

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

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	
	dont ventes de dons en nature	
	Ventes de prestations de service	2 361,20
	dont parrainages	2 959,59
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Produits de tiers financeurs	
	Concours publics et subventions d'exploitation	302 559,62
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	271 059,00
	Ressources liées à la générosité du public	
	Dons manuels	
	Mécénats	
	Legs, donations et assurances-vie	
	Contribution financières	27 527,19
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 682,12
	Utilisations des fonds dédiés	16 158,70
	Autres produits	5 000,00
		346,24
		3,58
	TOTAL (I)	332 794,25
		314 862,99
Produits financiers	Participations	
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	2 166,24
	Reprises sur provisions et transferts de charges	0,23
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement	
	TOTAL (II)	2 166,24
		0,23
Produits excep.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 943,69
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 247,42
	TOTAL (III)	1 943,69
		1 247,42
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		336 904,18
		316 110,64
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		0,00
TOTAL GENERAL		0,00
		316 110,64

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
--------------------------------	--------------------------------

Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	81 314,59	113 512,69
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 961,00	2 535,09
	Salaires et traitements	128 470,85	116 939,80
	Charges sociales	45 189,65	37 484,43
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 946,89	4 421,55
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés	34 490,84	
	Autres charges	379,12	677,63
	TOTAL (I)	296 752,94	275 571,19
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
	TOTAL (II)	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 085,38	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL (III)	1 085,38	0,00
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)		60,90	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		297 899,22	275 571,19
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		39 004,96	40 539,45
TOTAL GENERAL		336 904,18	316 110,64

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
--------------------------------	--------------------------------

Ressources	Contribution volontaires en nature		
	Dons en nature	27 667,60	32 847,20
	Prestations en nature	185 825,20	170 997,28
	Bénévolat		
	Total des ressources	213 492,80	203 844,48
Emplois	Charges des contributions volontaires en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	185 825,20	170 997,28
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	27 667,60	32 847,20
	Total des emplois	213 492,80	203 844,48

Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits d'exploitation	332 794,25	314 862,99
Cotisations		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Production vendue services	2 361,20	2 959,59
- 706 - Prestations de services	422,00	880,00
- 7088 - Autres produits d'activités annexes	110,00	2 079,59
- 70881 - chiffre d'affaire buvette	1 829,20	
dont parrainages		
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics et subventions d'exploitation	302 559,62	271 059,00
- 740 - Subvention Ville de Rennes	195 000,00	231 227,00
- 741 - Subvention Autres	1 875,00	
- 742 - Subvention Département 35	39 472,00	39 472,00
- 74301 - DEFFINOV - Région Bretagne	33 372,00	
- 74302 - ARS - Région Bretagne	13 500,00	
- 74401 - FONJEP - Ministère	14 214,00	
- 74403 - ASP - aide apprenti·e - Ministère	4 666,62	
- 74404 - Aide au tutorat	460,00	
- 7452 - Subventions Guso aide temporaire emploi		360,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières	27 527,19	19 682,12
- 755 - Adhésions	15 727,19	6 882,12
- 7550001 - Adhésions conventions partenariat	11 800,00	12 800,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,00	16 158,70
- 791 - Transferts de charges d'exploitation		1 944,70
- 7911 - Fonjep		14 214,00
Utilisation des fonds dédiés	0,00	5 000,00
- 789 - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		5 000,00
Autres produits	346,24	3,58
- 758 - Produits divers de gestion courante	346,24	3,58
Produits financiers	2 166,24	0,23
Participations		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	2 166,24	0,23
- 764 - Revenus des valeurs mobilières de placement		0,23
- 7681 - Intérêts des comptes financiers débiteurs	2 166,24	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	1 943,69	1 247,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 943,69	1 247,42
- 7752 - Immobilisations corporelles		1,00
- 7756 - Immobilisations financières	914,62	
- 777 - Quote-part des subv. d'invest. au résultat de l'exercice	1 029,07	1 246,42
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	296 752,94	275 571,19
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	81 314,59	113 512,69
- 604 - Achats Animations ou d'études et prestations de services	32 074,45	23 468,86
- 6061004 - Carburant		123,29
- 6063 - Fournitures et petit équipement	3 382,52	2 457,53
- 60631 - Fournitures d'entretien	3 266,33	1 952,50
- 6064 - Fournitures administratives		1 084,19
- 61351 - Location copieur	783,96	892,10
- 61355 - Location hébergement logiciels	1 680,02	187,87
- 6137 - Locations diverses	686,26	515,75
- 614 - Charges locatives et de co-propriété	-0,02	47 792,15
- 6152 - Entretien réparations sur biens immobiliers		1 656,00
- 6155 - Entretien réparations sur biens mobiliers	462,00	
- 6156 - Maintenance	1 033,81	3 076,44
- 616 - Primes d'assurances	5 272,63	4 923,40
- 6181 - Documentation générale	369,90	330,45
- 621 - Personnel extérieur à l'association	2 709,74	6 313,24
- 6226 - Honoraires	6 069,27	3 183,87
- 6228 - Frais de formation	5 928,00	
- 6231 - Annonces et insertions	1 039,50	
- 6236 - Catalogues et imprimés	3 193,20	3 594,10
- 6238 - Divers (pourboires, dons courants...)	129,00	114,00
- 6241 - Transports sur achats	112,90	
- 6251 - Voyages et déplacements	2 393,75	2 026,91
- 6256 - Missions	1 093,72	
- 6257 - Réceptions	4 736,09	6 069,00
- 626 - Frais postaux	25,20	35,47
- 6261 - Frais de téléphone	487,36	488,29
- 6262 - Internet réseaux	2 898,99	
- 627 - Services bancaires et assimilés	705,07	624,55
- 6281 - Cotisations	500,00	577,25
- 6282 - Frais formation		1 908,00
- 6288 - Autres services extérieurs divers	280,94	117,48
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 961,00	2 535,09
- 6333 - Participation employeurs à formation professionnelle continue	1 961,00	2 535,09
Salaires et traitements	128 470,85	116 939,80
- 6411 - Salaires, appointements	116 160,67	112 988,27
- 64111 - Rémunérations Guso		1 024,41
- 6412 - Congés payés	329,09	-1 490,00
- 6413 - Primes et gratifications	9 341,89	4 431,20
- 64130001 - Service Civique		764,37
- 6414 - Indemnités et avantages divers	-88,40	-778,45
- 64141 - Indemnités rupture conventionnelle exo	2 727,60	
Charges sociales	45 189,65	37 484,43
- 6451 - Cotisations à l'URSSAF	31 110,12	23 544,89
- 6452 - Cotisations aux mutuelles	1 347,50	1 184,40
- 6453 - Cotisations aux caisses de retraites	7 032,21	6 725,85
- 6454 - Cotisations aux ASSÉDIC		4 260,84
- 6455 - Cotisations Prévoyances	1 113,56	1 033,57
- 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	972,46	375,70
- 6459 - Charges sur congés payés	-34,76	-135,00
- 64711 - Tickets restaurant	3 149,25	
- 6475 - Médecine du travail, pharmacie	499,31	494,18
Dotations aux amortissements	4 946,89	4 421,55
- 68112 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	4 946,89	4 421,55
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	34 490,84	0,00
- 6894 - Engagements à réaliser sur subventions attribuées	34 490,84	

Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Autres charges d'exploitation	379,12	677,63
- 6511 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	172,58	674,41
- 6541 - Créances de l'exercice	150,00	
- 658 - Charges diverses de gestion courante	56,54	3,22
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	1 085,38	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 085,38	0,00
- 6752 - Immobilisations corporelles	170,76	
- 6756 - Immobilisations financières	914,62	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	60,90	0,00
- 6951 - Impôts dus en France	60,90	
Résultat de l'exercice	39 004,96	40 539,45

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Ressources	213 492,80	203 844,48
Dons en nature	27 667,60	32 847,20
- 870 - Bénévolat	27 667,60	32 847,20
Prestations en nature	185 825,20	170 997,28
- 871 - Prestations en nature	185 825,20	170 997,28
Bénévolat		
Emplois	213 492,80	203 844,48
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	185 825,20	170 997,28
- 8611 - Mise à disposition gratuite de locaux	182 750,76	164 809,20
- 8612 - Mise à disposition gratuite de matériels	3 074,44	6 188,08
Prestation		
Personnel bénévole	27 667,60	32 847,20
- 864 - Personnel bénévole	27 667,60	32 847,20