

COMPTE DE RESULTAT

ENCAISSEMENTS

	2023	2022
Cotisations des adhérents	39 351	38 233
Sorties	29 936	34 782
Assemblée Générale	5 145	4 455
Autres collectes	1 326	1 280
Abandon de frais	7 838	4 439
Ventes de Livres et de CD	4 037	4 389
Ventes d'articles boutique	1 314	640
Produits financiers	1 582	690

TOTAL

90 528	88 908
--------	--------

DECAISSEMENTS

	2023	2022
<u>1 - Achats stockés</u>		
Crédencial	1 702	
Pochettes - écussons - autocollants	2 158	3 489
Livres - CD - Guides	3 826	3 701
Autres Articles destinés à la vente	4 399	
Variation du stock	-687	2 016
<u>2 - Autres achats</u>		
Petit Equipement	2 442	2 230
Fournitures de bureau	373	718

<u>3 - Charges externes</u>	2023	2022
Location	2 298	2 313
Assurances	2 926	2 466
Honoraires	779	738
Mouez	3 047	2 625
Ar JAKES	5 031	5 914
frais de routage	1 578	3 260
Relations Publiques	4 786	3 495
Frais Km payés	4 001	4 029
Frais km abandonnés	7 838	4 439
Sorties	30 981	33 521
Assemblée Générale	8 288	5 983
Affranchissement	300	303
Frais accès internet	606	467
Services bancaires	60	32
Dotations aux amortissements	5 512	3 058
	TOTAL :	
	92 243	84 797

EXCEDENT

INSUFFISANCE

	4 111
1 715	

BILAN au 31 déc.

ACTIF			2023	2022	PASSIF	2023	2022
<u>Actif Immo.</u>	brut	amort.	net		<u>Capitaux propres</u>		
1 - Im. Corpor.					Report à Nouveau	66 397	62 287
	19428	17 144	2 284	7 797	Excédent		4 110
					Insuffisance	-1 715	
2 - Im. Incorp.							
3 - Im. Financ.							
Cautio n Mairie de Dinan				220			
Cautio n Mairie Dinan 2023-2024			500				
Cautio n Lycée Assomption AG 23-03-202			500				
					<u>Dettes à long terme</u>		
					Emprunts		
<u>Actif circulant</u>					<u>Dettes à Court terme</u>		
1 - Stocks			8 675	7 988			
2 - Créances							
Stag MOUEZ Janv-2024			1 214		<u>Produits C. d'av.</u>		
Location salle Lycée Assomption 23-03-2024			200	475	Laurence Grentzingel	20	
SAFYM Nantes 2025			114		(adh. 2024) rem. 0725		
Forum Nantes 08 mars 2024			50		Payée le 01-04-2023		
SAFYM salon T. Rennes 2024			263				
Conférence K. Boivin Ploermel 19-04-2024			380				
Client Dialogues Brest (04-01)			240				
3 - Trésorerie							
CMB 1			1 499	2 213			
CMB 2			48 754	47 672			
Caisse			29	33			
TOTAL ACTIF			64 703	66 398	TOTAL PASSIF	64 702	66 397

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANQUE A LA DATE DU :

SOLDES	A la banque		31-déc.-23	
	2 701,15		Chez nous	1 499,15
	n° chèque	date	Montant	Montant
<u>CHQ non DEBITES :</u>				
caution Mairie Di	6989	6-mai-23	500,00	
Mairie de DROUGES	7404	9-oct.-23	102,00	
Acpte Loc. Salle AG	7406	20-déc.-23	200,00	
Caution salle AG	7407	20-déc.-23	500,00	
<u>Chq et esp non crédités.</u>				
M. Pepey	5881	15-déc.-23	40,00	
M. Pepey	6024	15-déc.-23	60,00	Le CMB a
Sous-totaux	2 701,15		2 801,15	100,00
TOTAUX	0,00			2 701,15

13-janv.-24

Ass. Br. Amis de St Jacques de Comp.
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

