

ACTIF	Brut	Amortissements	Exercice 2024	Exercice 2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 196	7 196	0	0
Logiciels	7 196	7 196	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 769	105 911	48 857	36 545
Matériel et outillage	16 914	16 456	458	850
Installations Gén. Aménagements divers	57 586	38 137	19 450	28 100
Matériel de transport	52 672	24 799	27 873	4 946
Matériel, mobilier de bureau	14 526	13 705	822	564
Autres immobilisations générales	13 070	12 815	256	2 085
IMMOBILISATIONS EN COURS	0		0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	265	0	265	265
Parts sociales	0	0	0	0
Autres immob. financières	265	0	265	265
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	162 229	113 107	49 122	36 810
CREANCES	153 348	0	153 348	116 017
Créances usagers	326		326	
Produits et subventions à recevoir	153 022	0	153 022	115 424
Débiteurs divers			0	593
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0	0	0	0
DISPONIBILITES	190 097	0	190 097	220 035
Banque	188 942		188 942	218 217
Caisse	1 156		1 156	1 818
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 712	0	4 712	4 652
TOTAL ACTIF CIRCULANT	348 157	0	348 157	340 704
TOTAL ACTIF	510 386	113 107	397 279	377 514

PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES		
Fonds de dotation		
Fonds provenant subv. équipement		
Réserves associatives	170 631	172 338
Réserves diverses	0	0
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice	23 973	-1 707
SITUATION NETTE	194 604	170 631
AUTRES FONDS		
Subventions d'investissement	14265	18654
Amortissements subventions d'investissement	0	0
TOTAL AUTRES FONDS	14265	18654
TOTAL FONDS PROPRES	208 869	189 285
Fonds dédiés	3 500	
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	3 500	0
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	45 795	52 478
TOTAL PROVISIONS	45 795	52 478
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	0	0
Emprunts CRCA	0	0
Autres dettes financières	0	0
DETTES D'EXPLOITATION	83 772	83 029
Fournisseurs	8 753	5 122
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes sociales	66 241	64 542
Dettes fiscales	8 428	7 684
Autres dettes	350	5 681
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	55 344	52 722
TOTAL DETTES	139 116	135 751
TOTAL PASSIF	397 279	377 514

RESULTAT D'EXPLOITATION	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
COTISATIONS	10 182	8 935
Cotisations des adhérents	8 778	7 984
Cotisations membres-Ludothèque	789	586
Cotisations des Associations	615	364,5
PRESTATIONS DE SERVICES	241 318	213 268
Participations usagers	228 758	203 298
CAF Bons vacances-	900	737
Prestations Aprase Dispositif sortir	1 716	1 909
Produits activités annexes (autres activités)	9 945	7 323
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	583 297	536 464
Dont Concours publics	209 614	186 971
Prestations de service CAF - ALSH	59 365	52 312
Prestations CAF - animation globale	80 764	73 694
Prestations CAF - accompagnement scolaire	5 087	2 668
Prestations CAF - animat.collect. famille	27 010	24 665
Prestations CAF-Jeunesse	19 740	20 762
Prestations CAF LAEP	566	
Prestations MSA -ALSH	1 242	970
CAF Bonus territoire CTG ALSH	15 841	11 900
Dont Subventions d'exploitation	373 682	349 492
Etat- DDCSPP AAP		
Etat- FONJEP Jeunes	7 107	
Etat- Subvention fonctionnement		3 000
Etat- Aides à l'emploi	14 727	16 052
Département-Centre social	7 979	8 250
Département Contrat de territoire Transition Ecologique	3 000	
Département Etat Pacte de solidarités	7 000	
Département-Conférence des financeurs		
Commune- Subvention annuelle	274 295	265 990
Commune -Subvention Aide ALSH Mercredis	5 000	5 635
Prestations CAF-contrat d'objectifs	50 000	41 749
Subvention CAF-vac. sorties familiales Ep. Bonifiée	1 266	1 864
Subvention Caf Appel à projet		1 400
Subvention Caf Appel à projet PS jeunes		
Subvention CAF -Investissement		150
Subvention CAF -Public et territoire		2 982
Réseau Parentalité -CAF Département MSA	1 308	2 420
Autres Subventions Fonctionnement (Rennes Métropole)	2 000	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	7 952	0
Collecte et dons	7 952	
AUTRES PRODUITS	14 559	8 614
Produits divers remboursement (formations)	8 908	5 694
Autres produits de gestion	5 651	2 920
REPRISES SUR PROVISIONS	9 676	9 810
Reprises sur provisions risques et charges d'exploitation	9 676	8 330
Reprises sur Fonds dédiés		1 480
TRANSFERTS DE CHARGES	6 409	3 341
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	873 392	780 431
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS	62 651	61 292
Alimentation et boisson	16 529	15 466
Fournitures ateliers, matériels pédagogiques	9 206	11 535
Activités, sorties	13 429	12 421
Pharmacie	281	283
Carburants	1 477	1 572
Petits équipements	11 161	7 810
Fournitures de bureau	2 851	4 593
Achats prestations repas	7 718	7 612
SERVICES EXTERIEURS	25 223	26 190
Sous-traitance générale (vern info.....)	3 022	3 282
Crédit bail reprographie	7 675	7 675
Entretiens, réparations	1 545	2 754
Maintenance	6 612	6 340
Primes d'assurance	4 180	4 081
Etudes et recherches		
Documentation	2 039	2 059
Frais formation vie associative -hors plan	150	

