



HOTEL PASTEUR

2 place pasteur

35 000 RENNES Siret : 842 410 169 00010

exercice clos le 31 décembre 2020

COMPTES ANNUELS

- 1) BILAN SIMPLIFIE
- 2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
- 3) ANNEXES
- 4) DETAIL DU BILAN
- 5) DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- 6) INDICATEURS DE GESTION

BILAN ACTIF

	31/12/2020			31/12/2019
	Brut	Amort.Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	15 318	1 536	13 782	2 148
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	915		915	
Prêts				
total	16 232	1 536	14 697	2 148
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 000		1 000	
Autres créances	30		30	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121 875		121 875	132 254
COMPTES DE RÉGULARISATION D'ACTIF				
Charges constatées d'avance	643		643	
total	123 547		123 547	132 254
TOTAL GÉNÉRAL	139 780	1 536	138 244	134 403

BILAN PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
	Net	Net
FONDS PROPRES		
Autres réserves		
Subvention équipement	38 002	6 920
Report à nouveau	2 051	
Résultat de l'exercice	81 888	31 084
total	121 941	38 004
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
7) Dettes fiscales et sociales	4 599	291
Autres dettes	11 704	10 109
COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance		86 000
total	16 303	96 400
TOTAL GÉNÉRAL	138 244	134 403

0

COMPTE DE RÉSULTAT

	31/12/2020	31/12/2019
	12 mois	12 mois
Produits d'exploitation		
Recettes d'activités	7 125	413
Subventions d'exploitation	219 472	109 472
Reprises/provisions		
Transfert de charges	60	
Autres produits	6	6
708 110 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	226 663	109 891
Charges d'exploitation		
Fournitures	14 680	6 454
Charges externes	16 895	8 341
Impôts, taxes et versements assimilés	1 750	549
Salaires et charges sociales	109 993	61 722
Dotations aux amortissements	1 184	352
Dotations aux provisions		
Autres charges	157	1 112
Total charges d'exploitation	144 659	78 529
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	82 004	31 362
Produits financiers	0	1
Charges financières		
RÉSULTAT FINANCIER	0	1
Produits exceptionnels	330	
Charges exceptionnelles	447	279
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-117	-279
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	226 994	109 892
Total des charges	145 106	78 808
RESULTAT NET	81 888	31 084
TOTAL	#REF!	#REF!
5)		
Total des produits (y compris contributions en nature)	#REF!	#REF!
Total des charges (y compris contributions en nature)	#REF!	#REF!

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT**CONVENTIONS GÉNÉRALES COMPTABLES**

elles ont été appliquées conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

- L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **01-01-2020 au 31-12-2020**
- Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**1) Evaluation des contributions volontaires****CONTRIBUTIONS****11 820 €**

La valorisation des contributions est effectuée selon les deux barèmes suivants :

- (Conseil collégial et hôtes) : Calcul (nb de personne * heures * salaire Net Horaire (Insee moyenne **Rennes 2017 14,50€**)
Le nombre d'heure contribué est évalué à 594,50 heures soit **8620,25€**
- (Intervenants Bénévoles) : Calcul : Bases Forfaitaires soit **3200€**

2) Charges exceptionnelles :**447 €**

dont :

Charges exceptionnelles :

Charges/exercice antérieur :

447**3) Produits exceptionnels :**

dont :

Produits sur exercices antérieurs

4) Immobilisations :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition
(prix d'achat et frais accessoires)

5) Engagements en matière de retraite

Compte tenu des embauches récentes l'engagement est non significatif

6) Subventions équipements

Elles sont rapportées au résultat sur la durée d'utilisation des biens qu'elles financent

7) Effectif

Il y a 2,3 ETP en 2020

	Valeur brute début d'exercice	Acquisitions	Cessions ou rebut	Valeur brute fin d'exercice
Immobilisations corporelles				
218 300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 500	6 250		8 750
218 600 MATERIEL DE SONORISATION		1 334		1 334
213 150 INSTALLATIONS TECHNIQUES		4 710		4 710
213 180 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		524		524
total	2 500	12 818		15 318
Total général	2 500	12 818		15 318