DATE ACQUISIT.	IMMO.			MONTANT	MODE	TAUX	AMORT. EXERCICE ANTERIEUR	AMORT. CUMULES	AMORT. RESIDUELLI	VALEUR	DATE DE CESSION
MATERIEL ET OUTIL.											
		qtés	fact. n°								
16-sept.-16	Baffles	1	202	94,91	L	100		94,91	94,91		
13-déc.-16	videoprojecteu	4	236	1 435,20	L	100		1 435,20	1 435,20		
17-janv.-17	Beach Wing	5	21	516,00	L	100		516,00	516,00		
28-sept.-17	Câble HDMI	1	188	56,99	L	100		56,99	56,99		
5-mars-18	ECLIB - Galet	1	12 et 6	3 110,40	L	100		3 110,40	3 110,40		
5-juil.-19	Beach Wing	2	166	204,00	L	100		204,00	204,00		
18-mars-20	Roll Up	16	54	3 156,00	L	100		3 156,00	3 156,00		
10-juin-22	Roll UP	105	98	10 344,60	L	50	5 172,30	2 887,87	8 060,17	2 284,43	
1-sept.-22	nceinte MOUE	145	1	509,97	L	100	339,98	169,99	509,97		
TOTAUX				19 428,07			5 512,28	11 631,36	17 143,64	2 284,43	

**TABLEAU DE VARIATION DES SOLDES
DES COMPTES DE TRESORERIE**

<u>1 - Solde des comptes trésorerie A-1</u>	31-déc.-22				
			Cpte courant		2 213
			Cpte épargne		47 672
			Caisse		33
					49 918
<u>2 - Résultat de l'exercice 2023</u>	31-déc.-23				-1 715
<u>3 - Valeurs immobilisées</u>					
	31-déc.-22	31-déc.-23			
	7 797	2 284			5 513
Cautions	220	1 000			-780
<u>4 - Actif circulant</u>					
	31-déc.-22	31-déc.-23			
Stock	7 988	8 675			-687
Acomp	475	1 844			-1 369
SAFYM		377			-377
Dialogues Brest		240			-240
<u>5 - Dettes</u>					
Avance S/ cot. 2024		20			20
<u>4 - Solde des comptes trésorerie</u>	31-déc.-23				50 284
			<u>soit :</u>		
			Cpte courant		1 499
			Cpte épargne		48 754
			Caisse		29
				total	50 283
				diff.	1

Détail des espèces en CAISSE

31-déc.-23

Pièces	Qtés	Total
0,01	2	0,02
0,02		
0,05	1	0,05
0,10	4	0,40
0,20		
0,50		
1,00	4	4,00
2,00	5	10,00
5	1	5,00
10	1	10,00
20		

29,47

Vérifié le

31-déc.-23



Situation des Adhésions au 31-12-2023

	Nouvelles adhésions 2023 débutant le 01 oct. 2022			Adhérents 2023 du 01 oct. 2022 au 31 dec. 2023				Adhérents 2022 n'ayant pas renouvelé leur cot. en 2023		
	Hommes	Femmes	Association	Hommes	Femmes	Association	Diffusion internet	Hommes	Femmes	Association
COTES ARMOR	53	65		130	140		180	43	54	
FINISTERE	95	123		258	322		395	70	113	
ILLE ET VILAINE	76	108		206	235		280	67	80	
LOIRE ATLANTIQUE	90	112		240	265		350	104	124	
MORBIHAN	61	86		156	200		233	63	92	
TOTAL	375	494		990	1162		1438	347	463	
	869						67%	810		

2 152

2162 1642 1642 1947
31-déc.-22 31-déc.-21 31-déc.-20 31-déc.-19

STOCK ARTICLES DESTINES A LA VENTE

31-déc.-23

	Qtés	P. Unit.	Total
GUIDES			
Pointe St Mathieu	20	15,66	313
Abbaye de Beauport	37	12,11	448
voie des Capitales	38	13,18	501
Locquirec - Mogueriec	15	15,19	228
Voie du Mont St Michel	2	7,49	15
Voie des Plantagenêts	3	12,82	38
LIVRES			
Jean Roudier	73	3,00	219
Patrick Huchet	31	21,00	651
Jean Gauter	221	8,67	1 916
CD			
n° 1	210	1,39	292
N° 2	138	2,06	284
AUTRES ARTICLES			
Bandana	16	4,92	79
Couvre-sac	5	12,56	63
Fanions	272	1,91	518
Epinglettes	88	2,70	238
Pin's	154	2,70	416
Gobelets	13	1,26	16
Sac Isotherme	7	2,42	17
Sets de table	2	1,75	4
Sac Piscine	6	3,23	19
Tee Shirt	1	5,98	6
Thermos	28	12,78	358
Badges	160	0,90	144
Tour de cou	395	4,79	1 892
TOTAL GENERAL			8 675