 | 20 191 | 3,67 | -62 785 | -14,72 |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 766 | 6 749 | 4 018 | 6 306 |
| 2050000000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC | 10 766 | | 10 766 | 10 766 |
| 2805000000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV | | 6 749 | -6 749 | -4 461 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Autres | 75 998 | 54 850 | 21 148 | 22 222 |
| 2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVE | 19 233 | | 19 233 | 19 233 |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT | 6 888 | | 6 888 | 6 888 |
| 2183000000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMA | 17 546 | | 17 546 | 11 697 |
| 2184000000 MOBILIER | 25 685 | | 25 685 | 25 685 |
| 2187000000 MATERIEL ENTRETIEN ET ELECTR | 6 647 | | 6 647 | 6 067 |
| 2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM | | 14 310 | -14 310 | -12 465 |
| 2818200000 MATERIEL DE TRANSPORT | | 6 888 | -6 888 | -6 888 |
| 2818300000 AMORT MAT BUREAU INFORMATI | | 10 294 | -10 294 | -7 850 |
| 2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER | | 18 607 | -18 607 | -16 079 |
| 2818700000 MATERIEL ENTRETIEN ET ELECTR | | 4 751 | -4 751 | -4 067 |
| Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 86 764 | 61 599 | 25 165 | 28 527 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 6 551 | | 6 551 | 7 796 |
| 3222000000 ST PRODUITS D'ENTRETIEN | 94 | | 94 | 107 |
| 3228000000 AUTRES FOURNITURES CONSOMMABL | 6 457 | | 6 457 | 7 694 |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 15 127 | | 15 127 | 14 229 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 41 |
| 4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES | | | | 41 |
| Autres | 230 396 | | 230 396 | 147 045 |
| 4387000000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV | 4 163 | | 4 163 | 530 |
| 4417000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 216 563 | | 216 563 | 139 824 |
| 4487000000 PRODUITS A RECEVOIR | 6 124 | | 6 124 | 5 497 |
| 4687000000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR | 3 546 | | 3 546 | 1 200 |
| Disponibilités | 186 283 | | 186 283 | 248 197 |
| 5110000000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT | 1 479 | | 1 479 | |
| 5113000000 VIREMENTS ESPECES | | | | 26 |
| 5116000000 CESU | 3 870 | | 3 870 | 1 040 |
| 5121120000 CRCA BAM GENERALE | 552 | | 552 | 3 980 |
| 5121150000 CRCA BOURSE | 11 234 | | 11 234 | 13 467 |
| 5121230000 LIVRET CCL | 87 122 | | 87 122 | 150 913 |
| 5121240000 LIVRET A | 75 950 | | 75 950 | 73 798 |
| 5127000000 CRCA CSE | 5 774 | | 5 774 | 4 837 |
| 5300000000 CAISSE GENERALE | 273 | | 273 | 125 |
| 5320000000 CAISSE COCCI BULLES | 10 | | 10 | |
| 5330000000 CAISSE MILLE PATTES | 19 | | 19 | 1 |
| 5331000000 Caisse RAM | | | | 11 |
| Charges constatées d'avance | 389 | | 389 | 360 |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE | 389 | | 389 | 360 |
| TOTAL (II) | 438 747 | | 438 747 | 417 667 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 525 511 | 61 599 | 463 912 | 446 195 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 241 215 | 221 024 |
| 1020000000 FONDS ASSOCIATIFS | 241 215 | 221 024 |
| Réserves | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 31 268 | 20 191 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 272 483 | 241 215 |
| Subventions d'investissement | 9 237 | 13 788 |
| 1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 23 892 | 23 892 |
| 1390000000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES | -14 655 | -10 104 |
| TOTAL (I) | 281 720 | 255 003 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour charges | 43 889 | 47 147 |
| 1530000000 PROV PENSIONS & OBLIGAT SIMIL | 43 889 | 47 147 |
| TOTAL (III) | 43 889 | 47 147 |
| DETTES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 216 | 27 075 |
| Dettes fiscales et sociales | 85 800 | 88 970 |
| 4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES | 35 084 | 37 876 |
| 4310000000 SECURITE SOCIALE | 17 903 | 15 412 |
| 4370000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 686 | 688 |
| 4370100000 HUMANIS | 2 897 | 2 998 |
| 4370200000 GENERALLI | 4 340 | 3 615 |
| 4370300000 HUMANIS | 3 453 | 3 245 |
| 4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES | 10 285 | 13 921 |
| 4421000000 FORMATION CONTINUE | 187 | 245 |
| 4471100000 TAXE SUR LES SALAIRES | 5 154 | 5 865 |
| 4471800000 AUTRES IMPOTS - TAXES ET VERSE | 354 | 96 |
| 4486000000 ETAT CHARGES A PAYER | | 5 009 |
| 4486300000 Formation continue | 5 464 | |
| Autres dettes | | |
| 411000096 TKACZYK-GOUDET | | |
| 4115920000 ROYNARD-LAPIED | | |
| Produits constatés d'avance | 27 286 | 28 000 |
| 4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 27 286 | 28 000 |
| TOTAL (IV) | 138 302 | 144 044 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 463 912 | 446 195 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Cotisations | 1 040 | 1 040 | 1 170 |
| 7560000000 COTISATIONS | 1 040 | 1 040 | 1 170 |
| Ventes de biens et services | | | |
| Ventes de biens | | | |
| Dont ventes de dons en nature | | | |
| Ventes de prestations de service | 780 743 | 550 174 | 426 502 |
| 7061000000 PRESTATIONS FAMILLES | 182 252 | 165 689 | 133 348 |
| 7062000000 PRODUITS CAF | 571 836 | 362 458 | 287 165 |
| 7063000000 PRODUITS MSA | 21 176 | 15 520 | 2 814 |
| 7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR | 5 478 | 6 507 | 3 176 |
| Dont parrainages | 21 176 | 15 520 | 2 814 |
| Produits de tiers financeurs | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 173 354 | 301 915 | 277 555 |
| 7405000000 COLLECTIVITES PUBLIQUES | 26 100 | 19 838 | 1 162 |
| 7414100000 SUBV COLLECTIVITE | 144 005 | 280 327 | 264 000 |
| 7415300000 SUBV CAF AUTRES | 3 249 | 1 750 | 12 393 |
| Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | |
| Dons manuels | | | |
| Mécénats | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | |
| Contributions financières | | | |
| Reprises sur amorts, depr., prov., transf. charges | 80 409 | 73 284 | 78 295 |
| 7815000000 REPRISES PROVISIOSNS EXPLOITAT | 47 147 | 50 416 | 55 761 |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 33 262 | 22 867 | 22 534 |
| Utilisations des fonds dédiés | | | |
| Autres produits | 4 | 14 | 14 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 4 | 14 | 14 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 035 550 | 926 427 | 783 537 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 38 068 | 37 335 | 26 842 |
| 6021000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 518 | 225 | 266 |
| 6022000000 PRODUITS D'HYGIENE | 352 | 300 | 472 |
| 6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 451 | 1 270 | 912 |
| 6022610000 COUCHES - ALESES - PDT ABSO | 4 263 | 9 598 | 4 167 |
| 6022620000 AUTRES PRODUITS JETABLES | 3 187 | 2 343 | 1 934 |
| 6023000000 ALIMENTATION | 28 297 | 23 599 | 19 090 |
| Variation de stock | 1 244 | -4 962 | -121 |
| 6032200000 VAR.STOCKS FOURN. CONSOMMABLES | 1 244 | -4 962 | -121 |
| Autres achats et charges externes | 111 056 | 102 582 | 69 752 |
| 6050000000 ACH MAT ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX | | 45 | |
| 6061100000 ELECTRICITE | 15 712 | 13 630 | 11 841 |
| 6061200000 GAZ | 4 257 | 5 168 | 4 290 |
| 6061400000 EAU | 1 839 | 2 354 | 999 |
| 6062100000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT | 304 | 356 | 61 |
| 6062400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 385 | 602 | 1 435 |
| 6068100000 PETIT MATERIEL | 2 335 | 1 576 | 2 063 |
| 6068200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | 3 221 | 2 477 | 1 362 |
| 6068300000 Hotellerie(linge-draps-tenues) | 1 985 | 1 449 | 537 |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 24 155 | 20 619 | 1 822 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 7 389 | 6 978 | |
| 6135300000 MATERIEL DE TRANSPORT | | 55 | 120 |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE | 1 751 | 3 504 | 1 357 |
| 6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB. | 4 340 | 3 814 | 4 947 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL | 2 091 | 581 | |
| 6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT | 594 | 457 | 83 |
| 6156000000 MAINTENANCE | 1 645 | 1 575 | 1 738 |
| 6156100000 INFORMATIQUE | 4 549 | 4 548 | 4 699 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | 4 742 | 5 057 | 4 873 |
| 6182000000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH | | 146 | 158 |
| 6226000000 HONORAIRES | 9 000 | 10 568 | 10 247 |
| 6228000000 DIVERS | 13 080 | 10 937 | 11 017 |
| 6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI | 430 | 115 | 410 |
| 6234000000 CADEAUX | | 23 | |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 168 | 155 | 98 |
| 6256000000 MISSIONS | 111 | 8 | 71 |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENTS | 143 | 420 | 546 |
| 6262000000 TELEPHONE | 3 626 | 3 163 | 3 217 |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 93 | 208 | 168 |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 2 056 | 1 993 | 1 595 |
| 6286000000 Cotisations autres | 55 | | |
| Aides financières | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 598 | 31 171 | 32 094 |
| 6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES | 24 183 | 17 809 | 18 905 |
| 6333000000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS | 14 146 | 12 506 | 12 212 |
| 6338000000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG) | | | 79 |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 915 | 760 | 871 |
| 6370000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST | 354 | 96 | 27 |
| Salaires et traitements | 607 298 | 550 704 | 521 120 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | 580 300 | 529 884 | 493 735 |
| 6412000000 CONGES PAYES | -2 792 | 3 320 | -2 839 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS | 29 791 | 11 780 | 27 823 |
| 6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES | | 5 720 | 2 401 |
| Charges sociales | 159 226 | 137 463 | 143 000 |
| 6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF | 77 485 | 72 409 | 87 639 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | 18 949 | 5 773 | 4 657 |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES | 19 227 | | |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRES | | 17 910 | 21 232 |
| 6453200000 COT RET COMPL CADRES AGIRC | | 8 994 | 6 232 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 24 372 | 21 370 | 12 768 |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | -3 636 | -1 422 | -771 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 2 906 | 3 225 | 2 054 |
| 6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL | 6 188 | 4 096 | 3 831 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | 13 736 | 5 109 | 5 358 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 9 790 | 6 525 | 4 465 |
| 6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES | 2 288 | 558 | |
| 6811200000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 7 502 | 5 967 | 4 465 |
| Dotations aux provisions | 43 889 | 47 147 | 50 416 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | 43 889 | 47 147 | 50 416 |
| Reports en fonds dédiés | | | |
| Autres charges | 3 002 | 4 383 | 2 541 |
| 6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV | 9 | | 229 |
| 6558000000 BOURSE AUX VET - JOUETS | 2 987 | 4 366 | 2 293 |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | 7 | 17 | 19 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 013 172 | 912 349 | 850 109 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 22 377 | 14 078 | -66 572 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | |
| De participation | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 629 | 1 484 | 544 |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM | 3 629 | 1 402 | 493 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7650000000 ESCOMPTES OBTENUS | | 28 | 51 |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 54 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | |
| Différences positives de change | | | |
| Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 3 629 | 1 484 | 544 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov. | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 151 |
| 6618800000 INTERETS DETTES DIVERSES | | | 151 |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | 151 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 3 629 | 1 484 | 393 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 26 006 | 15 562 | -66 180 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Sur opérations de gestion | 1 022 | 1 837 | 1 924 |
| 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION | 1 022 | 1 837 | 348 |
| 7720000000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS | | | 1 576 |
| Sur opérations en capital | 4 551 | 3 167 | 2 075 |
| 7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES | 4 551 | 3 167 | 2 075 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 5 572 | 5 004 | 3 999 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Sur opérations de gestion | 310 | 375 | 604 |
| 6712000000 PENALITES AMEND FISC & PENALES | | | 35 |
| 6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION | 310 | 375 | |
| 6720000000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS | | | 569 |
| Sur opérations en capital | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov. | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 310 | 375 | 604 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 5 262 | 4 629 | 3 395 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 1 044 751 | 932 915 | 788 080 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 013 482 | 912 723 | 850 864 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 31 268 | 20 191 | -62 785 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Dons en nature | | | |
| Prestations en nature | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| 8710000000 PRESTATIONS EN NATURE | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| Bénévolat | | | |
| TOTAL | 62 651 | 62 531 | 48 852 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| 8611000000 LOCAUX | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| Prestations en nature | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| TOTAL | 62 651 | 62 531 | 48 852 |
| TOTAL | 31 268 | 20 191 | -62 785 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