AMORTISSEMENTS

	Valeur brute début d'exercice	Augmenta° (dotations)	Diminut° (sorties)	Valeur brute fin d'exercice
Immobilisations corporelles				
281 800 AMORTISSEMENTS	352	1184		1 536
total	352	1 184		1 536
Total général	352	1 184		1 536

ETAT DES DETTES

ETAT DES DETTES	Montant brut	à 1 an au plus	de 1 à 5 ans	à plus de 5 ans
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	4 599	4 599		
PERSONNEL & COMPTES RATTACHES	3 566	3 566		
SECURITE SOCIALE & AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 209	6 209		
AUTRES IMPÔTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES	1 929	1 929		

ETAT DES CREANCES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	à 1 an au plus	à plus d'1 an
6)			
CREANCES CLIENTS	1 000	1 000	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	643	643	
Total	1 643	1 643	

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE	31/12/2020	31/12/2019	Variation
	Net	Net	montant
Immobilisations corporelles			
218 300 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 750	2 500	6 250
218 600 MATÉRIEL DE SONORISATION	1 334		1 334
213 150 INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 710		
213 180 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	524		
281 800 AMORTISSEMENTS	-1 536	-352	-1 184
total	13 782	2 148	6 400
Immobilisations financières			
271 510 DEPOTS CAUTIONNEMENT	915		915
total	915		915
Total actif immobilisé	14 697	2 148	7 315
ACTIF CIRCULANT			
Clients et comptes rattachés			
411 000 COLLECTIF CLIENTS	1 000		1 000
total	1 000		1 000
Autres créances			
468 700 PRODUITS A RECEVOIR	30		30
total	30		30
Disponibilités			
512 000 COMPTE COURANT	121 863	132 249	-10 387
531 000 CAISSE	12	5	8
total	121 875	132 254	-10 379
Comptes de régularisation actif			
486 000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	643		643
total	643		643
Total actif circulant	123 547	132 254	-8 707
TOTAL GÉNÉRAL	138 244	134 403	-1 392

0

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019	Variation
	Net	Net	montant
FONDS ASSOCIATIFS			
110 000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	38 002	6 920	31 083
131 000 SUBVENTION EQUIPEMENT	2 381		
139 000 SUBVENTION EQUIPEMENT INSCRITE AU RESULTAT	-330		
Résultat de l'exercice	81 888	31 084	50 804
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	121 941	38 003	83 938
Fournisseurs et comptes rattachés			
401 000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 599	291	1 308
408 100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 000		3 000
total	4 599	291	4 308
Dettes fiscales et sociales			
421 000 PERSONNEL		1 694	-1 694
428 200 DETTE PROVISIONNÉE POUR CONGES A PAYER	3 566	3 032	534
431 000 URSSAF	3 610	2 510	1 101
437 200 MUTUELLE	-50		-50
437 300 RETRAITE	1 019	707	312
437 310 PREVOYANCE	312	219	94
438 200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 318	1 105	213
437 800 UNIFORMATION	1 750	549	1 201
442 100 DGFIP	180	244	-64
total	11 704	10 109	1 595
Comptes de régularisation passif			
487 000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		86 000	-86 000
total		86 000	-86 000
TOTAL DETTES	16 303	96 400	-80 097
TOTAL GÉNÉRAL	138 244	134 403	3 841

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (I/IV)

PROVISoire

	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	Variation montant
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Recettes d'activité			
708 500 COTISATIONS / ADHESIONS	7 125	413	6 712
708 110 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
total	7 125	413	6 712
Subventions d'exploitation			
740 000 VILLE DE RENNES	180 000	40 000	140 000
740 020 TERRITOIRES PUBLICS		30 000	-30 000
742 000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 35	39 472	39 472	
total	219 472	109 472	110 000
Reprises sur provisions et transferts de charges			
791 000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	60		60
total	60		60
Autres produits			
758 000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6	6	1
total	6	6	1
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	226 663	109 891	116 773

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (II/IV)

