



Plaquette Association

Exercice du 01-01-2023 au 31-12-2023

ASSOC G M B
MAISON DE LA RIVIERE
29450 SIZUN

Elaboré par : CHRISTELLE LAGUESTE (661)

Agence : LANDERNEAU (10)

N°Client : 209143

Comptes Annuels

SOMMAIRE DES COMPTES ANNUELS

209143 - ASSOC G M B

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

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RÉSULTAT (liste) 3 ans

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (3 ans)

DÉTAIL BILAN ACTIF

DÉTAIL BILAN PASSIF

DÉTAIL COMPTE DE RÉSULTAT (liste) 3 ans

DÉTAIL SIG (3 ans)

BILAN - ACTIF

209143 - ASSOC G M B

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	23 796,60	17 431,55	6 365,05	379,86
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 654,27	5 770,07	1 884,20	1 884,20
Constructions	92 982,79	46 732,68	46 250,11	50 642,69
Installations techn., matériel et outil. ind.	78 650,64	69 373,74	9 276,90	4 629,63
Autres	101 083,25	82 699,56	18 383,69	27 081,02
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	1 008,00		1 008,00	1 008,00
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	305 175,55	222 007,60	83 167,95	85 625,40
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	48 506,60		48 506,60	14 711,62
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	215 611,44		215 611,44	175 048,47
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	324 449,45		324 449,45	346 684,72
Charges constatées d'avance	604,00		604,00	1 307,00
TOTAL (II)	589 171,49		589 171,49	537 751,81
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	894 347,04	222 007,60	672 339,44	623 377,21

BILAN - PASSIF

209143 - ASSOC G M B

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		
Fonds propres complémentaires	150,00	150,00
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	349 436,33	327 765,94
Excédent ou déficit de l'exercice	24 907,52	21 670,39
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>374 493,85</i>	<i>349 586,33</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	52 845,05	44 341,30
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	427 338,90	393 927,63
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	6 883,21	7 077,37
TOTAL (II)	6 883,21	7 077,37
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	99 221,43	88 922,94
TOTAL (III)	99 221,43	88 922,94
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	40 284,90	34 240,79
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	92 743,99	98 908,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 867,01	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		300,00
TOTAL (IV)	138 895,90	133 449,27
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	672 339,44	623 377,21

COMPTE DE RÉSULTAT

209143 - ASSOC G M B

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	6 571,00	6 453,00	6 816,00
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
<i>Dont ventes de dons en nature</i>			
Ventes de prestations de service	155 196,64	91 446,28	106 416,05
<i>Dont parrainages</i>			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	443 646,79	443 825,92	425 027,13
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	9 970,73	6 066,09	6 122,39
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges	1 765,77	642,60	2 449,84
Utilisations des fonds dédiés	194,16	1 026,45	
Autres produits	1,65	8,35	-3 644,76
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	617 346,74	549 468,69	543 186,65
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	137 405,46	100 651,11	134 290,87
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	14 819,43	13 060,97	12 338,00
Salaires et traitements	306 358,45	292 744,38	280 531,06
Charges sociales	114 426,74	108 722,67	101 185,83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 162,59	15 056,78	16 814,89
Dotations aux provisions	10 298,49	3 400,48	8 483,09
Reports en fonds dédiés			2 058,68
Autres charges	2 377,74		1 629,23
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	602 848,90	533 636,39	557 331,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 497,84	15 832,30	-14 145,00
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	4 295,00	1 447,43	662,76
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)	4 295,00	1 447,43	662,76
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov.			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)			
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 295,00	1 447,43	662,76

COMPTE DE RÉSULTAT

209143 - ASSOC G M B

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)	18 792,84	17 279,73	-13 482,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	2 518,43	500,00	125,00
Sur opérations en capital	3 596,25	4 214,92	4 442,04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 114,68	4 714,92	4 567,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		290,00	
Sur opérations en capital		34,26	
Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov.			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		324,26	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	6 114,68	4 390,66	4 567,04
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	627 756,42	555 631,04	548 416,45
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	602 848,90	533 960,65	557 331,65
EXCÉDENT OU DÉFICIT	24 907,52	21 670,39	-8 915,20
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature	46 844,43	22 453,22	30 591,95
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL	46 844,43	22 453,22	30 591,95
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole	46 844,43	22 453,22	30 591,95
TOTAL	46 844,43	22 453,22	30 591,95
TOTAL	24 907,52	21 670,39	-8 915,20

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

209143 - ASSOC G M B

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	155 196,64	100,00	91 446,28	100,00	106 416,05	100,00
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	155 196,64	100,00	91 446,28	100,00	106 416,05	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	155 196,64	100,00	91 446,28	100,00	106 416,05	100,00
+ Cotisations	6 571,00	4,23	6 453,00	7,06	6 816,00	6,41
+ Concours publics et subv. d'exploitation	443 646,79	285,86	443 825,92	485,34	425 027,13	399,40
+ Vers. des fondat. ou cons. de la dot. consompt.						
+ Ressources liées à la générosité du public	9 970,73	6,42	6 066,09	6,63	6 122,39	5,75
- Approvisionnements						
- Autres achats et charges externes	137 405,46	88,54	100 651,11	110,07	134 290,87	126,19
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE	477 979,70	307,98	447 140,18	488,96	410 090,70	385,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 819,43	9,55	13 060,97	14,28	12 338,00	11,59
- Charges de personnel	420 785,19	271,13	401 467,05	439,02	381 716,89	358,70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 375,08	27,30	32 612,16	35,66	16 035,81	15,07
+ Autres produits	1 767,42	1,14	650,95	0,71	-1 194,92	-1,12
- Autres charges	2 377,74	1,53			1 629,23	1,53
+ Produits exceptionnels	2 518,43	1,62	500,00	0,55	125,00	0,12
- Charges exceptionnelles			290,00	0,32		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	44 283,19	28,53	33 473,11	36,60	13 336,66	12,53
+ Produits financiers	4 295,00	2,77	1 447,43	1,58	662,76	0,62
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	4 295,00	2,77	1 447,43	1,58	662,76	0,62
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux résultats						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	48 578,19	31,30	34 920,54	38,19	13 999,42	13,16
+ Résultat sur cessions d'actifs			355,74	0,39		
- Dotations aux amts, aux dépréc. et prov.	27 461,08	17,69	18 457,26	20,18	25 297,98	23,77
+ Reprises sur prov, dépréc. et transf. de charges						
- Report en fonds dédiés					2 058,68	1,93
+ Utilisation des fonds dédiés	194,16	0,13	1 026,45	1,12		
+ Subventions d'équipement virées au résultat	3 596,25	2,32	3 824,92	4,18	4 442,04	4,17
RÉSULTAT NET	24 907,52	16,05	21 670,39	23,70	-8 915,20	-8,38

