

## Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2020

6 CHARGES		37 302,71 €	Exercice 2019	
			36 777,46 €	
60 Achats		1 999,54 €		0,00 €
606300	fournitures			
		1 967,77 €		
606800	achats alimentaires			
		31,77 €		
61 Services extérieurs		308,67 €		233,33 €
614200	charges locatives			
	taxe poubelles, ménage			58,00 €
615000	entretien			20,21 €
616000	assurances			155,12 €
62 Autres services extérieurs		4 611,10 €		8 287,39 €
622600	honoraires			
	édition bulletins paie			2 499,26 €
623000	publicité			1 086,84 €
625000	missions			
	frais de bouche			233,17 €
626100	frais postaux			
626200	téléphone			
	hors abonnement			
626300	adsl			
	quote-part Infini	143,88 €		191,88 €
626500	lignes spécialisées			
	accès internet serveurs, Spamhaus, etc.	4 277,40 €		4 266,40 €
627000	banque			
	frais envoi chéquier	1,82 €		9,84 €
63 Impôts et taxes		0,00 €		0,00 €
635100	impôts			
	CFE			
64 Charges de Personnel		28 565,56 €		26 554,52 €
641100	salaire			
		16 734,18 €		15 818,15 €
641400	indemnité (transport)			
	50% cartes Bibus	231,00 €		229,60 €
645100	Sécurité sociale			
		7 568,98 €		6 871,40 €
645200	mutuelle prévoyance			
		215,82 €		194,59 €
645300	retraite complémentaire			
		2 440,06 €		2 203,40 €
645400	assurance chômage			
		904,56 €		854,81 €
645800	cotisations formation prof.			
		470,96 €		382,57 €
647000	autres charges sociales			
65 Charges de gestion courante		543,56 €		
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)			
		543,56 €		502,22 €
66 Charges financières		0,00 €		0,00 €
661600	charges financières			
67 Charges exceptionnelles		74,28 €		0,00 €
671000	exceptionnelles			
		74,28 €		
68 Dotations aux amortissements, provisions		1 200,00 €		1 200,00 €
681200	provision pour charges (fluides)			
	100 € TTC/mois est.	1 200,00 €		1 200,00 €

7 PRODUITS		41 978,21 €	
706000	prestations		
741000	subventions	26 700,00 €	
		Ville de Brest	17 700,00 €
742000		Appel à projets 20-21, contrat de ville 20-21	9 000,00 €
756200	adh heberg	13 625,00 €	
758000	divers de gestion courante	-44,19 €	
758200	dons (ateliers au PAPI)		
761000	intérêts	taux à 0,05%	21,69 €
770000	produits exceptionnels		
771300	libéralités reçues	255,00 €	
771800	autres produits exceptionnels	6,00 €	
772000	adhésions d'ex. antérieurs	214,71 €	
	apurement de dettes anciennes		
781100	reprise sur dotation	1 200,00 €	
791000	Transferts de charges d'exploitation		

52 481,20 €	
	7 140,00 €
	18 000,00 €
Ville de Brest	17 700,00 €
Appel à projets 2019-2020	6 200,00 €
	15 737,00 €
	0,63 €
	65,00 €
	28,57 €
	1 485,58 €
	149,00 €
	97,00 €
	2 820,00 €
	1 200,00 €
	1 344,00 €

Résultat : 4 675,50 €

Résultat : 15 703,74 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 emplois des contributions volontaires en nature		89 151,58 €	
Répartition par nature de charges			
861100	mise à disposition gratuite de locaux	6 603,12 €	
861200	mise à disposition gratuite de biens	7 548,46 €	
862000	prestations bénévoles (dons en nature)	24 000,00 €	
864000	personnel bénévole	51 000,00 €	
87 contributions volontaires en nature		89 151,58 €	
Répartition par nature de ressources			
870100	Bénévolat tech : 1500 h à 30€/h	45 000,00 €	
870200	Bénévolat normal : 400 h à 15€/h	6 000,00 €	
871000	prestations en nature	30 603,12 €	
875000	dons en nature	7 548,46 €	
	don de serveurs		

80 505,12 €	
	6 603,12 €
	1 902,00 €
	24 000,00 €
	48 000,00 €

80 505,12 €	
	42 000,00 €
	6 000,00 €
	30 603,12 €
	1 902,00 €

## Bilan au 31/12/2020

Au 31.12.19

<b>Actifs (avoirs)</b>		
<b>TIERS À RECEVOIR</b>		
adhérents	2 444,07 €	449,07 €
colocataires (refacturation adsl)	674,83 €	441,38 €
produits constatés d'avance	-7 990,00 €	-9 035,00 €
<b>COMPTES</b>		
banque CA	12 964,65 €	11 870,24 €
livret CA	43 409,69 €	43 388,00 €
caisse	99,92 €	128,69 €
helloasso	90,00 €	180,00 €
gandi prépayé	4,45 €	18,85 €
<b>Total des actifs</b>	<b>51 697,61 €</b>	47 441,23 €