BOURSES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de prestations de service | 5 243 | 6 039 |
| 7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR | 5 243 | 6 039 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 5 243 | 6 039 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 192 | 175 |
| 6023000000 ALIMENTATION | 192 | 175 |
| Autres achats et charges externes | 297 | 3 026 |
| 6062400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 20 | |
| 6068100000 PETIT MATERIEL | 12 | 30 |
| 6068200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | | 610 |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 265 | 2 387 |
| Autres charges | 2 987 | 4 371 |
| 6558000000 BOURSE AUX VET - JOUETS | 2 987 | 4 366 |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | | 5 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 3 475 | 7 573 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 1 768 | -1 534 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 1 768 | -1 534 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 5 243 | 6 039 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 3 475 | 7 573 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 1 768 | -1 534 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | 1 768 | -1 534 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COCCIBULLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 500 | 350 |
| 7560000000 COTISATIONS | 500 | 350 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de prestations de service | 362 230 | 238 780 |
| 7061000000 PRESTATIONS FAMILLES | 88 449 | 74 177 |
| 7062000000 PRODUITS CAF | 257 836 | 157 304 |
| 7063000000 PRODUITS MSA | 15 946 | 7 299 |
| Dont parrainages | 15 946 | 7 299 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 59 740 | 106 550 |
| 7405000000 COLLECTIVITES PUBLIQUES | 8 450 | 2 528 |
| 7414100000 SUBV COLLECTIVITE | 50 402 | 103 410 |
| 7415300000 SUBV CAF AUTRES | 888 | 613 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 32 072 | 33 788 |
| 7815000000 REPRISES PROVISIOSNS EXPLOITAT | 17 978 | 23 519 |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 14 094 | 10 268 |
| Autres produits | 1 | 6 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 1 | 6 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 454 544 | 379 473 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 19 637 | 17 354 |
| 6021000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 263 | 56 |
| 6022000000 PRODUITS D'HYGIENE | 264 | 153 |
| 6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 756 | 178 |
| 6022610000 COUCHES - ALESES - PDT ABSO | 2 757 | 5 486 |
| 6022620000 AUTRES PRODUITS JETABLES | 2 089 | 1 432 |
| 6023000000 ALIMENTATION | 13 509 | 10 049 |
| Variation de stock | 612 | -2 149 |
| 6032200000 VAR. STOCKS FOURN. CONSOMMABLES | 612 | -2 149 |
| Autres achats et charges externes | 47 989 | 33 438 |
| 6050000000 ACH MAT EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | | 45 |
| 6061100000 ELECTRICITE | 12 090 | 10 317 |
| 6061200000 GAZ | | 399 |
| 6061400000 EAU | 838 | 1 229 |
| 6062400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 536 | 288 |
| 6068100000 PETIT MATERIEL | 774 | 742 |
| 6068200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | 1 288 | 912 |
| 6068300000 Hotellerie(linge-draps-tenues) | 814 | 910 |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 12 312 | 797 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 108 | 1 047 |
| 6135300000 MATERIEL DE TRANSPORT | | 55 |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE | 876 | 526 |
| 6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB. | 2 175 | 1 823 |
| 6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL | 1 263 | 391 |
| 6156000000 MAINTENANCE | 607 | 689 |
| 6156100000 INFORMATIQUE | 1 526 | 1 551 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | 1 848 | 1 715 |
| 6182000000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH | | 73 |
| 6226000000 HONORAIRES | 3 304 | 4 066 |
| 6228000000 DIVERS | 4 339 | 3 828 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COCCIBULLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI | 142 | 27 |
| 6234000000 CADEAUX | | 23 |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 62 | 62 |
| 6256000000 MISSIONS | 35 | |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENTS | 40 | 153 |
| 6262000000 TELEPHONE | 1 132 | 974 |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 39 | 96 |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 822 | 697 |
| 6286000000 Cotisations autres | 19 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 379 | 14 257 |
| 6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES | 9 632 | 7 863 |
| 6333000000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS | 5 844 | 5 520 |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 761 | 836 |
| 6370000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST | 142 | 38 |
| Salaires et traitements | 240 427 | 237 107 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | 239 722 | 223 547 |
| 6412000000 CONGES PAYES | 705 | 667 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS | | 10 133 |
| 6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES | | 2 760 |
| Charges sociales | 63 892 | 53 516 |
| 6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF | 32 009 | 27 469 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | 7 828 | 6 378 |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES | 7 943 | |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRES | | 7 071 |
| 6453200000 COT RET COMPL CADRES AGIRC | | 685 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 10 068 | 8 485 |
| 6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX | | |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | -2 313 | -1 000 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 1 157 | 1 108 |
| 6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL | 2 096 | 1 670 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | 5 104 | 1 650 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 611 | 4 003 |
| 6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES | 801 | 223 |
| 6811200000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 2 811 | 3 780 |
| Dotations aux provisions | 23 095 | 17 978 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | 23 095 | 17 978 |
| Autres charges | 2 | 5 |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | 2 | 5 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 415 645 | 375 509 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 38 899 | 3 964 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 270 | 517 |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM | 1 270 | 491 |
| 7650000000 ESCOMPTES OBTENUS | | 14 |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 12 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 270 | 517 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COCCIBULLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 270 | 517 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 40 169 | 4 482 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION | 320 320 | 643 643 |
| Sur opérations en capital 7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES | 2 075 2 075 | 1 694 1 694 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 2 396 | 2 337 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion 6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION | 62 62 | 150 150 |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 62 | 150 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 2 333 | 2 187 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 458 209 | 382 328 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 415 707 | 375 659 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 42 502 | 6 669 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Prestations en nature 8710000000 PRESTATIONS EN NATURE | 24 158 24 158 | 24 158 24 158 |
| TOTAL | 24 158 | 24 158 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Mises à disposition gratuite de biens 8611000000 LOCAUX | 24 158 24 158 | 24 158 24 158 |
| TOTAL | 24 158 | 24 158 |
| TOTAL | 42 502 | 6 669 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COORDINATION CEJ

