

Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2018

6 CHARGES		32 733,67 €	Exercice 2017	
60 Achats		55,43 €	43 266,65 €	
606300	fournitures	50,91 €	521,95 €	521,95 €
606800	achats alimentaires	4,52 €		3,83 €
61 Services extérieurs		209,37 €	208,81 €	
614200	charges locatives	55,66 €		55,10 €
615000	entretien			
616000	assurances	153,71 €		153,71 €
62 Autres services extérieurs		4 828,37 €	5 062,31 €	
622600	honoraires	133,89 €		225,48 €
623000	publicité	0,00 €		129,07 €
625000	missions	245,58 €		234,02 €
626100	frais postaux			
626200	téléphone	0,92 €		
626300	adsl	191,88 €		191,88 €
626500	lignes spécialisées	4 247,40 €		4 281,86 €
627000	banque	8,70 €		
63 Impôts et taxes		159,00 €	159,00 €	
635100	impôts	159,00 €		159,00 €
64 Charges de Personnel		25 807,03 €	35 584,24 €	
641100	salaire	14 821,47 €		21 054,06 €
641400	indemnité (transport)	214,20 €		339,30 €
645100	Sécurité sociale	6 976,87 €		9 904,30 €
645200	mutuelle prévoyance	183,72 €		263,54 €
645300	retraite complémentaire	2 305,68 €		3 308,02 €
645400	assurance chômage	943,89 €		
645800	cotisations formation prof.	361,20 €		518,22 €
647000	autres charges sociales			196,80 €
65 Charges de gestion courante		466,30 €	462,86 €	
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)	466,30 €		462,86 €
66 Charges financières		0,17 €	0,00 €	
661600	charges financières	0,17 €		
67 Charges exceptionnelles		8,00 €	67,48 €	
671000	exceptionnelles	8,00 €		67,48 €
68 Dotations aux amortissements, provisions		1 200,00 €	1 200,00 €	
681200	provision pour charges (fluides)	1 200,00 €		1 200,00 €

7 PRODUITS		37 223,84 €	
706000	prestations	3 110,00 €	
741000	subventions	18 000,00 €	
			Ville de Brest 12 700,00 €
742000		Appel à projets 2017-2018 3 300,00 €	
742000		FDVA2 2 000,00 €	
742000	CNASEA (aide état)		0,00 €
756200	adh heberg	13 031,00 €	
758000	divers de gestion courante	0,58 €	
758200	dons (ateliers au PAPI)	130,00 €	
761000	intérêts	26,68 €	
770000	produits exceptionnels	1 485,58 €	
771300	libéralités reçues		116,00 €
772000	adhésions d'ex. antérieurs		495,00 €
	apurement de dettes anciennes		874,58 €
781100	reprise sur dotation	1 440,00 €	

Résultat : 4 490,17 €

49 595,35 €	
An avel vor, form. Spip, Ker Digemer	3 680,06 €
rbsmt disque dur	259,07 €
Ville de Brest	12 700,00 €
Appel à projets 2016-2017	3 000,00 €
Projet Internet en famille	5 500,00 €
charges - aides = 29 037,23	6 547,01 €
	15 801,00 €
	0,49 €
	270,00 €
	25,22 €
	62,50 €
	1 750,00 €

Résultat : 6324,87 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 emplois des contributions volontaires en nature		79 434,12 €	
Répartition par nature de charges			
861100	mise à disposition gratuite de locaux	6 603,12 €	
861200	mise à disposition gratuite de biens	0,00 €	
862000	prestations bénévoles (dons en nature)	24 831,00 €	
864000	personnel bénévole	48 000,00 €	
87 contributions volontaires en nature		79 434,12 €	
Répartition par nature de ressources			
870100	Bénévolat tech : 1400 h à 30€/h	42 000,00 €	
870200	Bénévolat normal : 400 h à 15€/h	6 000,00 €	
871000	prestations en nature	30 603,12 €	
875000	dons en nature	831,00 €	frais engagés non réclamés

