



# COMPTES DE RESULTAT ET DE BILAN 2021

Assemblée Générale du 13 mai 2022

RESULTAT D'EXPLOITATION	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	
<b>COTISATIONS</b>	<b>6 750</b>
Cotisations des adhérents	5 726
Cotisations membres-Ludothèque	624
Cotisations des Associations	400
<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>132 323</b>
Participations usagers	127 336
Bons vacances-aide ASE	190
Prestations Aprase Dispositif sortir	1 457
Produits activités annexes (autres activités)	3 340
<b>CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>481 737</b>
<b>Dont Concours publics</b>	<b>146 972</b>
Prestations de service CAF - ALSH	43 719
Prestations CAF - animation globale	69 739
Prestations CAF - accompagnement scolaire	2 563
Prestations CAF - animat.collect. famille	23 332
Prestations CAF-Jeunesse	6 426
Prestations MSA -ALSH	1 193
<b>Dont Subventions d'exploitation</b>	<b>334 765</b>
Etat- DDCSPP Subvention fonctionnement	
Etat- Aides à l'emploi	11 264
Département-Centre social	8 250
Département-Conférence des financeurs	1 220
Département- Service jeunesse été 2020	
Commune- Subvention annuelle	260 520
Commune -Subvention Aide ALSH Mercredis	2 216
Prestations CAF-contrat d'objectifs	41 749
Subvention CAF-vac. sorties familiales Ep. bonifiée	1 890
Subvention Caf Appel à projet	4 772
Subvention CAF -Investissement matériel ALSH	
Subvention CAF -Public et territoire	360
Réseau Parentalité -CAF Département MSA	2 524
MSA- Subvention de fonctionnement	
Autres Subventions Fonctionnement (SNCF-Rennes Métropole)	
<b>RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>2 864</b>
Collecte et dons	2 864
<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>7 737</b>
<b>REPRISES FONDS DEDIES</b>	<b>8 269</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>9 432</b>
Produits divers remboursement (formations ....)	9 432
Autres produits de gestion	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>649 112</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	
<b>ACHATS</b>	<b>35 190</b>
Alimentation et boisson	8 346
Fournitures ateliers, matériels pédagogiques	5 206
Activités, sorties	8 211
Pharmacie	477
Carburants	1 025
Petits équipements	5 777
Fournitures de bureau	1 289
Achats prestations repas	4 859
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>24 348</b>
Sous-traitance générale (vern info.....)	2 416
Crédit bail reprographie	7 675
Entretiens, réparations	681
Maintenance	6 439
Primes d'assurance	3 565
Etudes et recherches	1 296
Documentation	1 951
Frais formation vie associative -hors plan	325

<b>RESULTAT EXPLOITATION (SUITE)</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS ANIMATIONS</b>	<b>28 646</b>
Rémunérations intermédiaires animations, stages	10 387
Locations immobilières hébergement	6 316
Locations matériels animations	
Frais de déplacements, animations	5 587
Activités camps	6 356
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>35 895</b>
Honoraires	4 040
Informations Associatives	2 921
Dons, bourses projets	380
Frais de transport bénévoles- frais transports divers	46
Frais de déplacements personnel	3 765
Frais de déplacements formation	1 082
Missions -Receptions -Fonctionnement Association	1 412
Frais poste, affranchissements	539
Frais téléphone	5 000
Frais internet	720
Frais Abonnement Annuel outils informatiques	1 090
Frais et services bancaires	1 007
Cotisations diverses	5 552
Frais de formation	8 341
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>11 462</b>
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>490 701</b>
Salaires bruts	366 817
Indemnités et avantages diverses-Guso	10 210
Congés payés -Modulations	-2 515
Primes et gratifications	
Cotisations sociales patronales	111 508
Cotisations sur congés payés et Modulations	-1 093
Cotisations autres organismes sociaux GUSO	1 541
Versements au CSE	3 347
Autres frais de personnel (formation, indemnités)	886
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>1 976</b>
SACEM, droits d'auteurs	1 461
Pertes sur créances irrécouvrables	512
Charges diverses de gestion	3
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>12 951</b>
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>6 076</b>
<b>REPORT EN FONDS DEDIES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>647 245</b>
<b>TOTAL RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 867</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>185</b>
Intérêts des comptes financiers	185
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RESULTAT FINANCIER</b>	<b>185</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 643</b>
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	109
Quote part subvention CAF 2016 Equipement ALSH	
Quote part subvention CAF 2019Travaux bel air	1 357
Quote part subvention CAF 2019 Equipement ALSH	177
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 643</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>650 940</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>647 245</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3 695</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
Prestations en nature	78 819
Bénévolat	52 873
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>131 692</b>
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
Mise à disposition gratuite des biens	78 819
Personnel Bénévole	52 873
<b>TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONT. EN NATURE</b>	<b>131 692</b>

<b>ACTIF</b>	<b>Brut</b>	<b>Amortissements</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 196</b>	<b>7 196</b>	<b>0</b>
Logiciels	7 196	7 196	0
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>121 068</b>	<b>69 422</b>	<b>51 647</b>
Matériel et outillage	15 737	15 450	287
Installations Gén. Aménagements divers	43 512	14 053	29 459
Matériel de transport	37 750	20 850	16 900
Matériel, mobilier de bureau	13 885	13 885	0
Autres immobilisations générales	10 184	5 184	5 000
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
Parts sociales	0	0	0
Autres immob. financières	265	0	265
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>128 529</b>	<b>76 618</b>	<b>51 912</b>
<b>CREANCES</b>	<b>98 431</b>	<b>0</b>	<b>98 431</b>
Produits et subventions à recevoir	98 431	0	98 431
Débiteurs divers			
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>211 560</b>	<b>0</b>	<b>211 560</b>
Banque	210 694		210 694
Caisse	866		866
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>4 948</b>	<b>0</b>	<b>4 948</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>314 939</b>	<b>0</b>	<b>314 939</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>443 468</b>	<b>76 618</b>	<b>366 851</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	
Fonds de dotation	
Fonds provenant subv. équipement	
Réserves associatives	159 081
Réserves diverses	0
Report à nouveau	0
Résultat de l'exercice	3 695
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>162 776</b>
<b>AUTRES FONDS</b>	
Subventions d'investissement	6277
Amortissements subventions d'investissement	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS</b>	<b>6277</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>169 053</b>
<b>FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques	8 330
Provisions pour charges	49 754
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>58 084</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	<b>0</b>
Emprunts CRCA	0
Autres dettes financières	0
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>91 543</b>
Fournisseurs	9 616
Fournisseurs d'immobilisations	
Dettes sociales	66 248
Dettes fiscales	6 597
Autres dettes	9 082
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>48 171</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>139 714</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>366 851</b>