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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	23 796,60	17 431,55	6 365,05	379,86
2050000000 BREVETS LICENCES	14 631,00		14 631,00	7 631,00
2050010000 LOGICIEL OBSERVATOIRE MAMMIF	8 415,60		8 415,60	8 415,60
2050020000 SITE INTERNET LOUP	750,00		750,00	750,00
2805000000 AMORT BREVETS LICENCES		17 431,55	-17 431,55	-16 416,74
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 654,27	5 770,07	1 884,20	1 884,20
2110000000 TERRAINS	874,20		874,20	874,20
2111000000 TERRAINS NUS	360,00		360,00	360,00
2115000000 TERRAINS BÂTIS	650,00		650,00	650,00
2120000000 AGENCEMENT & AMENAG DE TERRAIN	5 770,07		5 770,07	5 770,07
2812000000 AMORT AMENAGEMENT DE TERRAINS		5 770,07	-5 770,07	-5 770,07
Constructions	92 982,79	46 732,68	46 250,11	50 642,69
2130000000 CONSTRUCTIONS	38 131,28		38 131,28	38 131,28
2135000000 AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	54 851,51		54 851,51	54 851,51
2813000000 AMORTS DES CONSTRUCTIONS		28 531,42	-28 531,42	-26 881,42
2813500000 AMORT INST AMENAG DES CONST.		18 201,26	-18 201,26	-15 458,68
Installations techn., matériel et outil. ind.	78 650,64	69 373,74	9 276,90	4 629,63
2150000000 INST. TECHN. MAT. ET OUTIL IND	78 650,64		78 650,64	70 945,50
2815000000 AMORTS INSTALL MATÉRIELS		69 373,74	-69 373,74	-66 315,87
Autres	101 083,25	82 699,56	18 383,69	27 081,02
2181000000 INSTALL GÉN. AGENC, AMÉNAG D	40 211,82		40 211,82	40 211,82
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	37 807,16		37 807,16	37 807,16
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET MAT IN	23 064,27		23 064,27	23 064,27
2818100000 AMORT INSTALL GENERALES		35 709,62	-35 709,62	-34 819,33
2818200000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPOR		25 462,85	-25 462,85	-19 767,45
2818300000 AMORT MATÉRIEL BUREAU ET INF		21 527,09	-21 527,09	-19 415,45
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	1 008,00		1 008,00	1 008,00
2710000000 TITRES IMMOBILISES	1 008,00		1 008,00	1 008,00
TOTAL (I)	305 175,55	222 007,60	83 167,95	85 625,40
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	48 506,60		48 506,60	14 711,62
Avances et acomptes versés sur commandes	1 572,80		1 572,80	
Autres	214 038,64		214 038,64	175 048,47
Disponibilités	324 449,45		324 449,45	346 684,72
5120000000 BANQUE CMB	8 794,63		8 794,63	8 287,76
5122000000 LIVRET BLEU CMB	78 731,25		78 731,25	77 551,95
5124000000 COMPTE ACTIV EPARGNE	154 528,25		154 528,25	179 214,69
5128000000 COMPTE ACTIV PRO N2	82 365,62		82 365,62	81 615,43
5310000000 CAISSE SIÈGE SOCIAL	29,70		29,70	14,89
Charges constatées d'avance	604,00		604,00	1 307,00
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	604,00		604,00	1 307,00
TOTAL (II)	589 171,49		589 171,49	537 751,81
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	894 347,04	222 007,60	672 339,44	623 377,21

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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 complémentaires	150,00	150,00
1025000000 FONDS ASSOCIATIFS SS DT DE REP	150,00	150,00
Réserves		
Report à nouveau	349 436,33	327 765,94
1100000000 REPORT A NOUVEAU (créditeur)	349 436,33	327 765,94
Excédent ou déficit de l'exercice	24 907,52	21 670,39
Situation nette (sous total)	374 493,85	349 586,33
Subventions d'investissement	52 845,05	44 341,30
1310000000 SUBVENTIONS ÉQUIPEMENT (IMMOS)	76 831,63	64 731,63
1391000000 SUBV. INSCRITES AU Cpte RESULT	-23 986,58	-20 390,33
TOTAL (I)	427 338,90	393 927,63
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	6 883,21	7 077,37
1950000000 FONDS DEDIES /DONS MANUELS	6 883,21	7 077,37
TOTAL (II)	6 883,21	7 077,37
PROVISIONS		
Provisions pour charges	99 221,43	88 922,94
1530000000 PROVISIONS POUR PENSIONS	99 221,43	88 922,94
TOTAL (III)	99 221,43	88 922,94
DETTES		
Dettes fournisseurs	33 589,77	1 489,02
Dettes fournisseurs factures non parvenues	6 695,13	32 751,77
Personnel et comptes rattachés	28 140,21	27 033,25
Dettes fiscales et sociales	64 603,78	71 875,23
4311000000 URSSAF	30 878,45	30 957,00
4373000000 CAISSE RETRAITE SALARIÉS	9 865,07	15 686,67
4375000000 MUTUELLE		402,56
4375010000 MGEN MUTUELLE SANTE	418,95	
4377000000 FORMATION CONTINUE (CDD)	4 910,95	4 589,75
4382000000 CHARGES SOC / CONGÉS À PAYER	11 082,00	9 856,63
4386000000 ORGAN SOC - CHARGES À PAYER		3 320,75
4420000000 ETAT IMPOTS ET TAXES RECOUV TI	649,36	642,87
4486000000 ETAT - CHARGES À PAYER	6 799,00	6 419,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 867,01	
Produits constatés d'avance		300,00
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		300,00
TOTAL (IV)	138 895,90	133 449,27
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	672 339,44	623 377,21