PROVISOIRE

	31/12/2020	31/12/2019	Variation
	12 mois	12 mois	montant
CHARGES D'EXPLOITATION			
Fournitures			
604 000 PRESTATIONS DE SERVIVES	12 454	4 353	8 101
606 300 FOURNITURES D'ENTRETIEN /PETIT EQUIPEMENT	1 214	2 064	-850
606 400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 012	37	975
total	14 680	6 454	8 226
Charges externes			
613 500 LOCATION MOBILIERE		71	-71
615 200 ENTRETIEN & REPARATIONS	443		443
615 600 MAINTENANCE	1 184		1 184
616 000 PRIMES D'ASSURANCE	379	207	172
618 300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	183	144	39
621 000 PERSONNEL EXTERIEUR	5 260		5 260
622 600 HONORAIRES DIVERS	3 000		3 000
622 900 FRAIS FORMATION BENEVOLES	900		900
623 600 PUBLICITES PUBLICATIONS CATALOGUES	528	569	-41
625 100 DEPLACEMENTS	670	719	-49
625 700 RECEPTIONS	1 242	5 569	-4 327
626 100 FRAIS TELEPHONIE ET INTERNET	847	163	684
626 000 FRAIS POSTAUX	60	165	-105
627 000 SERVICES BANCAIRES	423	229	194
628 100 COTISATIONS	457	15	442
628 200 FORMATION	1 320	490	830
total	16 895	8 341	8 554

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (III/IV)

PROVISoire

	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	Variation montant
Impôts, taxes et versements assimilés			
631 100 TAXE SUR LES SALAIRES			
633 300 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 750	549	1 201
total	1 750	549	1 201
Charges de personnel			
641 100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	79 531	41 305	38 226
641 200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	534	3 032	-2 498
641 300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 747	1 628	120
total	81 812	45 965	35 848
Charges sociales			
645 100 & 645 400 URSSAF & POLE EMPLOI	17 880	11 038	6 843
645 400 POLE EMPLOI	3 335		3 335
645 200 MUTUELLE	680	3 355	-2 675
645 300 RETRAITE	5 074		5 074
645 500 PREVOYANCE	804		804
645 900 CHARGES SOCIALES A PROVISIONNER	213	1 105	-892
647 500 SANTE AU TRAVAIL	193	259	-66
total	28 181	15 757	12 424
Dotations aux amortissements et provisions			
681 120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS	1 184	352	832
total	1 184	352	832
Autres charges			
651 100 REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVET, LICENCES	153	110	43
658 000 CHARGES DE GESTION COURANTE	4	2	2
total	157	1 112	-955
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	144 659	78 529	66 130
RESULTAT D'EXPLOITATION	82 004	31 362	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT (IV/IV)

PROVISoire

	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	Variation montant
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
786 650 PRODUITS FINANCIERS	0	1	-1
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
661 000 CHARGES D'INTERETS			
RESULTAT FINANCIER	0	1	-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
771 000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
777 000 QUOTE PART DE SUBV D'EQUIPEMENT VIREE AU RESULTAT	330		330
total	330		330
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
671 000 & 671 200 CHARGES EXCEPTIONNELLES		279	-279
672 000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	447		447
total	447	279	168
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-117	-279	162
Total des produits	226 994	109 892	117 102
Total des charges	145 106	78 808	66 298
SOLDE INTERMEDIAIRE	81 888	31 084	50 804
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Bénévolat	11 820	30 527	-18 707
TOTAL	11 820	30 527	-18 707
Total des produits (y compris contributions en nature)	238 814	30 527	208 287
Total des charges (y compris contributions en nature)	156 926	30 527	126 399
RESULTAT NET	81 888	31 084	50 804

INDICATEURS FINANCIERS

	31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT NET COMPTABLE	81 888	31 084
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 184	352
REPRISES / AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	83 072	31 436
CAPITAUX PROPRES	121 941	38 003
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
ACTIF IMMOBILISE	-14 697	-2 148
FONDS DE ROULEMENT (I)	107 244	35 855
CREANCES A COURT TERME	1 673	
DETTES A COURT TERME	-16 303	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (II)	-14 630	
TRESORERIE (I - II)	121 875	35 855

PREVISIONNEL 2021

	31/12/2020 12 mois	31/12/2021 12 mois	Variation montant
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Recettes d'activité			
708 500 COTISATIONS / ADHESIONS	3 085	500	2 585
706 120 Fond de contribution partenarial		5 000	-5 000
708 110 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
total	3 085	5 500	-2 415
Subventions d'exploitation			
740 000 VILLE DE RENNES	180 000	200 000	-20 000
740240 FONJEP		14 328	-14 328
742 000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 35	39 472	39 472	0
total	219 472	253 800	-34 328
Autres produits			
758 000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1		1
total	1	0	1
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	222 558	259 300	-36 742