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | 18 309 |
| 7414100000 SUBV COLLECTIVITE | | 18 309 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 879 |
| 7815000000 REPRISES PROVISIOSNS EXPLOITAT | | 238 |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | | 641 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | 19 188 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 713 |
| 6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES | | 418 |
| 6333000000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS | | 295 |
| Salaires et traitements | | 12 513 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | | 12 441 |
| 6412000000 CONGES PAYES | | 10 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS | | 62 |
| Charges sociales | | 5 431 |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF | | 3 210 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | | 409 |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRES | | 867 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | | 524 |
| 6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX | | |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | | -17 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | | 342 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | | 97 |
| Dotations aux provisions | | 531 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | | 531 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | 19 188 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COORDINATION CEJ

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | 19 188 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | 19 188 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES STRUCTURE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MILLE PATTES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 510 | 680 |
| 7560000000 COTISATIONS | 510 | 680 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de prestations de service | 338 414 | 251 140 |
| 7061000000 PRESTATIONS FAMILLES | 93 804 | 91 513 |
| 7062000000 PRODUITS CAF | 239 380 | 151 407 |
| 7063000000 PRODUITS MSA | 5 230 | 8 220 |
| Dont parrainages | 5 230 | 8 220 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 65 165 | 106 497 |
| 7405000000 COLLECTIVITES PUBLIQUES | 8 450 | 2 528 |
| 7414100000 SUBV COLLECTIVITE | 54 722 | 103 357 |
| 7415300000 SUBV CAF AUTRES | 1 993 | 613 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 34 203 | 28 908 |
| 7815000000 REPRISES PROVISIONS EXPLOITAT | 20 108 | 18 887 |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 14 094 | 10 021 |
| Autres produits | 1 | 6 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 1 | 6 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | 438 293 | 387 231 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 17 814 | 19 326 |
| 6021000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 184 | 135 |
| 6022000000 PRODUITS D'HYGIENE | | 92 |
| 6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 616 | 897 |
| 6022610000 COUCHES - ALESES - PDT ABSO | 1 506 | 4 112 |
| 6022620000 AUTRES PRODUITS JETABLES | 985 | 891 |
| 6023000000 ALIMENTATION | 14 523 | 13 199 |
| Variation de stock | 632 | -2 813 |
| 6032200000 VAR.STOCKS FOURN.CONSUMMABLES | 632 | -2 813 |
| Autres achats et charges externes | 35 908 | 29 219 |
| 6061100000 ELECTRICITE | 3 622 | 3 313 |
| 6061200000 GAZ | 4 257 | 4 770 |
| 6061400000 EAU | 857 | 771 |
| 6062400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 387 | 168 |
| 6068100000 PETIT MATERIEL | 956 | 601 |
| 6068200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | 1 377 | 839 |
| 6068300000 Hotellerie(linge-draps-tenues) | 1 171 | 539 |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 3 091 | 610 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 1 108 | 1 047 |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE | 876 | 526 |
| 6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB. | 2 165 | 1 991 |
| 6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL | 828 | 189 |
| 6156000000 MAINTENANCE | 946 | 715 |
| 6156100000 INFORMATIQUE | 1 526 | 1 551 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | 1 848 | 1 715 |
| 6182000000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECH | | 73 |
| 6226000000 HONORAIRES | 3 304 | 4 066 |
| 6228000000 DIVERS | 5 022 | 3 828 |
| 6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI | 179 | 71 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MILLE PATTES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 78 | 33 |
| 6256000000 MISSIONS | 47 | |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENTS | 71 | 144 |
| 6262000000 TELEPHONE | 1 313 | 867 |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 39 | 96 |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 822 | 697 |
| 6286000000 Cotisations autres | 19 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 197 | 12 719 |
| 6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES | 11 557 | 7 511 |
| 6333000000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS | 6 487 | 5 276 |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 11 | -106 |
| 6370000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST | 142 | 38 |
| Salaires et traitements | 290 929 | 240 800 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | 266 125 | 233 884 |
| 6412000000 CONGES PAYES | -3 870 | 2 880 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS | 28 673 | 1 076 |
| 6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES | | 2 960 |
| Charges sociales | 72 790 | 55 527 |
| 6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF | 35 535 | 29 276 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | 8 690 | 5 793 |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES | 8 817 | |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRES | | 7 424 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 11 177 | 9 164 |
| 6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX | | |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | -1 340 | -267 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 1 389 | 1 105 |
| 6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL | 2 276 | 1 590 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | 6 247 | 1 442 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 4 963 | 2 335 |
| 6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES | 801 | 223 |
| 6811200000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 4 163 | 2 112 |
| Dotations aux provisions | 18 744 | 20 108 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | 18 744 | 20 108 |
| Autres charges | 11 | 5 |
| 6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV | 9 | |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | 2 | 5 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 459 989 | 377 226 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -21 696 | 10 004 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 270 | 517 |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM | 1 270 | 491 |
| 7650000000 ESCOMPTES OBTENUS | | 14 |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 12 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 270 | 517 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 270 | 517 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -20 426 | 10 522 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MILLE PATTES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Sur opérations de gestion <i>7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION</i> | 495 <i>495</i> | 643 <i>643</i> |
| Sur opérations en capital <i>7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES</i> | 1 440 <i>1 440</i> | 1 059 <i>1 059</i> |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 1 935 | 1 702 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion <i>6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION</i> | 195 <i>195</i> | 150 <i>150</i> |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 195 | 150 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 1 740 | 1 552 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 441 498 | 389 450 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 460 183 | 377 376 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | -18 685 | 12 074 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Prestations en nature <i>8710000000 PRESTATIONS EN NATURE</i> | 34 092 <i>34 092</i> | 34 092 <i>34 092</i> |
| TOTAL | 34 092 | 34 092 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Mises à disposition gratuite de biens <i>8611000000 LOCAUX</i> | 34 092 <i>34 092</i> | 34 092 <i>34 092</i> |
| TOTAL | 34 092 | 34 092 |
| TOTAL | -18 685 | 12 074 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL | | |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS PETITE ENFANCE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 30 | 10 |
| 756000000 COTISATIONS | 30 | 10 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de prestations de service | 74 855 | 54 215 |
| 706200000 PRODUITS CAF | 74 620 | 53 747 |
| 708800000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR | 235 | 468 |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 48 449 | 70 559 |
| 740500000 COLLECTIVITES PUBLIQUES | 9 200 | 14 783 |
| 741410000 SUBV COLLECTIVITE | 38 881 | 55 251 |
| 741530000 SUBV CAF AUTRES | 368 | 525 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 14 134 | 9 709 |
| 781500000 REPRISES PROVISIONS EXPLOITAT | 9 061 | 7 772 |
| 791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 5 073 | 1 937 |
| Autres produits | 1 | 3 |
| 758000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 1 | 3 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 137 470 | 134 496 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 425 | 479 |
| 602100000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 72 | 35 |
| 602200000 PRODUITS D'HYGIENE | 87 | 55 |
| 602220000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 80 | 195 |
| 6022620000 AUTRES PRODUITS JETABLES | 113 | 19 |
| 602300000 ALIMENTATION | 73 | 175 |
| Autres achats et charges externes | 26 863 | 36 899 |
| 606140000 EAU | 144 | 354 |
| 606210000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT | 304 | 356 |
| 606240000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 442 | 146 |
| 606810000 PETIT MATERIEL | 593 | 203 |
| 606820000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | 557 | 116 |
| 611000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 8 488 | 16 825 |
| 613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 5 172 | 4 885 |
| 614000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE | | 2 453 |
| 615520000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT | 594 | 457 |
| 615600000 MAINTENANCE | 92 | 171 |
| 615610000 INFORMATIQUE | 1 496 | 1 445 |
| 616000000 PRIMES D'ASSURANCES | 1 046 | 1 627 |
| 622600000 HONORAIRES | 2 393 | 2 435 |
| 622800000 DIVERS | 3 719 | 3 281 |
| 623000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI | 109 | 18 |
| 625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 27 | 61 |
| 625600000 MISSIONS | 30 | 8 |
| 626100000 AFFRANCHISSEMENTS | 33 | 122 |
| 626200000 TELEPHONE | 1 181 | 1 323 |
| 627000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 15 | 15 |
| 628000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 411 | 598 |
| 628600000 Cotisations autres | 17 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 023 | 3 483 |
| 631100000 TAXES SUR LES SALAIRES | 2 994 | 2 016 |
| 633300000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS | 1 815 | 1 416 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS PETITE ENFANCE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 6358000000 AUTRES DROITS | 143 | 31 |
| 6370000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST | 71 | 19 |
| Salaires et traitements | 75 943 | 60 284 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | 74 452 | 60 012 |
| 6412000000 CONGES PAYES | 373 | -237 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS | 1 117 | 509 |
| Charges sociales | 22 544 | 22 990 |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF | 9 941 | 12 454 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | 2 431 | -6 807 |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES | 2 467 | |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRES | | 2 548 |
| 6453200000 COT RET COMPL CADRES AGIRC | | 8 308 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 3 127 | 3 197 |
| 6458000000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX | | |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | 17 | -137 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 360 | 671 |
| 6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL | 1 816 | 836 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | 2 385 | 1 920 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 1 215 | 186 |
| 6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES | 686 | 112 |
| 6811200000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 529 | 75 |
| Dotations aux provisions | 2 051 | 8 530 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | 2 051 | 8 530 |
| Autres charges | 2 | 2 |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | 2 | 2 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 134 064 | 132 853 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 3 406 | 1 643 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 089 | 450 |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM | 1 089 | 421 |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 29 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 089 | 450 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 089 | 450 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 4 495 | 2 093 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 207 | 551 |
| 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION | 207 | 551 |
| Sur opérations en capital | 1 035 | 413 |
| 7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES | 1 035 | 413 |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 1 242 | 964 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 53 | 75 |
| 6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION | 53 | 75 |