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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	6 571,00	6 453,00	6 816,00
7561000000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	5 971,00	5 993,00	6 136,00
7561030000 ADHESIONS ASSOC SANS CONTREPAR	440,00	380,00	480,00
7561040000 ADHESIONS COLLECTIVITES SANS C	160,00	80,00	200,00
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
Dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service	155 196,64	91 446,28	106 416,05
7010010000 VENTES ATLAS	181,00	161,00	203,00
7080000000 ETUDES CHIRO ET LOUTRES	153 294,36	88 613,43	106 002,05
7080010000 FORMATION ET ANIMATION	1 691,78	2 441,85	
7083000000 LOCATIONS DIVERSES		50,00	50,00
7088000000 AUTR PROD ACTI ANNEX (CES APPR	29,50	180,00	161,00
Dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	443 646,79	443 825,92	425 027,13
7401000000 AIDES APPRENTISSAGE		5 333,36	2 666,64
7451000010 SUBVENTION CD29	25 825,02	25 283,50	26 211,46
7451000020 SUBVENTION CD22	15 550,00	35 449,00	39 348,00
7451000021 SUBVENTION CD 44	15 000,00	64 890,00	50 640,00
7451000050 SUB CONSEIL REGIONAL CPO	23 000,00	23 000,00	23 000,00
7451000060 SUBV DREAL BZH	59 215,00	62 750,00	56 625,00
7451000080 SUBVENTION CD35	29 892,00	31 024,00	29 540,00
7451000081 SUBVENTION CD 56	10 900,00		
7451000102 CR DEPLOYER TRAME	5 015,00	8 550,00	7 425,00
7451000115 CONSEIL REGIONAL VOIES NAVIG	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7451000129 SUBV NANTES METROPOLE	26 000,00	25 488,00	19 512,00
7451000136 CR-CN ESPECES MENACEES	30 000,00	30 000,00	31 000,00
7451000139 GUIGAMP PAIMPOL AGGLO		4 906,00	4 957,00
7451001220 DREAL PAYS LOIRE	16 603,00	13 465,00	8 784,00
7451001230 DIRECTION INTERDEP ROUTES	7 016,88	5 901,22	7 494,27
7451001240 CREG - OBSERVATOIRE MAMMIF	44 900,73	8 086,32	25 313,54
7451170000 SUBV LANNION TREGOR COMM		1 561,50	4 640,50
7451200000 FEDER OBSERVATOIRE MAMMIF	124 729,16	67 206,42	63 538,22
7451310000 VIVARMOR -ABI DE LAMBALLE			3 172,00
7451400000 BRETAGNE VIVANTE NATURALISTE		6 441,00	6 441,00
7451410000 SUBV LOIRE ATLANTIQUE DEVELOP		4 710,00	
7451420000 DINAN AGGLO ABI			2 440,00
7451430000 ABC ROMILLE			2 278,50
7451440000 SUBV LPO ANJOU ACTIONS CHIRO		2 900,00	
7451450000 SUBV COM COM COTE EMERAUDE		2 140,00	
7451460000 SUBV ABC SAINT AGATHON		4 740,60	
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	9 970,73	6 066,09	6 122,39
7541110000 DON FONDS MAMMIFERES	1 728,00	1 739,00	2 673,00
7541120000 DON SOUTIEN GMB	1 880,00	2 195,00	1 885,00
7541200000 ABANDON DE FRAIS BENEVOLES	6 362,73	2 132,09	1 564,39
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges	1 765,77	642,60	2 449,84
7910000000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.		552,60	
7910010000 RBT FRAIS ADHERENTS		90,00	
7910020000 RBT FORMATION	1 765,77		
7910030000 RBT U+PREVOYANCE			1 856,50
7916000000 SERVICE CIVIQUE-GOLFIER LUCIE			593,34
Utilisations des fonds dédiés	194,16	1 026,45	
7895000000 UTILS FDS DED CONT FIN AUT ORG	194,16	1 026,45	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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
Autres produits	1,65	8,35	-3 644,76
7134100000 ETUDES EN COURS			-3 645,46
7580000000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	1,65	8,35	0,70
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	617 346,74	549 468,69	543 186,65
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	137 405,46	100 651,11	134 290,87
6040010000 SOUS TRAIT OBSERVATOIRE MA...	28 893,78	12 680,34	15 164,37
6040018000 SS TRAIT ARBRE A LUTIK	300,00		
6040020000 SS TRAIT CEREMA			1 009,33
6040100000 SOUS TRAITANCE BV		43,61	1 832,51
6040110000 SOUS TRAITANCE ENTRETIEN KERNO			1 500,00
6040120000 LOCUS SOLUS ATLAS	112,00	96,00	112,00
6040130000 SOUS-TRAITANCE ONIRIS	150,00		
6040150000 SOUS TRAITANCE ANALYSES	9 075,00	3 847,80	20 096,02
6040160000 SOUS-TRAITANCE LPO ANJOU			550,00
6040170000 SOUS TRAITANCE M FILIPPE	3 588,00	2 012,40	15 945,60
6040180000 SOUS TRAITANCE GREGE	842,52	4 988,82	
6040200000 SS TRAIT SYLVAIN LARRAT	1 827,50		
6040210000 SS TRAIT RENARD MARINE	800,00		
6061420000 CARBURANT MEGANE SIZUN	1 504,63	1 433,98	
6061430000 CARBURANT SANDERO ST BRIEUC	1 919,88	1 340,66	1 144,36
6061440000 CARBURANT CLIO SIZUN LIMITED		530,32	2 091,91
6061450000 CARBURANT SANDERO REDON	2 794,11	2 527,09	1 338,96
6063000000 FOURN D ENTRET ET PETIT EQUIP	4 561,32	2 279,84	2 511,95
6063010000 FONDS MAMMIF GROS NICHORS	587,02	330,00	
6063090000 FOURN OBSERVATOIRE MAMMIF	1 951,86	2 126,38	
6063110000 ACHATS EQUIP SALARIES	399,70	392,00	264,95
6063120000 ACHAT FOURNT ETUDES DIVERS			1 389,08
6063140000 FONDS MAMMIF CHANTIER KERN			617,80
6063160000 ACHAT CN ESPECES MENACEES	579,34	695,15	4 651,97
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 255,80	1 560,09	2 406,84
6064010000 LICENCE IDESIGN	287,88	287,88	287,88
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	1 350,07	1 249,50	233,00
6132100000 LOCATION IMMO SIEGE	2 577,00	2 484,00	2 484,00
6132150000 LOYER PLOUFRAGAN	4 118,32	3 777,68	3 795,86
6132210000 LOYER MADAR REDON	3 630,00	2 400,00	2 400,00
6132220000 LOCATION SERVEUR OVH			580,32
6132300000 LOCATION MOBILHOMMES	1 040,50	220,00	
6132310000 GITE ALSACE - FORMATION MEDIAT	465,77		
6132700000 GITES COTES D ARMOR	361,00		2 584,50
6132900000 BOURGES CHAMBRE HOTES	146,72	174,89	
6135000000 LOCATION SERVEUR OVH	527,00	126,42	
6135030000 LOYER CLIO SIZUN LIMITED		617,65	2 999,96
6135040000 LOCATION VEHICULE SUPER U	1 284,05		357,05
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	1 124,32	938,82	834,88
6152000000 ENTRETIEN KERNOALET	2 605,66	2 061,92	
6155810000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 958,31	2 314,74	1 447,88
6156000000 MAINTENANCE	4 507,00	4 290,80	3 176,25
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	6 046,94	5 825,06	5 747,46
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	203,76	960,81	376,80
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	100,00	1 820,76	50,00
6227080000 BV FRAIS JUSTICE LOUTRE PLO			400,00
6228000000 AUTRES HONORAIRES	5 878,53	3 911,66	3 680,02
6228100000 ESPACE ASSOCIATIF SOCIAL	1 657,00	1 464,10	1 303,50
6228200000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 464,62	3 246,04	3 090,38
6231000000 HEBERG T SITE INTERNET	512,00	412,48	428,03
6234000000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	188,00		
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	3 577,88	3 138,00	4 370,40
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)		137,40	448,00
6251000010 PARKING - AUTOROUTE	222,00	362,00	74,70
6251000020 DEPLACEMENT CAROFF C.	383,76	280,17	156,42
6251000030 DEPLACEMENT BOIREAU J.	1 150,75	285,45	968,22

