



COMPTES DE RESULTAT ET DE BILAN 2020

Assemblée Générale du 18 juin 2021

RESULTAT D'EXPLOITATION	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
COTISATIONS	6 561	7 642
Cotisations des adhérents	5 573	6 936
Cotisations membres-Ludothèque	808	586
Cotisations des Associations	180	120
PRESTATIONS DE SERVICES	114 160	180 244
Participations usagers	110 463	168 124
Bons vacances-aide ASE	432	2 968
Prestations Aprase Dispositif sortir	553	1 142
Produits activités annexes (autres activités)	2 712	8 010
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	471 129	445 305
Dont Concours publics	130 712	129 089
Prestations de service CAF - ALSH	36 520	36 214
Prestations CAF - animation globale	68 709	67 693
Prestations CAF - accompagnement scolaire	2 495	2 534
Prestations CAF - animat.collect. famille	22 988	22 648
Dont Subventions d'exploitation	340 417	316 216
Etat- DDCSPP Subvention fonctionnement	9 800	
Etat- Aides à l'emploi	3 841	
Département-Centre social	8 250	8 250
Département-Conférence des financeurs	1 380	1 380
Département- Service jeunesse été 2020	5 256	
Commune- Subvention annuelle	260 000	257 556
Commune -Subvention Aide ALSH Mercredis	1 929	
Prestations CAF-contrat d'objectifs	41 749	41 749
Subvention CAF-vac. sorties familiales Ep. bonifiée	1 340	2 444
Subvention Caf Appel à projet	980	750
Subvention CAF -Investissement matériel ALSH	234	372
Subvention CAF -Public et territoire	632	504
Réseau Parentalité -CAF Département MSA	631	3 211
MSA- Subvention de fonctionnement	395	
Autres Subventions Fonctionnement (SNCF-Rennes Métropole)	4 000	
Participation Comité Jumelage Schwalbach		70
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 095	240
Collecte et dons	2 095	240
TRANSFERTS DE CHARGES	15 039	470
REPRISES FONDS DEDIES	165	147
AUTRES PRODUITS	6 264	1 678
Produits divers remboursement (formations)	6 264	1 183
Autres produits de gestion		495
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	615 414	635 726
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS	35 301	46 445
Alimentation et boisson	4 785	11 285
Fournitures ateliers, matériels pédagogiques	6 399	5 927
Activités, sorties	4 044	13 126
Pharmacie	2 316	275
Carburants	441	794
Petits équipements	9 755	7 137
Fournitures de bureau	3 187	2 358
Achats prestations repas	4 373	5 543
SERVICES EXTERIEURS	22 338	27 948
Sous-traitance générale (vern info.....)	2 546	4 946
Crédit bail reprographie	7 675	9 413
Entretiens, réparations	2 880	2 628
Maintenance	3 637	5 596
Primes d'assurance	3 211	3 106
Etudes et recherches		395
Documentation	2 164	1 689
Frais formation vie associative -hors plan	225	175

