



ETATS COMPTABLES & FISCAUX

Au 31/12/2023

Bilan synthétique

BILAN SYNTHETIQUE

ASSO BUREAU INFORMATION
Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023
Soldes N-1 au mois

Hors brouillard Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilités incorporelles				Capital	121 521	
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres	10 320	10 320		Réserves :		
Immobilités corporelles	64 420	57 783	6 637	- Réserve légale	5 657	
Immobilités financières	211		211	- Réserves réglementées		
TOTAL I	74 951	68 103	6 848	- Autres		110 774
Actif circulant :				Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 076	10 747
Marchandises				Subventions d'investissement		
Avances et acomptes versés sur commandes				Provisions réglementées		
				TOTAL I	124 597	121 521
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes	37 299	29 094
Autres	58 980		58 980	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	323 205		323 205	Fournisseurs et comptes rattachés		8 196
Caisse	160		160	Autres	218 621	410 136
TOTAL II	382 345		382 345	TOTAL III	218 621	418 331
Charges constatées d'avance (III)	824		824	Produits constatés d'avance (IV)	9 500	1 920
TOTAL GENERAL (I+II+III)	458 119	68 103	390 016	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	390 016	570 866

Compte de résultat synthétique

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

ASSO BUREAU INFORMATION
Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023
Soldes N-1 au mois

Hors brouillard Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		36 819
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	35 092	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	99 671	102 391	Subventions d'exploitation	326 419	330 715
Impôts, taxes et versements assimilés	613	574	Autres produits	6 192	5 145
Rémunération du personnel	189 153	177 729	PRODUITS FINANCIERS	3 745	1 431
Charges sociales	74 475	68 031			
Dotations aux amortissements	3 989	4 667			
Dotations aux provisions	8 205	18 464			
Autres charges	22	13			
CHARGES FINANCIERES					
TOTAL (I)	376 127	371 870	TOTAL (I)	371 449	374 110
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	640	5 353	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	8 394	13 860
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	376 767	377 223	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	379 842	387 970
BENEFICE OU PERTE	3 076	10 747			
TOTAL GENERAL	379 842	387 970	TOTAL GENERAL	379 842	387 970

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

BILAN DETAILLE

ASSO BUREAU INFORMATION

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

Soldes N-1 au mois

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres	10 320	10 320		
205100 SITE INTERNET	10 320		10 320	10 320
280510 SITE INTERNET		10 320	(10 320)	(10 320)
Immobilisations corporelles	64 420	57 783	6 637	5 657
218100 AGENCEMENT & AMENAGEMENT...	2 667		2 667	918
218300 MATERIEL DE BUREAU & INFO...	23 196		23 196	22 596
218400 MOBILIER	27 298		27 298	25 081
218500 MATERIEL DE TRANSPORT	11 259		11 259	11 259
281810 AMORTISSEMENT AGENCEME...		1 066	(1 066)	(918)
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL ...		22 060	(22 060)	(19 055)
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER		23 399	(23 399)	(22 965)
281850 AMORTISSEMENTS MATERIEL ...		11 259	(11 259)	(11 259)
Immobilisations financières	211		211	211
271100 PARTS SOCIALES	211		211	211
TOTAL I	74 951	68 103	6 848	5 868
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	58 980		58 980	51 076
467160 FAJ VDB FACT PERMIS ENGAGE				7 996
467180 FAJ VDB CHQ ENGAGT				200
467202 MYH 2021-2022 ACC PATRICIA ...				5 171
467203 MYH 2021-2022 ACC FERNAND...				6 069
467211 MYH 2022-2023 SEMINAIRE	208		208	
467212 MYH 2022-2023 ACC LES MARI...	5 720		5 720	2 693
467213 MYH 2022-2023 ACC LES SOPH...	6 746		6 746	2 885
467214 MYH 2022-2023 ACC IFSI FREJ...	9 340		9 340	4 877
467215 MYH 2022-2023 ACC MFR ANA ...	9 882		9 882	4 016
467216 MYH 2022-2023 DUP ACC CALI...	2 967		2 967	
467223 MYH 2023-2024 ACC LES ZANI ...	3 922		3 922	