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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
6251000040 DEPLACEMENT SIMONET F.	1 996,77	1 380,66	968,34
6251000060 DEPLACEMENT NICOLAS N.			40,92
6251000070 DEPLACEMENT GREMILLET X.			223,08
6251000080 DEPLACEMENT DUBOS T	456,15	366,73	943,14
6251000090 DEPLACEMENT INIZAN MB	290,73	101,64	86,46
6251000101 FRAIS DEPLAC BENOIT BITHOREL	64,00		
6251000105 DEPLACT RAMOS MEGANE	713,81	344,83	20,22
6251000114 DEPLAC GAUDICHON CLOVIS	319,81	329,34	219,78
6251000115 DEPLACEMENT LELAY MARIE	472,09	360,03	600,27
6251000118 DEPLACT GUIHENEUF AL YSSA	127,44		
6251000119 DEPLAC BACHE ANNE FRANCE	123,90		
6251000127 DEPLACEMENTS MOULIN A	507,11	1 294,70	677,72
6251000128 DEPLACT LE GALL ENORA	213,15		
6251000129 DEPLAC IHUEL MARINE	53,13		
6251000133 DEPLACEMENTS BARBOSA EMIL		3,96	146,19
6251000134 DEPLACEMENTS GUELLEC A		188,10	
6251000136 INDEM VELO DUBOS T	800,00	700,00	500,00
6251000137 INDEMNITES VELO BOIREAU J	453,60	326,84	
6251000138 INDEMNITES VELO LE CHAMPION	72,90	70,20	
6251000139 DEPLAC FORMAT BLAIREAU ALSACE	780,18		
6251001110 DEPLACEMENT LE CHAMPION	1 043,09	1 543,28	1 511,73
6251001130 DEPLACEMENTS GOLFIER LUCIE			115,50
6251001220 DEPLACEMENT CHENEVAL NICOLAS		1 499,62	1 571,46
6251010000 DEPLACEMENTS BENEVOLES	5 562,73	2 223,17	1 611,25
6251200000 DEPLACEMENT COLLOQUES	631,00	1 149,63	368,50
6256000000 MISSIONS	1 263,76	1 136,88	715,41
6257000000 RECEPTIONS (AVEC TVA)	1 630,25	912,58	440,30
6260000000 FRAIS ORANGE	608,88	599,88	653,30
6260010000 ABT FREE	83,73	54,92	99,84
6260020000 FRAIS ORANGE INTERNET SIEGE	1 146,95	1 148,99	1 097,03
6260030000 FRAIS ORANGE INTERNET 44	24,20	526,80	515,88
6260040000 FREE RAMOS MEGANE			48,05
6260050000 FREE TD	34,77	61,97	38,28
6260060000 FREE FS-GMB	45,79	59,45	37,70
6260070000 ORANGE REDON	583,88	575,88	575,88
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	3 098,95	2 718,55	3 830,73
6262000000 FRAIS FRANCE TELECOM	30,45	25,70	
6262020000 FREE NC	5,30	37,89	23,54
6262030000 PRIXTEL TLC	69,41	51,99	57,31
6262040000 FRE FREE MLL	29,66	24,80	26,00
6262050000 FREE CG	76,93		
6262060000 FREE CAROFF C	18,00		
6270000000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	131,96	103,39	162,90
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 329,70	1 056,00	1 461,00
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	14 819,43	13 060,97	12 338,00
6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES	6 799,00	6 419,00	5 086,00
6333000000 FORMATION CONTINUE (A ORGAN.)	7 917,43	6 198,77	7 196,00
6351200000 TAXE FONCIERE	103,00	123,44	56,00
6354300000 CARTES GRISES VIGNETTES		319,76	
Salaires et traitements	306 358,45	292 744,38	280 531,06
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	297 580,59	285 891,92	274 224,70
6411100000 REMUNERATION HEURES SUPP	-2 814,00	2 814,00	
6412000000 CONGES PAYES	3 664,86	-2 025,28	4 449,86
6414000000 INDEM, AVANT DIV NON SOUMIS CO	7 927,00	6 063,74	1 856,50
Charges sociales	114 426,74	108 722,67	101 185,83
6450000000 CHARGES DE SS ET DE PREVOYANCE	71,37	845,00	1 735,63
6451000000 URSSAF	74 820,71	74 015,89	70 442,08
6452000000 COTIS. PREVOYANCE MUTUELLES	3 016,44	2 804,59	2 389,17
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	17 627,58	29 526,53	21 259,12
6455000000 PREVOYANCE	10 082,02		
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 437,62	1 530,66	1 298,85
6482000000 CONVENTIONS DE STAGE	7 371,00		4 060,98
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 162,59	15 056,78	16 814,89

