

## Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2019

6 CHARGES		36 777,46 €
60 Achats		0,00 €
606300	fournitures	
606800	achats alimentaires	
61 Services extérieurs		233,33 €
614200	charges locatives	58,00 €
	taxe poubelles	
615000	entretien	20,21 €
616000	assurances	155,12 €
62 Autres services extérieurs		8 287,39 €
622600	honoraires	2 499,26 €
	édition bulletins paie, graphiste, formation Aude	
623000	publicité	1 086,84 €
	affiches, flyers	
625000	missions	233,17 €
	frais de bouche	
626100	frais postaux	
les réserves statut	les réserves statut téléphone	
Notes Prévisionnel	Notes Prévisionnel adsl	
	hors abonnement	0,92 €
	quote-part Infini	191,88 €
626500	lignes spécialisées	4 266,40 €
627000	banque	9,84 €
63 Impôts et taxes		0,00 €
635100	impôts	
	CFE	
64 Charges de Personnel		26 554,52 €
641100	salaire	15 818,15 €
641400	indemnité (transport)	229,60 €
	50% cartes Bibus	
645100	Sécurité sociale	6 871,40 €
645200	mutuelle prévoyance	194,59 €
645300	retraite complémentaire	2 203,40 €
645400	assurance chômage	854,81 €
645800	cotisations formation prof.	382,57 €
647000	autres charges sociales	
65 Charges de gestion courante		502,22 €
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)	502,22 €
66 Charges financières		0,00 €
661600	charges financières	
67 Charges exceptionnelles		0,00 €
671000	exceptionnelles	
68 Dotations aux amortissements, provisions		1 200,00 €
681200	provision pour charges (fluides)	1 200,00 €
	100 € TTC/mois est.	

Exercice 2018

32 733,67 €	
55,43 €	
	50,91 €
	4,52 €
209,37 €	
	55,66 €
	153,71 €
4 828,37 €	
	133,89 €
	0,00 €
	245,58 €
	0,92 €
	191,88 €
	4 247,40 €
	8,70 €
159,00 €	
	159,00 €
25 807,03 €	
	14 821,47 €
	214,20 €
	6 976,87 €
	183,72 €
	2 305,68 €
	943,89 €
	361,20 €
médecine du travail	
466,30 €	
	466,30 €
0,17 €	
	0,17 €
8,00 €	
	8,00 €
1 200,00 €	
	1 200,00 €

7 PRODUITS		52 481,20 €	
706000	prestations	7 140,00 €	
741000	subventions	23 900,00 €	
			Ville de Brest 17 700,00 €
			Appel à projets 2018-19, contrat de ville 2019 6 200,00 €
742000			
742000			
756200	adh heberg	15 737,00 €	
758000	divers de gestion courante	0,63 €	
758200	dons (ateliers au PAPI)	65,00 €	
761000	intérêts	28,57 €	
770000	produits exceptionnels		
771300	libéralités reçues	149,00 €	
771800	autres produits exceptionnels	97,00 €	
772000	adhésions d'ex. antérieurs	2 820,00 €	
	apurement de dettes anciennes		
781100	reprise sur dotation	1 200,00 €	
791000	Transferts de charges d'exploitation	1 344,00 €	rbt formation Aude

37 223,84 €	
	3 110,00 €
	18 000,00 €
Ville de Brest	12 700,00 €
Appel à projets 2017-2018	3 300,00 €
FDVA2	2 000,00 €
	13 031,00 €
	0,58 €
	130,00 €
	26,68 €
	1 485,58 €
	116,00 €
	495,00 €
	874,58 €
	1 440,00 €

Résultat : 15 703,74 €

Résultat : 4 490,17 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 emplois des contributions volontaires en nature		80 505,12 €	
Répartition par nature de charges			
861100	mise à disposition gratuite de locaux	6 603,12 €	
861200	mise à disposition gratuite de biens	1 902,00 €	
862000	prestations bénévoles (dons en nature)	24 000,00 €	
864000	personnel bénévole	48 000,00 €	
87 contributions volontaires en nature		80 505,12 €	
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	1 902,00 €	frais engagés non réclamés