HOTEL PASTEUR
exercice clos le 31 décembre 2020



PREVISIONNEL 2021

	31/12/2020	31/12/2021	Variation
	12 mois	12 mois	montant
CHARGES D'EXPLOITATION			
Fournitures			
604 000 PRESTATIONS DE SERVICES	12 816	51 500	-38 684
606 300 FOURNITURES D'ENTRETIEN /PETIT EQUIPEMENT	398	7 000	-6 602
606 400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	122	2 000	-1 878
total	13 336	60 500	-47 164
Charges externes			
612 200 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 400	-2 400
613 200 LOCATION DIVERSES		4 250	-4 250
613 300 CHARGES LOCATIVES		1 500	-1 500
615 200 ENTRETIEN & REPARATIONS	120	3 040	-2 920
615 600 MAINTENANCE	84	8 333	-8 249
616 000 PRIMES D'ASSURANCE	346	1 670	-1 324
618 100 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1	300	-299
621 000 PERSONNEL EXTERIEUR	5 488	5 592	-104
622 600 HONORAIRES COMPTABLES ET JURIDIQUES	3 000	3 000	0
622 900 FRAIS FORMATION BENEVOLES	900		900
623 600 PUBLICITES PUBLICATIONS CATALOGUES	3 528	14 000	-10 473
625 100 DEPLACEMENTS	650	6 000	-5 350
625 610 FRAIS SERVICES CIVIQUES		1 000	-1 000
625 700 RECEPTIONS	3 523	6 000	-2 477
626 100 FRAIS TELECOM			0
626 100 FRAIS TELEPHONIE ET INTERNET	751	800	-49
626 000 FRAIS POSTAUX	50	160	-110
627 000 SERVICES BANCAIRES	306	350	-44
628 000 COTISATIONS	280	300	-20
628 200 FORMATION	1 260		1 260
total	20 287	58 695	-38 408

HOTEL PASTEUR
exercice clos le 31 décembre 2020



PREVISIONNEL 2021

	31/12/2020	31/12/2021	Variation
	12 mois	12 mois	montant
Impôts, taxes et versements assimilés			
631 100 TAXE SUR LES SALAIRES			0
631 300 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 666	2 040	-374
total	1 666	2 040	-374
Charges de personnel			
641 100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	77 280	93 360	-16 080
641 200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	3 000	3 000	0
641 300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 801	5 404	-3 603
total	82 081	101 764	-19 683
Charges sociales			
645 010 CHARGES SOCIALES/CP	1 105	1 466	-361
645 100 & 645 400 URSSAF & POLE EMPLOI	18 909	24 896	-5 987
645 300 RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO / MUTUELLE / PREVOY	6 394	7 224	-830
647 500 SANTE AU TRAVAIL	484	793	-309
total	26 892	34 379	-7 487
Dotations aux amortissements et provisions			
681 120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS	945	1 007	-62
total	945	1 007	-62
Autres charges			
651 100 REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVET, LICENCES	153	915	-762
655 000 ACTIONS EN PARTENARIAT/CO PROJET			0
658 000 CHARGES DE GESTION COURANTE	6		6
total	159	915	-756
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	145 366	259 300	-113 934
RESULTAT D'EXPLOITATION	77 193	0	

HOTEL PASTEUR
exercice clos le 31 décembre 2020



PREVISIONNEL 2021

	31/12/2020	31/12/2021	Variation
	12 mois	12 mois	montant
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
786 650 PRODUITS FINANCIERS			0
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées			
661 000 CHARGES D'INTERETS			0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
772 000 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS			0
total	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
671 000 & 671 200 CHARGES EXCEPTIONNELLES			0
672 000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	220		220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
687 620 DOTATION AUX PROV.DEPREC. CONTRIB. LOGEMENT			0
total	220	0	220
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-220	0	-220
Total des produits	222 558	259 300	-36 742
Total des charges	145 586	259 300	-113 714
SOLDE INTERMEDIAIRE	76 972	0	76 972
RESULTAT NET	76 972	0	76 972