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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
6811100000 DOT. AMORT & PROV. IMMOS INCOR	1 014,81	250,00	2 638,26
6811300000 DOT. AMORT DES CONSTRUCTIONS	1 650,00	1 175,00	1 026,09
6811350000 DOT. AMORT DES AMENAG DE CONST	2 742,58	2 742,58	2 742,58
6811500000 DOT AMORT MATÉRIEL	3 057,87	1 825,25	3 408,25
6811810000 DOT AMORT AGENC DIVERS	890,29	890,29	890,29
6811820000 DOT AMORT MATÉRIEL DE TRANSP	5 695,40	5 600,98	3 864,38
6811830000 DOT AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	2 111,64	2 572,68	2 245,04
Dotations aux provisions	10 298,49	3 400,48	8 483,09
6815000000 DOTATIONS AUX PROV D'EXPLOITAT	10 298,49	3 400,48	8 483,09
Reports en fonds dédiés			2 058,68
6895000000 ENGAG A REALISER/DOIS MANUELS			2 058,68
Autres charges	2 377,74		1 629,23
6516000000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD	2 376,00		1 624,75
6580000000 CHARGES DIV DE GESTION COURANT	1,74		4,48
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	602 848,90	533 636,39	557 331,65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 497,84	15 832,30	-14 145,00
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	4 295,00	1 447,43	662,76
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 295,00	1 447,43	662,76
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)	4 295,00	1 447,43	662,76
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov.			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de val. mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)			
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 295,00	1 447,43	662,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	18 792,84	17 279,73	-13 482,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	2 518,43	500,00	125,00
7710000000 PROD EXCEP/OPS DE GESTION	2 518,43	500,00	125,00
Sur opérations en capital	3 596,25	4 214,92	4 442,04
7752000000 PROD DE CESSON IMMO CORPO		390,00	
7770000000 QUOTE PART SUBVENTION INVT VIR	3 596,25	3 824,92	4 442,04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 114,68	4 714,92	4 567,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		290,00	
6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		290,00	
Sur opérations en capital		34,26	
6752500000 VCN DU MATÉRIEL		34,26	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

209143 - ASSOC G M B

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
Dotations aux amortissements, aux dépr. et aux prov.			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		324,26	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	6 114,68	4 390,66	4 567,04
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	627 756,42	555 631,04	548 416,45
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	602 848,90	533 960,65	557 331,65
EXCÉDENT OU DÉFICIT	24 907,52	21 670,39	-8 915,20
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature	46 844,43	22 453,22	30 591,95
8700000000 BENEVOLAT	46 844,43	22 453,22	30 591,95
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL	46 844,43	22 453,22	30 591,95
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole	46 844,43	22 453,22	30 591,95
8640000000 PERSONNEL BENEVOLE	46 844,43	22 453,22	30 591,95
TOTAL	46 844,43	22 453,22	30 591,95
TOTAL	24 907,52	21 670,39	-8 915,20