RESULTAT EXPLOITATION (SUITE)	Exercice 2024	Exercice 2023
AUTRES SERVICES EXTERIEURS ANIMATIONS	41 862	30 370
Rémunérations intermédiaires animations, stages	16 713	12 156
Locations immobilières hébergement	8 001	843
Locations matériels animations	815	
Frais de déplacements, animations	8 334	7 903
Activités camps	7 999	9 469
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 190	36 738
Honoraires	4 440	4 338
Informations Associatives	2 036	742
Dons, bourses projets,divers	450	491
Frais de transport bénévoles- frais transports divers	69	20
Frais de déplacements personnel	5 882	6 259
Frais de déplacements formation	1 697	665
Missions -Receptions -Fonctionnement Association	3 014	3 564
Frais poste, affranchissements	616	522
Frais téléphone	4 654	4 316
Frais internet	720	720
Frais Abonnement Annuel outils informatiques	602	1 244
Frais et services bancaires	1 612	1 464
Cotisations diverses	6 345	6 852
Frais de formation	8 053	5 542
IMPOTS ET TAXES	17 077	13 869
FRAIS DE PERSONNEL	644 321	596 272
Salaires bruts	490 943	449 060
Gratification stagiaires	2 327	869
Indemnités et avantages diverses-Guso	1 086	786
Congés payés -Modulations	163	6 642
Cotisations sociales patronales	144 239	130 902
Cotisations sur congés payés et Modulations	-452	2 912
Cotisations autres organismes sociaux GUSO	353	
Versements au CSE	4 630	4 215
Autres frais de personnel (formation, indemnités)	1 032	886
AUTRES CHARGES DE GESTION	1 652	2 200
SACEM, droits d'auteurs	1 636	1 464
Pertes sur créances irrécouvrables		705
Charges diverses de gestion	16	31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 060	17 951
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 993	3 552
REPORT EN FONDS DEDIES	3 500	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	857 528	788 435
TOTAL RESULTAT D'EXPLOITATION	15 864	-8 004
RESULTAT FINANCIER	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS	2 120	1 356
Intérêts des comptes financiers	2 120	1 356
CHARGES FINANCIERES	0	0
TOTAL RESULTAT FINANCIER	2 120	1 356
RESULTAT EXCEPTIONNEL	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 989	4 941
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		84
Quote part subvention CAF 2019Travaux bel air	889	1 357
Quote part subvention CAF 2022Equipement Tisanerie	858	858
Quote part subvention CAF 2022 Equipement PS Jeunes	2 348	2 348
Quote part subvention CAF 2022 Fondation de France CA	294	294
Libéralités	1 600	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 989	4 941
TOTAL PRODUITS	881 501	786 728
TOTAL CHARGES	857 528	788 435
RESULTAT	23 973	-1 707
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Prestations en nature	113 487	98 283
Bénévolat	112 382	104 254
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	225 869	202 537
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mise à disposition gratuite des biens	113 487	98 283
Personnel Bénévole	112 382	104 254
TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONT. EN NATURE	225 869	202 537

ACTARUS AUDIT

Audit & Commissariat aux Comptes
VISA POUR IDENTIFICATION