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
467224 MYH 2023-2024 ACC LES DE SI...	3 223		3 223	
467225 MYH 2023-2024 ACC MFR COS...	3 608		3 608	
467226 MYH 2023-2024 ACC IFSI MIRT...	4 187		4 187	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	9 178		9 178	17 170
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	323 205		323 205	505 670
512100 CC CAISSE D'EPARGNE BIJ	17 717		17 717	14 066
512110 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE ...	77 110		77 110	70 929
512111 LIVRET CSL ASSO CAISSE D'E...	125 705		125 705	100 112
512112 CC CMB FAJ				18 371
512113 LIVRET ACTIVE EPARGNE CMB...	30 000		30 000	160 000
512114 CC CMB MYH	16 062		16 062	20 184
512115 LIVRET CMB MYH	10 000		10 000	50 000
512116 CC CMB MOVE YOUR HOPE	14 106		14 106	5 156
512117 CC CMB ELAN	12 449		12 449	41 205
512118 CC CMB PASS LOISIRS	20 055		20 055	25 647
Caisse	160		160	4 630
530000 CAISSE BIJ CEP	160		160	393
531000 CAISSE FAJ CMB				206
531100 CAISSE FAJ ESPECES ATTENT...				4 031
TOTAL II	382 345		382 345	561 375
Charges constatées d'avance (III)	824		824	3 624
486000 CHARGES CONSTATEES D'AV...	824		824	3 624
TOTAL GENERAL (I+II+III)	458 119	68 103	390 016	570 866

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital	121 521	
103000 FONDS ASSOCIATIFS	121 521	
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		110 774
106820 RESERVES POUR INVESTISSEMENTS		110 774
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 076	10 747
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	124 597	121 521
Provisions pour risques et charges (II)	37 299	29 094
153100 PROVISION RETRAITE	37 299	29 094
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés		8 196
408100 FNP FAJ PERMIS		7 996
408300 CHQ FAJ NON DEBITES		200
Autres	218 621	410 136
428200 CONGES A PAYER	23 666	21 133
468600 CHARGES A PAYER	7 576	6 304
431000 SECURITE SOCIALE	19 563	18 144
437110 COTISATION RETRAITE AG2R	1 808	1 649
437300 COTISATION UNIFORMATION	3 000	2 818
437400 COTISATION PREVOYANCE CHORUM MUTEX	1 142	1 072
437500 COTISATIONS MUTUELLE HARMONIE	505	477
438200 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	8 455	7 550
441200 RETENUE A LA SOURCE	432	479
467010 PASS LOISIRS VDB	20 055	25 647
467020 ELAN & CHEF DE BORD VDB	42 449	41 205
467150 FAJ VDB SOLDE TRESORERIE		182 607
467200 MYH 2021-2022 SUBVENTION		31 424
467210 MYH 2022-2023 SUBVENTION	50 924	69 626
467220 MYH 2023-2024 SUBVENTION	39 046	
TOTAL III	218 621	418 331
Produits constatés d'avance (IV)	9 500	1 920

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 500	1 920
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	390 016	570 866

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

ASSO BUREAU INFORMATION

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

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement		
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	99 671	102 391
606100 EDF/EAU	14 693	10 394
606140 CARBURANT	790	641
606300 FOURNITURE PT EQUIP & ENTRETIEN	771	1 656
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	660	1 058
606420 FOURNITURES INFORMATIQUES	136	419
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 034	1 123
613000 LOYER LOCAUX	32 047	32 047
613600 LOCATION PHOTOCOPIEURS	3 246	2 372
615200 ENTRETIEN LOCAUX	985	3 191
615210 ENTRETIEN & NETTOYAGE DES LOCAUX	16 627	15 598
615500 ENTRETIEN & REPARATION DU VEHICULE	709	878
615600 MAINTENANCE RESEAU & LOGICIELS	3 823	4 307
616000 PRIMES D'ASSURANCE MAIF	1 474	1 400
618100 DOCUMENTATION & ABONNEMENTS	1 955	2 059
618220 SVE ACCUEIL LYCEE LESVEN		1 358
618223 COORDO SVE MFR ST RENAN		13
618300 CES FORMATION, ACCUEIL, ENVOI ET CO	106	
618600 FORMATION DU PERSONNEL	430	380
622600 HONORAIRES	6 114	5 752
623000 COMMUNICATION & PROMOTION ASSOCIATI	3 805	4 127
623100 ANIMATION	771	
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	800	1 550
623400 CADEAUX	95	136
625100 VOYAGES & DEPLACEMENT EQUIPE	1 189	1 405
625111 VOYAGES & DEPLACEMENTS CRJ	1 492	1 117
625112 VOYAGES & DEPLACEMENT CES	174	235
625113 VOYAGES ET DEPLACEMENTS CA/BUREAU	46	773
625114 VOYAGES DEPLT REPAS MOB EUROPE		265
625700 RECEPTIONS	497	921
626000 FRAIS POSTAUX	696	1 831
626200 ORANGE TELEPHONIE INTERNET	3 049	4 084
626400 TELEPHONIE MOBILE	370	188
626500 COMMUNICATION VIDEO		150