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209143 - ASSOC G M B

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	155 196,64	100,00	91 446,28	100,00	106 416,05	100,00
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	155 196,64	100,00	91 446,28	100,00	106 416,05	100,00
7010010000 VENTES ATLAS	181,00	0,12	161,00	0,18	203,00	0,19
7080000000 ETUDES CHIRO ET LOUTRES	153 294,36	98,77	88 613,43	96,90	106 002,05	99,61
7080010000 FORMATION ET ANIMATION	1 691,78	1,09	2 441,85	2,67		
7083000000 LOCATIONS DIVERSES			50,00	0,05	50,00	0,05
7088000000 AUTR PROD ACTI ANNEX (CES APPR	29,50	0,02	180,00	0,20	161,00	0,15
PRODUCTION DE L'EXERCICE	155 196,64	100,00	91 446,28	100,00	106 416,05	100,00
+ Cotisations	6 571,00	4,23	6 453,00	7,06	6 816,00	6,41
7561000000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	5 971,00	3,85	5 993,00	6,55	6 136,00	5,77
7561030000 ADHESIONS ASSOC SANS CONTREPA	440,00	0,28	380,00	0,42	480,00	0,45
7561040000 ADHESIONS COLLECTIVITES SANS C	160,00	0,10	80,00	0,09	200,00	0,19
+ Concours publics et subv. d'exploitation	443 646,79	285,86	443 825,92	485,34	425 027,13	399,40
7401000000 AIDES APPRENTISSAGE			5 333,36	5,83	2 666,64	2,51
7451000010 SUBVENTION CD29	25 825,02	16,64	25 283,50	27,65	26 211,46	24,63
7451000020 SUBVENTION CD22	15 550,00	10,02	35 449,00	38,76	39 348,00	36,98
7451000021 SUBVENTION CD 44	15 000,00	9,67	64 890,00	70,96	50 640,00	47,59
7451000050 SUB CONSEIL REGIONAL CPO	23 000,00	14,82	23 000,00	25,15	23 000,00	21,61
7451000060 SUBV DREAL BZH	59 215,00	38,15	62 750,00	68,62	56 625,00	53,21
7451000080 SUBVENTION CD35	29 892,00	19,26	31 024,00	33,93	29 540,00	27,76
7451000081 SUBVENTION CD 56	10 900,00	7,02				
7451000102 CR DEPLOYER TRAME	5 015,00	3,23	8 550,00	9,35	7 425,00	6,98
7451000115 CONSEIL REGIONAL VOIES NAVIG	10 000,00	6,44	10 000,00	10,94	10 000,00	9,40
7451000129 SUBV NANTES METROPOLE	26 000,00	16,75	25 488,00	27,87	19 512,00	18,34
7451000136 CR-CN ESPECES MENACEES	30 000,00	19,33	30 000,00	32,81	31 000,00	29,13
7451000139 GUIGAMP PAIMPOL AGGLO			4 906,00	5,36	4 957,00	4,66
7451001220 DREAL PAYS LOIRE	16 603,00	10,70	13 465,00	14,72	8 784,00	8,25
7451001230 DIRECTION INTERDEP ROUTES	7 016,88	4,52	5 901,22	6,45	7 494,27	7,04
7451001240 CREG - OBSERVATOIRE MAMMIF	44 900,73	28,93	8 086,32	8,84	25 313,54	23,79
7451170000 SUBV LANNION TREGOR COMM			1 561,50	1,71	4 640,50	4,36
7451200000 FEDER OBSERVATOIRE MAMMIF	124 729,16	80,37	67 206,42	73,49	63 538,22	59,71
7451310000 VIVARMOR -ABI DE LAMBALLE					3 172,00	2,98
7451400000 BRETAGNE VIVANTE NATURALISTE			6 441,00	7,04	6 441,00	6,05
7451410000 SUBV LOIRE ATLANTIQUE DEVELOP			4 710,00	5,15		
7451420000 DINAN AGGLO ABI					2 440,00	2,29
7451430000 ABC ROMILLE					2 278,50	2,14
7451440000 SUBV LPO ANJOU ACTIONS CHIRO			2 900,00	3,17		
7451450000 SUBV COM COM COTE EMERAUDE			2 140,00	2,34		
7451460000 SUBV ABC SAINT AGATHON			4 740,60	5,18		
+ Ressources liées à la générosité du public	9 970,73	6,42	6 066,09	6,63	6 122,39	5,75
7541110000 DON FONDS MAMMIFERES	1 728,00	1,11	1 739,00	1,90	2 673,00	2,51
7541120000 DON SOUTIEN GMB	1 880,00	1,21	2 195,00	2,40	1 885,00	1,77
7541200000 ABANDON DE FRAIS BENEVOLES	6 362,73	4,10	2 132,09	2,33	1 564,39	1,47
- Autres achats et charges externes	137 405,46	88,54	100 651,11	110,07	134 290,87	126,19
6040010000 SOUS TRAIT OBSERVATOIRE MA...	28 893,78	18,62	12 680,34	13,87	15 164,37	14,25
6040018000 SS TRAIT ARBRE A LUTIK	300,00	0,19				
6040020000 SS TRAIT CEREMA					1 009,33	0,95
6040100000 SOUS TRAITANCE BV			43,61	0,05	1 832,51	1,72
6040110000 SOUS TRAITANCE ENTRETIEN KERNO					1 500,00	1,41
6040120000 LOCUS SOLUS ATLAS	112,00	0,07	96,00	0,10	112,00	0,11
6040130000 SOUS-TRAITANCE ONIRIS	150,00	0,10				
6040150000 SOUS TRAITANCE ANALYSES	9 075,00	5,85	3 847,80	4,21	20 096,02	18,88
6040160000 SOUS-TRAITANCE LPO ANJOU					550,00	0,52
6040170000 SOUS TRAITANCE M FILIPPE	3 588,00	2,31	2 012,40	2,20	15 945,60	14,98
6040180000 SOUS TRAITANCE GREGE	842,52	0,54	4 988,82	5,46		
6040200000 SS TRAIT SYLVAIN LARRAT	1 827,50	1,18				
6040210000 SS TRAIT RENARD MARINE	800,00	0,52				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209143 - ASSOC G M B

