

ASSOCIATION "LES P'TITS LOUPS"

BILAN DETAILLE

Provisoire

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilitisations incorporelles :	3 354	3 354		
205000 LOGICIEL	3 354		3 354	3 354
280500 AMORT LOGICIEL		3 354	(3 354)	(3 354)
Immobilitisations corporelles	109 528	90 684	18 844	25 218
214500 CONSTRUCTION S/ SOL AU...	40 448		40 448	40 448
215400 MATERIEL & OUTIL. INDUS...	15 304		15 304	15 304
218300 MATERIEL DE BUREAU ET I...	18 686		18 686	18 686
218400 MOBILIER	35 089		35 089	34 639
281450 AMORT CONTRUCTION S/ ...		23 524	(23 524)	(19 500)
281500 AMORT. MAT. OUTIL. INDU...		15 304	(15 304)	(15 304)
281820 AMORT. INFORMATIQUE		17 755	(17 755)	(16 862)
281840 IMMOB. MOBILIER		34 100	(34 100)	(32 193)
Immobilitisations financières	276		276	270
26100 TITRE DE PARTICIPATION	276		276	270
TOTAL I	113 158	94 038	19 120	25 488
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				486
4091001 Acompte versé				486
Créances :				
Clients et comptes rattachés	104 683	2 247	102 436	129 232
411100 FAMILLES	5 767		5 767	9 515
411110 FAMILLES REGL CESU	360		360	1 847
411300 CAF	90 627		90 627	114 824
411400 MSA	5 682		5 682	3 047
416000 CREANCES DOUTEUX OU ...	2 247		2 247	4 050
491000 PROVIS. POUR DEPREC. C...		2 247	(2 247)	(4 050)
Autres	11 582		11 582	37 242
401BRIC BRICO LECLERC	7		7	
425000 PERSONNEL AVANCES ET ...				500
437820 IJC CHORUM > 6 MOIS	159		159	1 162
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR				3 380
468700 PRODUITS A RECEVOIR	11 416		11 416	32 200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	193 765		193 765	170 802
512100 CRCA CPTÉ COURANT	19 928		19 928	16 842
512200 CRCA LIVRET	94 061		94 061	76 443
512500 CRCA LIVRET A	79 777		79 777	77 516

ACTIF	Provisoire Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Caisse	222		222	374
530000CAISSE	222		222	374
TOTAL II	310 253	2 247	308 005	338 136
Charges constatées d'avance (III)	1 734		1 734	1 523
486000CHARGES CONSTATEES D'...	1 734		1 734	1 523
TOTAL GENERAL (I+II+III)	425 145	96 285	328 860	365 147

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital		191 471	316 921
101000FONDS SOCIALS ASSOCIATIFS		191 471	316 921
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(47 377)	(125 450)
Subventions d'investissement		13 094	20 685
131000Subvention d'investissement		53 288	55 256
139000Subv. investis. au cpte résultat		(40 194)	(34 571)
Provisions réglementées			
TOTAL I		157 188	212 156
Provisions pour risques et charges (II)		66 406	59 817
153000PROVISION / PENSIONS ET OBLIGATIONS		66 406	59 817
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		10 759	8 826
401000FOURNISSEURS DIVERS		791	180
401ASTLASSOC. SANTE TRAVAIL LOT			218
401BRABRAKE SYSCO		149	
401BRCBEYNAT ROCHE COMBUSTIBLES		1 210	
401CRCA CREDIT AGRICOLE		34	
401DACTYLDACTYL BURO			177
401EDFEDF GDF		1 045	459
401FEDEFEDERATION CRECHES LOT		710	1 512
401GREGRENKE		259	259
401LABLABORATOIRE L&M			108
401LAFAGESARL LAFAGE		620	349
401LECLERCLECLERC SOUILLAC		770	259
401MOMOINET LOUISE FRAIS DEPL		35	
401PECPETCH DE GOURBIERE		3 599	1 549
401SADLA SADEL		62	
401SMASMACL ASSURANCES		1 475	1 263
408100FOURNISSEURS			2 492
Autres		94 507	84 347
421000PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		6	288
428200DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES		47 599	41 529
428600PROVISION POUR PRIME PRECARITE		462	
468600CHARGES A PAYER		6 815	4 551
431000SECURITE SOCIALE		10 669	10 673
437100MUTUELLE		2 795	3 099

PASSIF		Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
437200	RETRAITE		2 662	2 632
437300	PREVOYANCE		2 407	2 434
437400	PAS - PREL A LA SOURCE		22	25
437800	TAXE S/ FORMATION		3 958	4 176
438200	PROVISION CHARGES SOCIALES S/ CP		14 586	13 289
438600	PROVISION POUR SALAIRES		74	
447110	TAXE SUR LES SALAIRES		2 451	1 650
TOTAL III			105 265	93 173
Produits constatés d'avance (IV)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			328 860	365 147