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
627000	SERVICE BANCAIRES AGIOS	99	67
627100	SERVICE BANCAIRES CEP ABONNT	119	122
627110	SERVICE BANCAIRE CEP FRAIS VIREMENT	46	61
627120	SERVICE BANCAIRE CEP COM TRIM	116	112
627200	SERVICE BANCAIRE CMB FAJ	32	32
627300	SERVICE BANCAIRE CMB BEST		26
627400	FRAIS BANCAIRES CMB MYH	44	36
627800	FRAIS GESTION TICKET RESTAURANT	305	219
628000	COTISATION	327	290
Impôts, taxes et versements assimilés		613	574
637810	TAXE COLLECTE DECHETS	613	574
Rémunération du personnel		189 153	177 729
641000	REMUNERATION PERSONNEL	181 796	170 753
641100	IJSS NETTES	3 393	1 550
641200	CONGES PAYES	2 533	1 641
641320	INDEMNITE SERVQUE CIVIQUE	1 350	2 036
641400	PRIMES EXCEPTIONNELLES		1 650
648100	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	81	100
Charges sociales		74 475	68 031
645100	COTISATION SECURITE SOCIALE URSSAF	45 413	42 806
645220	COTISATION PREVOYANCE CHORUM MUTEX	4 084	3 844
645300	COTISATION RETRAITE AG2R	12 459	11 767
645400	COTISATION MUTUELLE HARMONIE	3 013	2 843
645500	COTISATION UNIFORMATION	3 000	2 818
645820	CHARGES SUR CONGES PAYES	905	(1 543)
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	804	655
647600	TITRES RESTAURANT	4 208	4 090
647700	FRAIS TRANSPORT SALAIRE	590	752
Dotations aux amortissements		3 989	4 667
681120	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 989	4 667
Dotations aux provisions		8 205	18 464
681500	PROVISION RETRAITE	8 205	18 464
Autres charges		22	13
658000	CHARGES DE GESTION COURANTE	22	13
CHARGES FINANCIERES			
TOTAL (I)		376 127	371 870
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		640	5 353
672000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	640	5 353
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)			

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		376 767	377 223
BENEFICE OU PERTE		3 076	10 747
TOTAL GENERAL		379 842	387 970

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	35 092	36 819
706010 IMPRESSION VENTE	462	737
706300 PRESTATION FAJ VDB	9 250	18 500
706400 PRESTATION MOB EUROPE	3 500	3 000
706500 PRESTATION MISSION CRJ	15 635	10 193
706600 PRESTATION SENDING COST	4 396	3 789
708320 LOCATION DE SALLE	1 850	600
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	326 419	330 715
740100 SUBV ASP SERVICE CIVIQUE	1 203	1 860
742010 SUBV JEUNESSE & SPORTS MIG	500	
742020 SUBV CONSEIL DEP VIA VDB	5 000	15 000
742050 Subv. FONJEP	7 107	
742060 SUBV VILLE DE BREST PART FONCT	275 463	275 464
742061 SUBV VILLE DE BREST PART LOYER	32 896	32 896
742200 SUBV SVE CONSEIL REGIONAL	4 250	3 100
742220 SUBV COORDO SVE LESVEN		2 215
743000 SUBVENTION BEST		180
Autres produits	6 192	5 145
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	7	6
791010 REMBOURSEMENT DIVERS	400	2 009
791020 REMBOURSEMENT FORMATION	220	580
791040 REMBOURSEMENT CPAM IJSS	3 032	1 550
791050 REMBOURSEMENT CHORUM PREVOYANCE	2 428	569
791300 RBT SEMINAIRE SVE	106	
791500 REMBOURSEMENT UNIFORMATION		431
PRODUITS FINANCIERS	3 745	1 431
768000 PRODUITS LIVRET	3 745	1 431
TOTAL (I)	371 449	374 110
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	8 394	13 860
772100 PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR CES	7 209	9 357
772800 PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR	1 185	4 503
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	379 842	387 970
TOTAL GENERAL	379 842	387 970