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 %
6061420000 CARBURANT MEGANE SIZUN	1 504,63	0,97	1 433,98	1,57		
6061430000 CARBURANT SANDERO ST BRIEUC	1 919,88	1,24	1 340,66	1,47	1 144,36	1,08
6061440000 CARBURANT CLIO SIZUN LIMITED			530,32	0,58	2 091,91	1,97
6061450000 CARBURANT SANDERO REDON	2 794,11	1,80	2 527,09	2,76	1 338,96	1,26
6063000000 FOURN D ENTRET ET PETIT EQUIP	4 561,32	2,94	2 279,84	2,49	2 511,95	2,36
6063010000 FONDS MAMMIF GROS NICHORS	587,02	0,38	330,00	0,36		
6063090000 FOURN OBSERVATOIRE MAMMIF	1 951,86	1,26	2 126,38	2,33		
6063110000 ACHATS EQUIP SALARIES	399,70	0,26	392,00	0,43	264,95	0,25
6063120000 ACHAT FOURNT ETUDES DIVERS					1 389,08	1,31
6063140000 FONDS MAMMIF CHANTIER KERN					617,80	0,58
6063160000 ACHAT CN ESPECES MENACEES	579,34	0,37	695,15	0,76	4 651,97	4,37
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 255,80	1,45	1 560,09	1,71	2 406,84	2,26
6064010000 LICENCE IDESIGN	287,88	0,19	287,88	0,31	287,88	0,27
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	1 350,07	0,87	1 249,50	1,37	233,00	0,22
6132100000 LOCATION IMMO SIEGE	2 577,00	1,66	2 484,00	2,72	2 484,00	2,33
6132150000 LOYER PLOUFRAGAN	4 118,32	2,65	3 777,68	4,13	3 795,86	3,57
6132210000 LOYER MADAR REDON	3 630,00	2,34	2 400,00	2,62	2 400,00	2,26
6132220000 LOCATION SERVEUR OVH					580,32	0,55
6132300000 LOCATION MOBILHOMMES	1 040,50	0,67	220,00	0,24		
6132310000 GITE ALSACE - FORMATION MEDIAT	465,77	0,30				
6132700000 GITES COTES D ARMOR	361,00	0,23			2 584,50	2,43
6132900000 BOURGES CHAMBRE HOTES	146,72	0,09	174,89	0,19		
6135000000 LOCATION SERVEUR OVH	527,00	0,34	126,42	0,14		
6135030000 LOYER CLIO SIZUN LIMITED			617,65	0,68	2 999,96	2,82
6135040000 LOCATION VEHICULE SUPER U	1 284,05	0,83			357,05	0,34
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	1 124,32	0,72	938,82	1,03	834,88	0,78
6152000000 ENTRETIEN KERNOALET	2 605,66	1,68	2 061,92	2,25		
6155810000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 958,31	1,91	2 314,74	2,53	1 447,88	1,36
6156000000 MAINTENANCE	4 507,00	2,90	4 290,80	4,69	3 176,25	2,98
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	6 046,94	3,90	5 825,06	6,37	5 747,46	5,40
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	203,76	0,13	960,81	1,05	376,80	0,35
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	100,00	0,06	1 820,76	1,99	50,00	0,05
6227080000 BV FRAIS JUSTICE LOUTRE PLO					400,00	0,38
6228000000 AUTRES HONORAIRES	5 878,53	3,79	3 911,66	4,28	3 680,02	3,46
6228100000 ESPACE ASSOCIATIF SOCIAL	1 657,00	1,07	1 464,10	1,60	1 303,50	1,22
6228200000 COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 464,62	2,23	3 246,04	3,55	3 090,38	2,90
6231000000 HEBERG T SITE INTERNET	512,00	0,33	412,48	0,45	428,03	0,40
6234000000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	188,00	0,12				
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	3 577,88	2,31	3 138,00	3,43	4 370,40	4,11
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)			137,40	0,15	448,00	0,42
6251000010 PARKING - AUTOROUTE	222,00	0,14	362,00	0,40	74,70	0,07
6251000020 DEPLACEMENT CAROFF C.	383,76	0,25	280,17	0,31	156,42	0,15
6251000030 DEPLACEMENT BOIREAU J.	1 150,75	0,74	285,45	0,31	968,22	0,91
6251000040 DEPLACEMENT SIMONET F.	1 996,77	1,29	1 380,66	1,51	968,34	0,91
6251000060 DEPLACEMENT NICOLAS N.					40,92	0,04
6251000070 DEPLACEMENT GREMILLET X.					223,08	0,21
6251000080 DEPLACEMENT DUBOS T	456,15	0,29	366,73	0,40	943,14	0,89
6251000090 DEPLACEMENT INIZAN MB	290,73	0,19	101,64	0,11	86,46	0,08
6251000101 FRAIS DEPLAC BENOIT BITHOREL	64,00	0,04				
6251000105 DEPLACT RAMOS MEGANE	713,81	0,46	344,83	0,38	20,22	0,02
6251000114 DEPLAC GAUDICHON CLOVIS	319,81	0,21	329,34	0,36	219,78	0,21
6251000115 DEPLACEMENT LELAY MARIE	472,09	0,30	360,03	0,39	600,27	0,56
6251000118 DEPLACT GUIHENEUF ALYSSA	127,44	0,08				
6251000119 DEPLAC BACHE ANNE FRANCE	123,90	0,08				
6251000127 DEPLACEMENTS MOULIN A	507,11	0,33	1 294,70	1,42	677,72	0,64
6251000128 DEPLACT LE GALL ENORA	213,15	0,14				
6251000129 DEPLAC IHUEL MARINE	53,13	0,03				
6251000133 DEPLACEMENTS BARBOSA EMIL			3,96		146,19	0,14
6251000134 DEPLACEMENTS GUELLEC A			188,10	0,21		
6251000136 INDEM VELO DUBOS T	800,00	0,52	700,00	0,77	500,00	0,47
6251000137 INDEMNITES VELO BOIREAU J	453,60	0,29	326,84	0,36		
6251000138 INDEMNITES VELO LE CAMPION	72,90	0,05	70,20	0,08		
6251000139 DEPLAC FORMAT BLAIREAU ALSACE	780,18	0,50				
6251001110 DEPLACEMENT LE CAMPION	1 043,09	0,67	1 543,28	1,69	1 511,73	1,42
6251001130 DEPLACEMENTS GOLFIER LUCIE					115,50	0,11
6251001220 DEPLACEMENT CHENEVAL NICOLAS			1 499,62	1,64	1 571,46	1,48
6251010000 DEPLACEMENTS BENEVOLES	5 562,73	3,58	2 223,17	2,43	1 611,25	1,51