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE DÉTAILLÉ

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELAIS PETITE ENFANCE

| | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 53 | 75 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 1 189 | 890 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 139 800 | 135 910 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 134 117 | 132 927 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 5 683 | 2 982 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Prestations en nature | 4 401 | 4 281 |
| 871000000 PRESTATIONS EN NATURE | 4 401 | 4 281 |
| TOTAL | 4 401 | 4 281 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 4 401 | 4 281 |
| 8611000000 LOCAUX | 4 401 | 4 281 |
| TOTAL | 4 401 | 4 281 |
| TOTAL | 5 683 | 2 982 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES RESSOURCES | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 230 569 | 41,91 |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 230 569 | 41,91 |
| 7061000000 PRESTATIONS FAMILLES | 182 252 | 23,34 | 165 689 | 30,12 | 16 563 | 10,00 |
| 7062000000 PRODUITS CAF | 571 836 | 73,24 | 362 458 | 65,88 | 209 378 | 57,77 |
| 7063000000 PRODUITS MSA | 21 176 | 2,71 | 15 520 | 2,82 | 5 657 | 36,45 |
| 7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CES | 5 478 | 0,70 | 6 507 | 1,18 | -1 029 | -15,81 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 230 569 | 41,91 |
| + Cotisations | 1 040 | 0,13 | 1 040 | 0,19 | | |
| 7560000000 COTISATIONS | 1 040 | 0,13 | 1 040 | 0,19 | | |
| + Concours publics et subv. d'ex. | 173 354 | 22,20 | 301 915 | 54,88 | -128 561 | -42,58 |
| 7405000000 COLLECTIVITES PUBLIQUES | 26 100 | 3,34 | 19 838 | 3,61 | 6 262 | 31,57 |
| 7414100000 SUBV COLLECTIVITE | 144 005 | 18,44 | 280 327 | 50,95 | -136 322 | -48,63 |
| 7415300000 SUBV CAF AUTRES | 3 249 | 0,42 | 1 750 | 0,32 | 1 499 | 85,68 |
| - Approvisionnements | 39 312 | 5,04 | 32 373 | 5,88 | 6 940 | 21,44 |
| 6021000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUE | 518 | 0,07 | 225 | 0,04 | 293 | 130,10 |
| 6022000000 PRODUITS D'HYGIENE | 352 | 0,05 | 300 | 0,05 | 51 | 17,15 |
| 6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 451 | 0,19 | 1 270 | 0,23 | 181 | 14,23 |
| 6022610000 COUCHES - ALESES - PDT AB | 4 263 | 0,55 | 9 598 | 1,74 | -5 335 | -55,58 |
| 6022620000 AUTRES PRODUITS JETABLES | 3 187 | 0,41 | 2 343 | 0,43 | 845 | 36,05 |
| 6023000000 ALIMENTATION | 28 297 | 3,62 | 23 599 | 4,29 | 4 698 | 19,91 |
| 6032200000 VAR.STOCKS FOURN.CONSO | 1 244 | 0,16 | -4 962 | -0,90 | 6 206 | 125,08 |
| - Autres achats et charges externes | 111 056 | 14,22 | 102 582 | 18,65 | 8 474 | 8,26 |
| 6050000000 ACH MAT EQUIPEMENTS ET T | | | 45 | 0,01 | -45 | -100,00 |
| 6061100000 ELECTRICITE | 15 712 | 2,01 | 13 630 | 2,48 | 2 082 | 15,27 |
| 6061200000 GAZ | 4 257 | 0,55 | 5 168 | 0,94 | -911 | -17,63 |
| 6061400000 EAU | 1 839 | 0,24 | 2 354 | 0,43 | -515 | -21,88 |
| 6062100000 COMBUSTIBLES ET CARBURA | 304 | 0,04 | 356 | 0,06 | -52 | -14,48 |
| 6062400000 FOURNITURES ADMINISTRAT | 1 385 | 0,18 | 602 | 0,11 | 783 | 129,97 |
| 6068100000 PETIT MATERIEL | 2 335 | 0,30 | 1 576 | 0,29 | 758 | 48,10 |
| 6068200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | 3 221 | 0,41 | 2 477 | 0,45 | 744 | 30,04 |
| 6068300000 Hotellerie(linge-draps-tenues | 1 985 | 0,25 | 1 449 | 0,26 | 536 | 36,98 |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 24 155 | 3,09 | 20 619 | 3,75 | 3 536 | 17,15 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 7 389 | 0,95 | 6 978 | 1,27 | 411 | 5,88 |
| 6135300000 MATERIEL DE TRANSPORT | | | 55 | 0,01 | -55 | -100,00 |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPR | 1 751 | 0,22 | 3 504 | 0,64 | -1 753 | -50,03 |
| 6152000000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS I | 4 340 | 0,56 | 3 814 | 0,69 | 526 | 13,78 |
| 6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS M | 2 091 | 0,27 | 581 | 0,11 | 1 510 | 260,10 |
| 6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSP | 594 | 0,08 | 457 | 0,08 | 137 | 29,88 |
| 6156000000 MAINTENANCE | 1 645 | 0,21 | 1 575 | 0,29 | 70 | 4,45 |
| 6156100000 INFORMATIQUE | 4 549 | 0,58 | 4 548 | 0,83 | 1 | 0,01 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | 4 742 | 0,61 | 5 057 | 0,92 | -315 | -6,23 |
| 6182000000 DOCUMENTATION GENERALE | | | 146 | 0,03 | -146 | -100,00 |
| 6226000000 HONORAIRES | 9 000 | 1,15 | 10 568 | 1,92 | -1 568 | -14,84 |
| 6228000000 DIVERS | 13 080 | 1,68 | 10 937 | 1,99 | 2 143 | 19,59 |
| 6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT P | 430 | 0,06 | 115 | 0,02 | 315 | 272,90 |
| 6234000000 CADEAUX | | | 23 | | -23 | -100,00 |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 168 | 0,02 | 155 | 0,03 | 13 | 8,14 |
| 6256000000 MISSIONS | 111 | 0,01 | 8 | | 104 | |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENTS | 143 | 0,02 | 420 | 0,08 | -276 | -65,91 |
| 6262000000 TELEPHONE | 3 626 | 0,46 | 3 163 | 0,57 | 463 | 14,64 |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASS | 93 | 0,01 | 208 | 0,04 | -114 | -55,13 |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 2 056 | 0,26 | 1 993 | 0,36 | 63 | 3,17 |
| 6286000000 Cotisations autres | 55 | 0,01 | | | 55 | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| VALEUR AJOUTÉE | 804 769 | 103,08 | 718 174 | 130,54 | 86 595 | 12,06 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 39 598 | 5,07 | 31 171 | 5,67 | 8 427 | 27,03 |
| 6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES | 24 183 | 3,10 | 17 809 | 3,24 | 6 374 | 35,79 |
| 6333000000 PARTICIPATION DES EMPLOYÉS | 14 146 | 1,81 | 12 506 | 2,27 | 1 640 | 13,11 |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 915 | 0,12 | 760 | 0,14 | 155 | 20,43 |
| 6370000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 354 | 0,05 | 96 | 0,02 | 258 | 268,75 |
| - Charges de personnel | 766 524 | 98,18 | 688 167 | 125,08 | 78 357 | 11,39 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRES | 580 300 | 74,33 | 529 884 | 96,31 | 50 416 | 9,51 |
| 6412000000 CONGES PAYES | -2 792 | -0,36 | 3 320 | 0,60 | -6 112 | -184,11 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 29 791 | 3,82 | 11 780 | 2,14 | 18 011 | 152,90 |
| 6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPORALITE | | | 5 720 | 1,04 | -5 720 | -100,00 |
| 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF | 77 485 | 9,92 | 72 409 | 13,16 | 5 076 | 7,01 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | 18 949 | 2,43 | 5 773 | 1,05 | 13 175 | 228,21 |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAIT | 19 227 | 2,46 | | | 19 227 | |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON AGIS | | | 17 910 | 3,26 | -17 910 | -100,00 |
