



Mercredi 30 juin 2021

✓ **Rapport financier**



LE COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

	31/12/2020	31/12/2019	Variation
PRODUITS (Recettes)			
PRESTATIONS ET VENTES			
. Cotisations aux activités	126 426	174 426	- 48 000
. Adhésions et licences sportives	13 460	24 961	- 11 501
. Participa. Familles accueil de loisirs (ALSH)	38 354	64 446	- 26 093
. Prestations CAF	85 677	74 117	11 561
(ALSH, espace de vie sociale, Acc. Scolaire, Jeunes)			
. Autres Produits	3 523	9 395	- 5 873
TOTAL	267 440	347 346	- 79 906
SUBVENTIONS			
. Ville de Brest - (Vie assoc./socioculturelle)	217 637	207 225	10 412
. Contrat de Ville (EVS) :	-	10 000	- 10 000
- Etat : 2 500			
- Ville de Brest : 7500			
. Conseil Départemental	4 500	4 500	-
. CAF (autres subventions)	8 200	3 800	4 400
. Etat DDCS (VJV)	11 790	13 338	- 1 548
. Etat Fonjep	7 107	7 107	-
TOTAL	249 234	245 970	3 264
TRANSFERTS ET REPRISES DE PROVISIONS	5 428	19 909	- 14 481
TOTAL	5 428	19 909	- 14 481
FONDS DEDIES			
. Reprise sur subventions attribuées	6 876		
TOTAL	6 876	-	6 876
TOTAL DES PRODUITS	528 978	613 225	- 84 247
CHARGES (Dépenses)			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats "consommables"	19 723	21 732	- 2 009
Charges externes	72 938	88 277	- 15 339
Charges de personnel	342 395	442 064	- 99 669
Autres charges diverses	14 708	26 245	- 11 537
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS			
Dot° aux amortissements	7 445	5 650	1 795
Dotation aux provisions	14 326	11 855	2 471
TOTAL DOT° AUX AMORT ET PROV.	21 771	17 505	4 266
FONDS DEDIES			
. Engagements à réaliser sur subventions attribuées	3 000		
TOTAL	3 000	-	3 000
TOTAL DES CHARGES	474 536	595 824	- 121 288
RESULTAT D'EXPLOITATION	54 442	17 401	37 041
RESULTAT FINANCIER (net d'impôt/pdts fin.)	1 555	1 244	311
RESULTAT EXCEPTIONNEL	342	1 666	- 1 324
Fonds dédiés:			
. Reprise ressources non utilisées / exerc. antér.		+ 4 386	- 4 386
. Dot° pour engagements à réaliser		- 9 868	9 868
RESULTAT NET	56 340	14 828	41 511
Bénévolats	74 438	75 500	
Mise à disposition de personnel	131 349	128 774	
Mise à disposition gratuite de biens (fluides, locaux)	170 446	181 302	
Contributions volontaires en nature	376 233	385 576	

LE BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	31/12/20	31/12/19	PASSIF	31/12/20	31/12/19
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>			<u>FONDS ASSOCIATIFS</u>		
Immobilisations	89 041	72 389	Report à nouveau et autres réserves	328 255	313 425
Amortissement	-64 388	-60 407	Résultat de l'exercice	56 340	14 829
			Subventions d'investissement	1 572	3 339
TOTAL	24 653	11 982	TOTAL	386 167	331 594
			<u>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</u>	73 039	64 141
			<u>FONDS DEDIES</u>	23 431	27 306
<u>ACTIF CIRCULANT</u>			<u>DETTES</u>		
Avance			Dettes	80 192	71 371
Créance d'exploitation	43 507	31 984	Produits constatés d'avance	55 302	115 631
Valeurs mobilières de placement	200 039	200 022			
Disponibilités	347 090	362 526			
Charges constatées d'avance	2 841	3 528			
TOTAL	593 477	598 060	TOTAL	135 494	187 002
TOTAL GENERAL	618 130	610 043	TOTAL GENERAL	618 130	610 043

(chiffres arrondis (variation possible de 1 point))

LA STRUCTURE FINANCIERE AU 31/12/2020

FOND DE ROULEMENT			
EMPLOIS DURABLES		RESSOURCES STABLES	
Immobilisations corporelles :		Fonds associatifs	328 255
. Valeurs brutes	89 041	Résultat de l'exercice	56 340
. Amortissements	-64 388	Subventions d'investissements	1 572
. Montant net	24 653	Total fonds propres	386 167
Immobilisations financières	0	Risques et charges	73 039
		Emprunts	0
		Fonds dédiés	23 431
TOTAL	24 653	TOTAL	482 637
FONDS DE ROULEMENT 2020		en jours d'activité	316
			457 984
FOND DE ROULEMENT 2019		en jours d'activité	245
			411 059
VARIATION 2019 / 2018			71
			46 925