<b>Dettes</b>		
<b>TIERS À PAYER</b>		
fournisseurs et avances d'adh.		
Lanestel	192,44 €	192,44 €
ligue/FOL29	336,95 €	257,50 €
rbt Canal Ti Zef (avances charges)	65,01 €	
factures non parvenues	50,00 €	184,36 €
adhérents (avances)	474,64 €	183,13 €
Salarié(s)	89,05 €	335,18 €
URSSAF	707,00 €	1 270,27 €
Mutuelle	58,92 €	-19,73 €
UGRR	610,02 €	688,90 €
Pôle Emploi		
Uniformation	687,41 €	598,45 €
Charges constatées d'avance	-207,70 €	-207,64 €
<b>Total des dettes</b>	<b>3 063,74 €</b>	3 482,86 €
<b>Capitaux propres</b>		
<b>CAPITAL</b>		
réserves statutaires	19 453,26 €	3 749,52 €
résultat	4 675,50 €	15 703,74 €
subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
provision pour charges	2 400,00 €	2 400,00 €
<b>Total capitaux propres</b>	<b>48 633,87 €</b>	43 958,37 €
<b>Total du Passif (dettes et capitaux propres)</b>	<b>51 697,61 €</b>	47 441,23 €

**ÉLÉMENTS DE PRÉVISIONNEL 2021**  
**NB : montants TTC (franchise en base de TVA)**

6 CHARGES		40 350,00 €	
60 Achats		3 300,00 €	
606100	électricité, chauffage	1 200,00 €	12 mois à 100€/mois
606300	fournitures	2 000,00 €	rempl. disques, etc.
606800	alimentation (local)	100,00 €	
61 Services extérieurs		2 680,00 €	
614200	charges loc. frais communs assos : poubelle, ménage	520,00 €	
615000	entretien	2 000,00 €	travaux
616000	assurances	160,00 €	
62 Autres services extérieurs		5 200,00 €	
622600	honoraires	200,00 €	FOL
623000	publicité	100,00 €	
625000	missions	300,00 €	
626100	frais postaux	30,00 €	
626200	telephone	120,00 €	abonnement mobile
626300	adsl	150,00 €	quote-part Infini
626500	lignes spec.	4 300,00 €	Lanestel 3Mbps, gandi, spamhaus
627000	banque		
63 Impôts et taxes		0,00 €	
635100	impots	0,00 €	
64 Charges de Personnel		28 620,00 €	
641100	salaire +primes/indemnités	17 040,00 €	
645100	charges	11 580,00 €	
65 Autres charges de gestion courante		550,00 €	
658600	cotisations autres assos	550,00 €	APRIL, FOL, CNEA, Medicalistes
67 Charges exceptionnelles		0	
671000	exceptionnelles		

7 PRODUITS		40 825,00 €	
706000	prestations	700,00 €	Hébergement 2 sites Bm
740000	subventions	17 700,00 €	soutien actuel ville
	appel à projet ville	4 600,00 €	AAP 2020 (des outils qui vous libèrent, la roulotte)
	Contrat de ville 2020-2021	3 300,00 €	contrat de ville : 3300 (acquis)
756200	adh heberg	13 500,00 €	
761000	intérêts	25,00 €	
770000	exceptionnel	1 000,00 €	

## Notes Compte de Résultat et Bilan 2020

### **Charges :**

La bonne situation financière nous a permis d'acheter du matériel (ajout de mémoire sur 2 serveurs)

Baisse des services extérieurs (en fait, retour à la situation de 2018) : pas de frais de publicité ni de formation en 2020 (ces dépenses de 3500€ environ ayant par ailleurs été financées (Région, Uniformation))

Hausse des charges de personnels dues à une augmentation d'Aude notre salariée (indexation selon convention collective)

### **Produits :**

Subventions Ville de Brest : la ville maintient sa subvention annuelle à hauteur de 17700€

Des subventions supplémentaires sur projet (accompagnement au numérique des gens du voyage, au titre contrat de ville 2019-2020, 4400€ dont trois quarts sur 2020, et renouvelé pour 2020-2021 pour le même montant, dont 1 quart pour 2020)

En revanche pas de prestations en 2020, en raison notamment de la crise sanitaire

Reprise sur dotation : charges chauffage 2018 non réclamées

### **Contributions volontaires :**

Prestations bénévoles : on valorise en 2020 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 2019

## Notes Prévisionnel 2021

### **Produits :**

On ne table pas sur de grosses prestations en 2021. En revanche une clarification des hébergements que nous effectuons pour la ville va être engagée.

Les subventions sont acquises (en considérant que la ville nous appuie au même niveau que les années précédentes à hauteur de 17700 €.

### **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.

On projette d'effectuer des travaux au local et d'acheter un peu de matériel pour les serveurs.

De plus nous allons prendre un abonnement mobile et un téléphone portable.

Les autres charges sont dans la continuité du compte de résultats 2020.