| 6453200000 COT RET COMPL CADRES AGIS | | | 8 994 | 1,63 | -8 994 | -100,00 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 24 372 | 3,12 | 21 370 | 3,88 | 3 003 | 14,05 |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | -3 636 | -0,47 | -1 422 | -0,26 | -2 214 | -155,67 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMA | 2 906 | 0,37 | 3 225 | 0,59 | -319 | -9,90 |
| 6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 6 188 | 0,79 | 4 096 | 0,74 | 2 092 | 51,08 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | 13 736 | 1,76 | 5 109 | 0,93 | 8 626 | 168,83 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT. | -1 354 | -0,17 | -1 164 | -0,21 | -190 | -16,28 |
| + Autres produits | 33 265 | 4,26 | 22 882 | 4,16 | 10 384 | 45,38 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COMMERCIALE | 4 | | 14 | | -11 | -73,56 |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITAT. | 33 262 | 4,26 | 22 867 | 4,16 | 10 394 | 45,45 |
| - Autres charges | 3 002 | 0,38 | 4 383 | 0,80 | -1 381 | -31,51 |
| 6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECUPERABLES | 9 | | | | 9 | |
| 6558000000 BOURSE AUX VET - JOUETS | 2 987 | 0,38 | 4 366 | 0,79 | -1 380 | -31,60 |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANT | 7 | | 17 | | -11 | -62,15 |
| + Produits exceptionnels | 1 022 | 0,13 | 1 837 | 0,33 | -815 | -44,38 |
| 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION | 1 022 | 0,13 | 1 837 | 0,33 | -815 | -44,38 |
| - Charges exceptionnelles | 310 | 0,04 | 375 | 0,07 | -65 | -17,22 |
| 6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION | 310 | 0,04 | 375 | 0,07 | -65 | -17,22 |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 29 621 | 3,79 | 18 796 | 3,42 | 10 825 | 57,59 |
| + Produits financiers | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 2 144 | 144,45 |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE P | 3 629 | 0,46 | 1 402 | 0,25 | 2 227 | 158,79 |
| 7650000000 ESCOMPTE OBTENUS | | | 28 | 0,01 | -28 | -100,00 |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 54 | 0,01 | -54 | -100,00 |
| - Charges financières | | | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 2 144 | 144,45 |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 33 249 | 4,26 | 20 281 | 3,69 | 12 969 | 63,95 |
| - Dot. aux amts, aux dépréc. et prov. | 53 679 | 6,88 | 53 672 | 9,76 | 7 | 0,01 |
| 6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORÉES | 2 288 | 0,29 | 558 | 0,10 | 1 730 | 310,11 |
| 6811200000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 7 502 | 0,96 | 5 967 | 1,08 | 1 535 | 25,73 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | 43 889 | 5,62 | 47 147 | 8,57 | -3 258 | -6,91 |
| + Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch. | 47 147 | 6,04 | 50 416 | 9,16 | -3 269 | -6,48 |
| 7815000000 REPRISES PROVISIOSNS EXP | 47 147 | 6,04 | 50 416 | 9,16 | -3 269 | -6,48 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|------|----------------------------|------|-------------------|-------|
| | | | | | en valeur | en % |
| + Subventions d'équipem. virées au rés. | 4 551 | 0,58 | 3 167 | 0,58 | 1 384 | 43,70 |
| 7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR A | 4 551 | 0,58 | 3 167 | 0,58 | 1 384 | 43,70 |
| RÉSULTAT NET | 31 268 | 4,00 | 20 191 | 3,67 | 11 077 | 54,86 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | en % |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES RESSOURCES | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 426 502 | 100,00 |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 426 502 | 100,00 |
| 7061000000 PRESTATIONS FAMILLES | 182 252 | 23,34 | 165 689 | 30,12 | 133 348 | 31,27 |
| 7062000000 PRODUITS CAF | 571 836 | 73,24 | 362 458 | 65,88 | 287 165 | 67,33 |
| 7063000000 PRODUITS MSA | 21 176 | 2,71 | 15 520 | 2,82 | 2 814 | 0,66 |
| 7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR | 5 478 | 0,70 | 6 507 | 1,18 | 3 176 | 0,74 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 780 743 | 100,00 | 550 174 | 100,00 | 426 502 | 100,00 |
| + Cotisations | 1 040 | 0,13 | 1 040 | 0,19 | 1 170 | 0,27 |
| 7560000000 COTISATIONS | 1 040 | 0,13 | 1 040 | 0,19 | 1 170 | 0,27 |
| + Concours publics et subv. d'exploitation | 173 354 | 22,20 | 301 915 | 54,88 | 277 555 | 65,08 |
| 7405000000 COLLECTIVITES PUBLIQUES | 26 100 | 3,34 | 19 838 | 3,61 | 1 162 | 0,27 |
| 7414100000 SUBV COLLECTIVITE | 144 005 | 18,44 | 280 327 | 50,95 | 264 000 | 61,90 |
| 7415300000 SUBV CAF AUTRES | 3 249 | 0,42 | 1 750 | 0,32 | 12 393 | 2,91 |
| - Approvisionnements | 39 312 | 5,04 | 32 373 | 5,88 | 26 720 | 6,26 |
| 6021000000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 518 | 0,07 | 225 | 0,04 | 266 | 0,06 |
| 6022000000 PRODUITS D'HYGIENE | 352 | 0,05 | 300 | 0,05 | 472 | 0,11 |
| 6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN | 1 451 | 0,19 | 1 270 | 0,23 | 912 | 0,21 |
| 6022610000 COUCHES - ALESES - PDT ABSO | 4 263 | 0,55 | 9 598 | 1,74 | 4 167 | 0,98 |
| 6022620000 AUTRES PRODUITS JETABLES | 3 187 | 0,41 | 2 343 | 0,43 | 1 934 | 0,45 |
| 6023000000 ALIMENTATION | 28 297 | 3,62 | 23 599 | 4,29 | 19 090 | 4,48 |
| 6032200000 VAR. STOCKS FOURN. CONSOMMABLE | 1 244 | 0,16 | -4 962 | -0,90 | -121 | -0,03 |
| - Autres achats et charges externes | 111 056 | 14,22 | 102 582 | 18,65 | 69 752 | 16,35 |
| 6050000000 ACH MAT EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | | | 45 | 0,01 | | |
| 6061100000 ELECTRICITE | 15 712 | 2,01 | 13 630 | 2,48 | 11 841 | 2,78 |
| 6061200000 GAZ | 4 257 | 0,55 | 5 168 | 0,94 | 4 290 | 1,01 |
| 6061400000 EAU | 1 839 | 0,24 | 2 354 | 0,43 | 999 | 0,23 |
| 6062100000 COMBUSTIBLES ET CARBURANT | 304 | 0,04 | 356 | 0,06 | 61 | 0,01 |
| 6062400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 385 | 0,18 | 602 | 0,11 | 1 435 | 0,34 |
| 6068100000 PETIT MATERIEL | 2 335 | 0,30 | 1 576 | 0,29 | 2 063 | 0,48 |
| 6068200000 MATERIEL PEDAGOGIQUE | 3 221 | 0,41 | 2 477 | 0,45 | 1 362 | 0,32 |
| 6068300000 Hotellerie(linge-draps-tenues) | 1 985 | 0,25 | 1 449 | 0,26 | 537 | 0,13 |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE | 24 155 | 3,09 | 20 619 | 3,75 | 1 822 | 0,43 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 7 389 | 0,95 | 6 978 | 1,27 | | |
| 6135300000 MATERIEL DE TRANSPORT | | | 55 | 0,01 | 120 | 0,03 |
| 6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE | 1 751 | 0,22 | 3 504 | 0,64 | 1 357 | 0,32 |