79 434,12 €	
	6 603,12 €
	0,00 €
	24 831,00 €
	48 000,00 €

79 434,12 €	
	42 000,00 €
	6 000,00 €
	30 603,12 €
	831,00 €

## Bilan au 31/12/2019

Au 31.12.18

Actifs (avoirs)			
TIERS A RECEVOIR			
	adhérents	449,07 €	304,07 €
	colocataires (refacturation adsl)	441,38 €	368,18 €
	produits constatés d'avance	-9 035,00 €	-270,00 €
COMPTES			
	banque CA	11 870,24 €	5 525,29 €
	livret CA	43 388,00 €	24 859,43 €
	caisse	128,69 €	171,87 €
	chèques		-90,00 €
	helloasso	180,00 €	90,00 €
	gandi prépayé	18,85 €	33,25 €
<b>Total des actifs</b>		<b>47 441,23 €</b>	<b>30 992,09 €</b>
<b>Dettes</b>			
les réserves statutair			
	fournisseurs et avances d'adh.		0,17 €
Notes Prévisionnel 2020	Lanestel	192,44 €	192,44 €
	ligue/FOL29	257,50 €	299,22 €
	rbt Canal Ti Zef (avances charges)		27,60 €
	factures non parvenues	184,36 €	355,01 €
	adhérents (avances)	183,13 €	227,43 €
	Salarié(s)	335,18 €	94,75 €
	URSSAF	1 270,27 €	-271,83 €
Les autres charges sont de	Mutuelle	-19,73 €	-28,35 €
	UGRR	688,90 €	576,85 €
	Pôle Emploi		943,89 €
	Uniformation	598,45 €	576,88 €
	Charges constatées d'avance	-207,64 €	-183,91 €
<b>Total des dettes</b>		<b>3 482,86 €</b>	<b>2 810,15 €</b>
<b>Capitaux propres</b>			
CAPITAL			
	réserves statutaires	3 749,52 €	-740,65 €
	résultat	15 703,74 €	4 490,17 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	provision pour charges	2 400,00 €	2 327,31 €
<b>Total capitaux propres</b>		<b>43 958,37 €</b>	<b>28 181,94 €</b>
<b>Total du Passif (dettes et capitaux propres)</b>		<b>47 441,23 €</b>	<b>30 992,09 €</b>

**ÉLÉMENTS DE PRÉVISIONNEL 2020**  
**NB : montants TTC (franchise en base de TVA)**

6 CHARGES		37 540,00 €	
60 Achats		2 300,00 €	
606100	électricité, chauffage	1 200,00 €	12 mois à 100€/mois
606300	fournitures	1 000,00 €	rempl. disques, etc.
606800	alimentation (local)	100,00 €	
61 Services extérieurs		780,00 €	
614200	charges loc. frais communs assos : poubelle, ménage	520,00 €	
615000	entretien	100,00 €	
616000	assurances	160,00 €	
62 Autres services extérieurs		5 180,00 €	
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	150,00 €	quote-part Infini
626500	lignes spec.	4 300,00 €	Lanestel 3Mbps, gandi, spamhaus
627000	banque		
63 Impôts et taxes		160,00 €	
635100	impots	160,00 €	
64 Charges de Personnel		28 620,00 €	
641100	salaire +primes/indemnités	17 040,00 €	1280x12
645100	charges	11 580,00 €	900x12
65 Autres charges de gestion courante		500,00 €	
658600	cotisations autres assos	500,00 €	April:120, CNEA:30, FOL:235, ML 50
67 Charges exceptionnelles		0	
671000	exceptionnelles		

7 PRODUITS		38 525,00 €	
706000	prestations	700,00 €	Hébergement 2 sites Bm
740000	subventions	12 700,00 €	soutien actuel ville
	appel à projet ville	4 600,00 €	AAP 2019 (coups de pouce info, un clic l'info devient pratique)
	Contrat de ville	3 300,00 €	contrat de ville : 3300 (acquis)
756200	adh heberg	15 700,00 €	
761000	intérêts	25,00 €	
770000	exceptionnel	1 500,00 €	

## **Notes Compte de Résultat et Bilan 2019**

### **Charges :**

Hausse des frais d'honoraires : il y a 1344€ d'honoraires de frais de formation d'Aude entièrement compensés par Uniformation, et 925€ de frais de conception graphique des supports de communication (frais couverts par la subvention régionale de 2000€ reçue fin 2018)

Hausse des frais de publicité : il y a 1086€ pour les supports de communication (frais couverts par la subvention régionale de 2000€ reçue fin 2018)

### **Produits :**

Subventions Ville de Brest : une subvention exceptionnelle de 5000€ supplémentaires, 17700€

Des subventions supplémentaires sur projet (accompagnement au numérique des gens du voyage, au titre contrat de ville, 4400€ dont un quart sur 2019)

Plusieurs prestations supplémentaires en 2019, des ateliers informatiques au profit d'usagers du CCAS et d'usagers de la fondation Ildys

Les adhésions d'hébergement (de l'année et du recouvrement d'années précédentes) ont bondi de 5000 € à 18500 € environ

Reprise sur dotation : charges chauffage 2017 non réclamées

Le transfert de charges d'exploitation correspond à la prise en charge par Uniformation de la formation d'Aude en 2019

### **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)

Grosse charge tech du fait du gros travail fourni à l'amélioration de la plate-forme

### **Bilan :**

les réserves statutaires sont redevenues positives, en raison d'un bon résultat de 2018

## **Notes Prévisionnel 2020**

### **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 2019