RESULTAT EXPLOITATION (SUITE)	Exercice 2020	Exercice 2019
AUTRES SERVICES EXTERIEURS ANIMATIONS	9 989	19 697
Rémunérations intermédiaires animations, stages	5 859	5 850
Locations immobilières hébergement	56	597
Locations matériels animations		
Frais de déplacements, animations	4 073	7 592
Activités camps		5 658
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 690	32 582
Honoraires	3 400	3 960
Informations Associatives	886	3 433
Dons, bourses projets	249	232
Frais de transport bénévoles- frais transports divers	82	455
Frais de déplacements personnel	2 688	5 328
Frais de déplacements formation	875	515
Missions -Receptions -Fonctionnement Association	982	1 441
Frais poste, affranchissements	1 074	1 013
Frais téléphone	4 835	5 045
Frais internet	874	1 796
Frais Abonnement Annuel outils informatiques	1 261	1 136
Frais et services bancaires	691	1 006
Cotisations diverses	6 509	6 291
Frais de formation	4 283	931
IMPOTS ET TAXES	9 748	12 736
FRAIS DE PERSONNEL	467 574	480 023
Salaires bruts	329 923	362 185
Indemnités et avantages diverses-Guso	19 601	1 713
Congés payés -Modulations	713	4 359
Primes et gratifications	8 172	
Cotisations sociales patronales	104 210	105 322
Cotisations sur congés payés et Modulations	-149	1 278
Cotisations autres organismes sociaux GUSO	725	1 015
Versements au CSE	3 440	3 211
Autres frais de personnel (formation, indemnités)	940	940
AUTRES CHARGES DE GESTION	95	2 085
SACEM, droits d'auteurs	92	1 588
Pertes sur créances irrécouvrables		494
Charges diverses de gestion	3	3
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 925	5 931
DOTATIONS AUX PROVISIONS	9 238	1 954
REPORT EN FONDS DEDIES	8 269	165
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	599 166	629 566
TOTAL RESULTAT D'EXPLOITATION	16 248	6 160
RESULTAT FINANCIER	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS FINANCIERS	227	293
Intérêts des comptes financiers	227	293
CHARGES FINANCIERES	0	0
TOTAL RESULTAT FINANCIER	227	293
RESULTAT EXCEPTIONNEL	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 605	1 371
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	71	140
Quote part subvention CAF 2016 Equipement ALSH		143
Quote part subvention CAF 2019Travaux bel air	1 357	1 025
Quote part subvention CAF 2019 Equipement ALSH	177	63
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 605	1 371
TOTAL PRODUITS 2020	617 246	637 390
TOTAL CHARGES 2020	599 166	629 566
RESULTAT 2020	18 080	7 824
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Prestations en nature	107 139	75 084
Bénévolat	63 090	58 887
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	170 229	133 971
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mise à disposition gratuite des biens	107 139	75 084
Personnel Bénévole	63 090	58 887
TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONT. EN NATURE	170 229	133 971

ACTIF	Brut	Amortissements	Exercice 2020	Exercice 2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 196	7 196	0	0
Logiciels	7 196	7 196	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 068	56 471	63 597	48 485
Matériel et outillage	15 737	15 006	731	1 175
Installations Gén. Aménagements divers	43 512	9 091	34 421	39 382
Matériel de transport	36 750	15 341	21 409	0
Matériel, mobilier de bureau	13 885	13 885	0	0
Autres immobilisations générales	10 184	3 147	7 037	7 928
IMMOBILISATIONS EN COURS	0		0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	265	0	265	0
Parts sociales	0	0	0	0
Autres immob. financières	265	0	265	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	127 529	63 667	63 862	48 485
CREANCES	75 237	0	75 237	69 205
Produits et subventions à recevoir	75 237	0	75 237	66 516
Débiteurs divers				2 689
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0	0	0	0
DISPONIBILITES	231 672	0	231 672	202 445
Banque	230 918		230 918	201 589
Caisse	753		753	856
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 022	0	4 022	4 098
TOTAL ACTIF CIRCULANT	310 931	0	310 931	275 748
TOTAL ACTIF	438 460	63 667	374 793	324 233

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES		
Fonds de dotation		
Fonds provenant subv. équipement		
Réserves associatives	141 001	133 106
Réserves diverses	0	0
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice	18 080	7 894
SITUATION NETTE	159 081	141 000
AUTRES FONDS		
Subventions d'investissement	7811	9345
Amortissements subventions d'investissement	0	0
TOTAL AUTRES FONDS	7811	9345
TOTAL FONDS PROPRES	166 892	150 345
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	8 269	165
Provisions pour risques	6 800	
Provisions pour charges	45 208	42 770
TOTAL PROVISIONS	52 008	42 770
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	0	0
Emprunts CRCA	0	0
Autres dettes financières	0	0
DETTES D'EXPLOITATION	101 136	78 521
Fournisseurs	10 767	8 034
Fournisseurs d'immobilisations		2 595
Dettes sociales	60 833	58 527
Dettes fiscales	7 354	9 095
Autres dettes	22 182	270
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	46 488	52 432
TOTAL DETTES	147 624	130 953
TOTAL PASSIF	374 793	324 233