| 6152000000 ENTRETIEN REPAR. S/BIENS IMMOB. | 4 340 | 0,56 | 3 814 | 0,69 | 4 947 | 1,16 |
| 6155000000 ENTRETIEN ET REPA SUR BIENS MOBIL | 2 091 | 0,27 | 581 | 0,11 | | |
| 6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT | 594 | 0,08 | 457 | 0,08 | 83 | 0,02 |
| 6156000000 MAINTENANCE | 1 645 | 0,21 | 1 575 | 0,29 | 1 738 | 0,41 |
| 6156100000 INFORMATIQUE | 4 549 | 0,58 | 4 548 | 0,83 | 4 699 | 1,10 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | 4 742 | 0,61 | 5 057 | 0,92 | 4 873 | 1,14 |
| 6182000000 DOCUMENTATION GENERALE ET TEC | | | 146 | 0,03 | 158 | 0,04 |
| 6226000000 HONORAIRES | 9 000 | 1,15 | 10 568 | 1,92 | 10 247 | 2,40 |
| 6228000000 DIVERS | 13 080 | 1,68 | 10 937 | 1,99 | 11 017 | 2,58 |
| 6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI | 430 | 0,06 | 115 | 0,02 | 410 | 0,10 |
| 6234000000 CADEAUX | | | 23 | | | |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 168 | 0,02 | 155 | 0,03 | 98 | 0,02 |
| 6256000000 MISSIONS | 111 | 0,01 | 8 | | 71 | 0,02 |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENTS | 143 | 0,02 | 420 | 0,08 | 546 | 0,13 |
| 6262000000 TELEPHONE | 3 626 | 0,46 | 3 163 | 0,57 | 3 217 | 0,75 |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 93 | 0,01 | 208 | 0,04 | 168 | 0,04 |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 2 056 | 0,26 | 1 993 | 0,36 | 1 595 | 0,37 |
| 6286000000 Cotisations autres | 55 | 0,01 | | | | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | en % |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| VALEUR AJOUTÉE | 804 769 | 103,08 | 718 174 | 130,54 | 608 755 | 142,73 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 39 598 | 5,07 | 31 171 | 5,67 | 32 094 | 7,52 |
| 6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES | 24 183 | 3,10 | 17 809 | 3,24 | 18 905 | 4,43 |
| 6333000000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS | 14 146 | 1,81 | 12 506 | 2,27 | 12 212 | 2,86 |
| 6338000000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG) | | | | | 79 | 0,02 |
| 6358000000 AUTRES DROITS | 915 | 0,12 | 760 | 0,14 | 871 | 0,20 |
| 6370000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERST | 354 | 0,05 | 96 | 0,02 | 27 | 0,01 |
| - Charges de personnel | 766 524 | 98,18 | 688 167 | 125,08 | 664 120 | 155,71 |
| 6411000000 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAI | 580 300 | 74,33 | 529 884 | 96,31 | 493 735 | 115,76 |
| 6412000000 CONGES PAYES | -2 792 | -0,36 | 3 320 | 0,60 | -2 839 | -0,67 |
| 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGE DIVERS | 29 791 | 3,82 | 11 780 | 2,14 | 27 823 | 6,52 |
| 6419000000 CHOMAGE PARTIEL ET INTEMPERIES | | | 5 720 | 1,04 | 2 401 | 0,56 |
| 6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF | 77 485 | 9,92 | 72 409 | 13,16 | 87 639 | 20,55 |
| 6452000000 COTISATIONS MUTUELLES | 18 949 | 2,43 | 5 773 | 1,05 | 4 657 | 1,09 |
| 6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES | 19 227 | 2,46 | | | | |
| 6453100000 COT RET COMPL ARRCO NON CADRE | | | 17 910 | 3,26 | 21 232 | 4,98 |
| 6453200000 COT RET COMPL CADRES AGIRC | | | 8 994 | 1,63 | 6 232 | 1,46 |
| 6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI | 24 372 | 3,12 | 21 370 | 3,88 | 12 768 | 2,99 |
| 6458900000 CHARGES SOCIALES / CP | -3 636 | -0,47 | -1 422 | -0,26 | -771 | -0,18 |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE | 2 906 | 0,37 | 3 225 | 0,59 | 2 054 | 0,48 |
| 6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL | 6 188 | 0,79 | 4 096 | 0,74 | 3 831 | 0,90 |
| 6481000000 CHARGES LIEES A LA FORMATION | 13 736 | 1,76 | 5 109 | 0,93 | 5 358 | 1,26 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 354 | -0,17 | -1 164 | -0,21 | -87 459 | -20,51 |
| + Autres produits | 33 265 | 4,26 | 22 882 | 4,16 | 22 548 | 5,29 |
| 7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE | 4 | | 14 | | 14 | |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 33 262 | 4,26 | 22 867 | 4,16 | 22 534 | 5,28 |
| - Autres charges | 3 002 | 0,38 | 4 383 | 0,80 | 2 541 | 0,60 |
| 6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV | 9 | | | | 229 | 0,05 |
| 6558000000 BOURSE AUX VET - JOUETS | 2 987 | 0,38 | 4 366 | 0,79 | 2 293 | 0,54 |
| 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE | 7 | | 17 | | 19 | |
| + Produits exceptionnels | 1 022 | 0,13 | 1 837 | 0,33 | 1 924 | 0,45 |
| 7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION | 1 022 | 0,13 | 1 837 | 0,33 | 348 | 0,08 |
| 7720000000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS | | | | | 1 576 | 0,37 |
| - Charges exceptionnelles | 310 | 0,04 | 375 | 0,07 | 604 | 0,14 |
| 6712000000 PENALITES AMEND FISC & PENALES | | | | | 35 | 0,01 |
| 6718000000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION | 310 | 0,04 | 375 | 0,07 | | |
| 6720000000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS | | | | | 569 | 0,13 |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 29 621 | 3,79 | 18 796 | 3,42 | -66 132 | -15,51 |
| + Produits financiers | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 544 | 0,13 |
| 7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM | 3 629 | 0,46 | 1 402 | 0,25 | 493 | 0,12 |
| 7650000000 ESCOMPTE OBTENUS | | | 28 | 0,01 | 51 | 0,01 |
| 7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | 54 | 0,01 | | |
| - Charges financières | | | | | 151 | 0,04 |
| 6618800000 INTERETS DETTES DIVERSES | | | | | 151 | 0,04 |
| COÛT DE FINANCEMENT | 3 629 | 0,46 | 1 484 | 0,27 | 393 | 0,09 |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 33 249 | 4,26 | 20 281 | 3,69 | -65 739 | -15,41 |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et prov. | 53 679 | 6,88 | 53 672 | 9,76 | 54 882 | 12,87 |
| 6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLE | 2 288 | 0,29 | 558 | 0,10 | | |
| 6811200000 DOT AMORT IMMO CORPORELLES | 7 502 | 0,96 | 5 967 | 1,08 | 4 465 | 1,05 |
| 6815000000 DOT AUX PROV D'EXPL | 43 889 | 5,62 | 47 147 | 8,57 | 50 416 | 11,82 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | en % |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--------|
| + Reprises sur prov, dépréc. et transf. de charges | 47 147 | 6,04 | 50 416 | 9,16 | 55 761 | 13,07 |
| 7815000000 REPRISES PROVISIOSNS EXPLOITAT | 47 147 | 6,04 | 50 416 | 9,16 | 55 761 | 13,07 |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 4 551 | 0,58 | 3 167 | 0,58 | 2 075 | 0,49 |
| 7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES | 4 551 | 0,58 | 3 167 | 0,58 | 2 075 | 0,49 |
| RÉSULTAT NET | 31 268 | 4,00 | 20 191 | 3,67 | -62 785 | -14,72 |