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209143 - ASSOC G M B

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 %
6251200000 DEPLACEMENT COLLOQUES	631,00	0,41	1 149,63	1,26	368,50	0,35
6256000000 MISSIONS	1 263,76	0,81	1 136,88	1,24	715,41	0,67
6257000000 RECEPTIONS (AVEC TVA)	1 630,25	1,05	912,58	1,00	440,30	0,41
6260000000 FRAIS ORANGE	608,88	0,39	599,88	0,66	653,30	0,61
6260010000 ABT FREE	83,73	0,05	54,92	0,06	99,84	0,09
6260020000 FRAIS ORANGE INTERNET SIEGE	1 146,95	0,74	1 148,99	1,26	1 097,03	1,03
6260030000 FRAIS ORANGE INTERNET 44	24,20	0,02	526,80	0,58	515,88	0,48
6260040000 FREE RAMOS MEGGANE					48,05	0,05
6260050000 FREE TD	34,77	0,02	61,97	0,07	38,28	0,04
6260060000 FREE FS-GMB	45,79	0,03	59,45	0,07	37,70	0,04
6260070000 ORANGE REDON	583,88	0,38	575,88	0,63	575,88	0,54
6261000000 AFFRANCHISSEMENT	3 098,95	2,00	2 718,55	2,97	3 830,73	3,60
6262000000 FRAIS FRANCE TELECOM	30,45	0,02	25,70	0,03		
6262020000 FREE NC	5,30		37,89	0,04	23,54	0,02
6262030000 PRIXTEL TLC	69,41	0,04	51,99	0,06	57,31	0,05
6262040000 FRE FREE MLL	29,66	0,02	24,80	0,03	26,00	0,02
6262050000 FREE CG	76,93	0,05				
6262060000 FREE CAROFF C	18,00	0,01				
6270000000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	131,96	0,09	103,39	0,11	162,90	0,15
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 329,70	0,86	1 056,00	1,15	1 461,00	1,37
VALEUR AJOUTÉE	477 979,70	307,98	447 140,18	488,96	410 090,70	385,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 819,43	9,55	13 060,97	14,28	12 338,00	11,59
6311000000 TAXES SUR LES SALAIRES	6 799,00	4,38	6 419,00	7,02	5 086,00	4,78
6333000000 FORMATION CONTINUE (A ORGAN.)	7 917,43	5,10	6 198,77	6,78	7 196,00	6,76
6351200000 TAXE FONCIÈRE	103,00	0,07	123,44	0,13	56,00	0,05
6354300000 CARTES GRISSES VIGNETTES			319,76	0,35		
- Charges de personnel	420 785,19	271,13	401 467,05	439,02	381 716,89	358,70
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	297 580,59	191,74	285 891,92	312,63	274 224,70	257,69
6411100000 REMUNERATION HEURES SUPP	-2 814,00	-1,81	2 814,00	3,08		
6412000000 CONGES PAYES	3 664,86	2,36	-2 025,28	-2,21	4 449,86	4,18
6414000000 INDEM. AVANT DIV NON SOUMIS CO	7 927,00	5,11	6 063,74	6,63	1 856,50	1,74
6450000000 CHARGES DE SS ET DE PREVOYANCE	71,37	0,05	845,00	0,92	1 735,63	1,63
6451000000 URSSAF	74 820,71	48,21	74 015,89	80,94	70 442,08	66,19
6452000000 COTIS. PREVOYANCE MUTUELLES	3 016,44	1,94	2 804,59	3,07	2 389,17	2,25
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	17 627,58	11,36	29 526,53	32,29	21 259,12	19,98
6455000000 PREVOYANCE	10 082,02	6,50				
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 437,62	0,93	1 530,66	1,67	1 298,85	1,22
6482000000 CONVENTIONS DE STAGE	7 371,00	4,75			4 060,98	3,82
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 375,08	27,30	32 612,16	35,66	16 035,81	15,07
+ Autres produits	1 767,42	1,14	650,95	0,71	-1 194,92	-1,12
7134100000 ETUDES EN COURS					-3 645,46	-3,43
7580000000 PROD DIVERS DE GESTION COURANT	1,65		8,35	0,01	0,70	
7910000000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT.			552,60	0,60		
7910010000 RBT FRAIS ADHERENTS			90,00	0,10		
7910020000 RBT FORMATION	1 765,77	1,14				
7910030000 RBT U+PREVOYANCE					1 856,50	1,74
7916000000 SERVICE CIVIQUE-GOLFIER LUCIE					593,34	0,56
- Autres charges	2 377,74	1,53			1 629,23	1,53
6516000000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPROD	2 376,00	1,53			1 624,75	1,53
6580000000 CHARGES DIV DE GESTION COURAN	1,74				4,48	
+ Produits exceptionnels	2 518,43	1,62	500,00	0,55	125,00	0,12
7710000000 PROD EXCEP/OPS DE GESTION	2 518,43	1,62	500,00	0,55	125,00	0,12
- Charges exceptionnelles			290,00	0,32		
6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			290,00	0,32		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	44 283,19	28,53	33 473,11	36,60	13 336,66	12,53
+ Produits financiers	4 295,00	2,77	1 447,43	1,58	662,76	0,62
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 295,00	2,77	1 447,43	1,58	662,76	0,62

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

209143 - ASSOC G M B

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 %
COÛT DE FINANCEMENT	4 295,00	2,77	1 447,43	1,58	662,76	0,62
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	48 578,19	31,30	34 920,54	38,19	13 999,42	13,16
+ Résultat sur cessions d'actifs			355,74	0,39		
6752500000 VCN DU MATÉRIEL			-34,26	-0,04		
7752000000 PROD DE CESSION IMMO CORPO			390,00	0,43		
- Dotations aux amts, aux dépréc. et prov.	27 461,08	17,69	18 457,26	20,18	25 297,98	23,77
6811100000 DOT. AMORT & PROV. IMMO INCOR	1 014,81	0,65	250,00	0,27	2 638,26	2,48
6811300000 DOT. AMORT DES CONSTRUCTIONS	1 650,00	1,06	1 175,00	1,28	1 026,09	0,96
6811350000 DOT. AMORT DES AMÉNAG DE CONS	2 742,58	1,77	2 742,58	3,00	2 742,58	2,58
6811500000 DOT AMORT MATÉRIEL	3 057,87	1,97	1 825,25	2,00	3 408,25	3,20
6811810000 DOT AMORT AGENC DIVERS	890,29	0,57	890,29	0,97	890,29	0,84
6811820000 DOT AMORT MATÉRIEL DE TRANSP	5 695,40	3,67	5 600,98	6,12	3 864,38	3,63
6811830000 DOT AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	2 111,64	1,36	2 572,68	2,81	2 245,04	2,11
6815000000 DOTATIONS AUX PROV D'EXPLOITAT	10 298,49	6,64	3 400,48	3,72	8 483,09	7,97
- Report en fonds dédiés					2 058,68	1,93
6895000000 ENGAG A REALISER/DONS MANUELS					2 058,68	1,93
+ Utilisation des fonds dédiés	194,16	0,13	1 026,45	1,12		
7895000000 UTILS FDS DED CONT FIN AUT ORG	194,16	0,13	1 026,45	1,12		
+ Subventions d'équipement virées au résultat	3 596,25	2,32	3 824,92	4,18	4 442,04	4,17
7770000000 QUOTE PART SUBVENTION INVT VIR	3 596,25	2,32	3 824,92	4,18	4 442,04	4,17
RÉSULTAT NET	24 907,52	16,05	21 670,39	23,70	-8 915,20	-8,38