71 547,84 €	
	6 603,12 €
	7 194,72 €
	24 000,00 €
	33 750,00 €

71 547,84 €	
	27 000,00 €
	6 750,00 €
	30 603,12 €
	7 194,72 €

Bilan au 31/12/2018

Au 31.12.17

Actifs (avoirs)			
TIERS A RECEVOIR			
	adhérents	304,07 €	259,07 €
	colocataires (refacturation adsl)	368,18 €	320,34 €
	produits constatés d'avance	-270,00 €	-2 420,00 €
COMPTES			
	banque CA	5 525,29 €	5 734,75 €
	livret CA	24 859,43 €	24 332,75 €
	caisse	171,87 €	367,03 €
	chèques	-90,00 €	
	helloasso	90,00 €	95,00 €
	gandi prépayé	33,25 €	151,65 €
Total des actifs		30 992,09 €	28 840,59 €
Dettes			
TIERS A PAYER			
	fournisseurs et avances d'adh.	0,17 €	
	Lanestel	192,44 €	192,44 €
	ligue/FOL29	299,22 €	43,77 €
	rbt Canal Ti Zef (avances charges)	27,60 €	27,30 €
	factures non parvenues	355,01 €	251,13 €
	adhérents (avances)	227,43 €	183,13 €
	Aude	94,75 €	94,75 €
	URSSAF	-271,83 €	1 951,30 €
	Mutuelle	-28,35 €	-29,28 €
	UGRR	576,85 €	565,15 €
	Pôle Emploi	943,89 €	
	Uniformation	576,88 €	1 497,66 €
	État compris différentiel de TVA	0,00 €	240,60 €
	Charges constatées d'avance	-183,91 €	-181,82 €
Total des dettes		2 810,15 €	4 836,13 €
Capitaux propres			
CAPITAL			
	réserves statutaires	-740,65 €	-10 200,52 €
	résultat	4 490,17 €	6 324,87 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	provision pour charges	2 327,31 €	2 640,00 €
	Fonds dédiés	0,00 €	3 135,00 €
Total capitaux propres		28 181,94 €	24 004,46 €
Total du Passif (dettes et capitaux propres)		30 992,09 €	28 840,59 €

ÉLÉMENTS DE PRÉVISIONNEL 2019
NB : montants TTC (franchise en base de TVA)

6 CHARGES		35 625,00 €	
60 Achats		3 275,00 €	
606100	électricité, chauffage	1 200,00 €	12 mois à 100€/mois
606300	fournitures	1 975,00 €	rempl. disques, etc.
606800	alimentation (local)	100,00 €	
61 Services extérieurs		320,00 €	
614200	charges loc. (frais communs assos)	60,00 €	
615000	entretien	100,00 €	
616000	assurances	160,00 €	
62 Autres services extérieurs		5 230,00 €	
622600	honoraires	290,00 €	FOL
623000	publicité	100,00 €	
625000	missions	300,00 €	
626100	frais postaux	30,00 €	
626200	telephone	10,00 €	consommation hors forfait
626300	adsl	200,00 €	quote-part Infini
626500	lignes spec.	4 300,00 €	324x12+15+265+certif ssl Lanestel 3Mbps, gandii, spamhaus
627000	banque		
63 Impôts et taxes		160,00 €	
635100	impots	160,00 €	
64 Charges de Personnel		26 160,00 €	
641100	salaire +primes/indemnités	15 360,00 €	1280x12
645100	charges	10 800,00 €	900x12
65 Autres charges de gestion courante		480,00 €	
658600	cotisations autres assos	480,00 €	April:120, CNEA:30, FOL:235, ML 50 APRIL, FOL, CNEA, Medicalistes
67 Charges exceptionnelles		0	
671000	exceptionnelles		

7 PRODUITS		35 625,00 €	
706000	prestations	2 000,00 €	
740000	subventions	12 700,00 €	idem 2016 soutien actuel ville
	appel à projet ville	4 600,00 €	AAP 2018 (Balade, Accès au num)
	<i>Subvention supplémentaire demandée</i>	800,00 €	hébergement sites, listes, mail ville et Bm
756200	adh heberg	14 000,00 €	
761000	intérêts	25,00 €	
770000	exceptionnel	1 500,00 €	

Notes Compte de Résultat et Bilan 2018

Charges :

Baisse des charges de personnel (fin de contrat Igor en 2017)

Produits :

Subventions Ville de Brest stable à 12700€

Reprise sur dotation : charges chauffage 2015/2016 non réclamées

Contributions volontaires :

Prestations bénévoles : on valorise en 2018 la mise à dispo gratuite d'une machine virtuelle pour la diffusion des 4 radios sur le web ; ces 4 radios consomment, avec une moyenne de 52 auditeurs, près du triple de la bande passante consommée à Infini, ce qui nous coûterait 1000 € de plus par mois ; une VM telle que celle que l'on utilise est vendue au moins 2000€ par mois (avec une bande passante de 500Gbps)

Forte augmentation des heures de bénévolat tech, beaucoup de travail effectué en fin d'année

Bilan :

les réserves statutaires sont presque positives, en raison d'un bon résultat de 2017 et le basculement des fonds dédiés (prestations effectuées ces dernière années mais pas valorisées, pour 3135€)

Notes Prévisionnel 2019

Produits :

Charges:

Comme dans le prévisionnel, on évalue les charges du local à 100€ (TTC)/mois, mais nous n'avons à ce jour pas d'estimation pour les fluides.

Les autres charges sont dans la continuité du compte de résultats 2018