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

| | Information | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| | Produite | Non significative | Non applicable |
| PRÉSENTATION | 0 | | |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | 0 | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | 0 | | |
| CRÉDIT BAIL | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| 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 | 0 | | |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | | |
| COMPOSITION DES FONDS PROPRES | | | |
| TABEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES | 0 | | |
| <i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i> | | | |
| TABEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS | | | |
| TABEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS | | | |
| LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE | | | |
| TABEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD) | 0 | | |
| TABEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD | | | |
| COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER) | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | | |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES | | | |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES | | | |
| LES EFFECTIFS | 0 | | |
| RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES | | | |
| ANNEXE COVID-19 | | | |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19 | | | |
| COMMENTAIRE | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association a pour but de créer du lien social entre les usagers de son territoire d'intervention au travers notamment des actions suivantes: mettre en place et gérer les services "petite enfance"; développer les projets autour de la petite enfance.

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

L'association a la volonté de contribuer à une réflexion sur les besoins de la petite enfance sur la région de St Georges Sur Loire, à l'élaboration et la réalisation des projets répondant à ces besoins, à l'organisation d'évènements créant du lien social.

Les moyens mis en oeuvre :

L'association fonctionne grâce au conseil d'Administration composé de bénévoles et aux salariés. Ses principales ressources sont les cotisations des familles, les prestations CAF et MSA et subventions du Syndicat intercommunal.

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 31/12/2023 dont le total est de 463 911,90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 31 268,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 07/03/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/12/2023 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.

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

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- 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.

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 :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les investissements de l'année s'élèvent à 6 427.98 € (logiciel, ordinateur, électroménager).

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

| 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 | 10 766 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | 19 233 | | |
| | | Matériel de transport | 6 888 | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | 37 382 | | 5 848 |
| | | Emballages récupérables & divers | 6 067 | | 580 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | 69 570 | 6 428 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 80 336 | 6 428 | |

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL | | | 10 766 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 19 233 | |
| | Autres immos corporelles | | | 6 888 | |
| | Matériel de transport | | | 43 230 | |
| | Mat. bureau, inform., mobilier | | | 6 647 | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | | 75 998 | |
| FINANCIERE | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 86 764 | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|--|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortis 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 | 4 461 | 2 288 | | 6 749 |
| TOTAL | 4 461 | 2 288 | | 6 749 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. | 12 465 | 1 845 | | 14 310 |
| Matériel de transport | 6 888 | | | 6 888 |
| Mat. bureau et informatiq., mob. | 23 928 | 4 973 | | 28 902 |
| Emballages récupérables divers | 4 067 | 684 | | 4 751 |
| TOTAL | 47 348 | 7 502 | | 54 850 |
| TOTAL GENERAL | 51 809 | 9 790 | | 61 599 |

| CADRE B | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amortis 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 | | | | | | | |
| Constr. | | | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | | | |
| Sur sol autrui | | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| 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 | | | | | |

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Immobfs financières | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | | | | |
| | 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 | 47 147 | 43 889 | 47 147 | 43 889 |
| | 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 | | 47 147 | 43 889 | 47 147 | 43 889 |
| 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 | | 47 147 | 43 889 | 47 147 | 43 889 |
| Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | | |
| Dont dotations & reprises | - d'exploitation | | 43 889 | 47 147 | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |

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

LOCATIONS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LOCATIONS

Les locaux de Milles Pattes et Cocci'Bulles sont mis à disposition, à titre gracieux, par le Syndicat intercommunal de la région de St Georges Sur Loire. L'adresse des locaux est la suivante:

- Mille Pattes Place de la Croisée - 49 070 ST JEAN DE LINIERE
- Cocci'Bulles 1, impasse du petit Graverueil 49 170 ST GEORGES SUR LOIRE

Une convention a été signée avec la commune de St Georges sur Loire au 01/01/2022 pour la mise à disposition des bureaux situés 5 Rue de Savennières à ST Georges Sur Loire.

ÉTAT DES STOCKS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

| | Stocks début | Augmentations | Diminutions | Stocks fin |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Autres approvisionnements | 7 796 | 6 551 | 7 796 | 6 551 |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits | | | | |
| TOTAL | 7 796 | 6 551 | 7 796 | 6 551 |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | 15 127 | 15 127 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163 | 4 163 | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Etat & autres | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | 6 124 | 6 124 | |
| | coll. publiques | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | 216 563 | 216 563 | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3) | 3 546 | 3 546 | |
| | Charges constatées d'avance | 389 | 389 | |
| TOTAUX | | 245 912 | 245 912 | |
| Renvois | (1) Montant | | | |
| | (2) des | | | |
| | (3) Créances reçues par legs ou donations | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS À RECEVOIR

Détail des produits à recevoir:

- CAF et MSA solde subventions: 216 563 €
- Subvention logiciel et formation: 7 324 €
- Uniformation: 2 346 €

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | 230 396 |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 230 396 |

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 associatifs sans droit de reprise | 221 024 | | 221 024 | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | | 20 191 | | 241 215 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | | | |
| Réserves | | | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 20 191 | | 20 191 | | | 20 191 | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 13 788 | | 13 788 | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | | 4 551 | 9 237 |
| TOTAUX | 255 003 | | 255 003 | | 20 191 | 24 742 | 250 452 |

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

| Variation des fonds propres | Solde à l'ouverture de l'exercice | Affectation | Augmentations | Diminutions | Solde à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres statutaires | 221 024 | | 20 191 | | 241 215 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 20 191 | | | 20 191 | |
| Subventions d'investissement | 13 788 | | | 4 551 | 9 237 |
| TOTAUX | 255 003 | | 20 191 | 24 742 | 250 452 |

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

L'association a perçu 144 005 € de subventions du Syndicat Intercommunal de la région de St Georges Sur Loire.

| A - Produits et charges par origine et destination | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | TOTAL | Dont générosité du public | TOTAL | Dont générosité du public |
| Produits par origine | | | | |
| Produits liés à la générosité du public | | | | |
| Cotisations sans contrepartie | 1 040 | | 1 040 | |
| Dons, legs et mécénat | | | | |
| - Dons manuels | | | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| - Mécénat | | | | |
| Autres produits liés à la générosité du public | | | | |
| Produits non liés à la générosité du public | | | | |
| Cotisations avec contrepartie | | | | |
| Parrainage des entreprises | 21 176 | | 15 520 | |
| Contributions financières sans contrepartie | | | | |
| Autres produits non liés à la générosité du public | 768 771 | | 541 157 | |
| Subventions et autres concours publics | 173 354 | | 301 915 | |
| Reprises sur provisions et dépréciations | 80 409 | | 73 284 | |
| Utilisations des fonds dédiés antérieurs | | | | |
| TOTAL | 1 044 751 | | 932 915 | |
| Charges par destination | | | | |
| Missions sociales | | | | |
| Réalisées en France | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France | | | | |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger | | | | |
| Frais de recherche de fonds | | | | |
| Frais d'appel à la générosité du public | | | | |
| Frais de recherche d'autres ressources | | | | |
| Frais de fonctionnement | 1 003 692 | | 906 199 | |
| Dotations aux provisions et dépréciations | 9 790 | | 6 525 | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | |
| Reports en fonds dédiés de l'exercice | | | | |
| TOTAL | 1 013 482 | | 912 723 | |
| Excédent ou déficit | 31 268 | | 20 191 | |

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Les contributions volontaires en nature sont comptabilisées. Le Syndicat intercommunale les valorise en fonction des heures d'utilisation.

| B - Contributions volontaires en nature | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | TOTAL | Dont générosité du public | TOTAL | Dont générosité du public |
| Produits par origine | | | | |
| Contributions volontaires liées à la générosité du public | | | | |
| Bénévolat | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Contributions volontaires non liées à la générosité du public | 62 651 | | 62 531 | |
| Concours publics en nature | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| TOTAL | 62 651 | | 62 531 | |
| Charges par destination | | | | |
| Contributions volontaires aux missions sociales | | | | |
| Réalisées en France | | | | |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| Contributions volontaires à la recherche de fonds | 62 651 | | 62 531 | |
| Contributions volontaires au fonctionnement | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL | 62 651 | | 62 531 | |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | 25 216 | 25 216 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 35 084 | 35 084 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 39 558 | 39 558 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 11 159 | 11 159 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dettes représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 27 286 | 27 286 | | |
| TOTAUX | 138 302 | 138 302 | | |

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|---------------------------------------|---------|
| Exploitation | 27 286 |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 27 286 |

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 | 13 236 |
| Dettes fiscales et sociales | 50 833 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 64 069 |

ENGAGEMENTS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 43 899,21 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux moyen annuel des charges

Départ à 62 ans ou 64 ans

Pour le personnel né à compter de 1968, l'âge de départ en retraite a été estimé à 64 ans.

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | | | | | |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

LES EFFECTIFS

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

| RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES AUX MEMBRES | Montants |
|------------------------------------|----------|
| Organes d'administration | |
| Organes de direction | |
| Organes de surveillance | |

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié : | 22,03 | 21,03 |
| Ingénieurs et cadres | 1,00 | 1,00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 21,03 | 20,03 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |

SOMMAIRE

4876 - Association LA BOITE A MALICE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | |
|---|----|
| Comptes Annuels | 2 |
| Attestation | 3 |
| Bilan Actif | 4 |
| Bilan Passif | 5 |
| Compte Résultat (liste) | 6 |
| Compte Résultat analytique | 8 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 22 |
| Soldes intermédiaires de gestion 3 ans | 23 |
| Détail Bilan Actif | 24 |
| Détail Bilan Passif | 25 |
| Détail Résultat (liste) 3 ans | 26 |
| Détail Compte Résultat analytique (liste) | 30 |
| Détail des soldes Intermédiaires de gestion | 44 |
| Détail des soldes Intermédiaires de gestion 3 ans | 47 |
| Annexes comptables | 50 |
| Annexe | 51 |