

## Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2021

6 CHARGES		51 350,95 €	Exercice 2020	
			37 302,71 €	
60 Achats		2 989,08 €	1 999,54 €	
606300	fournitures	2 989,08 €		1 967,77 €
606800	achats alimentaires			31,77 €
61 Services extérieurs		293,32 €	308,67 €	
614200	charges locatives	135,35 €		150,72 €
615000	entretien			
616000	assurances	157,97 €		157,95 €
62 Autres services extérieurs		5 753,41 €	4 611,10 €	
622600	honoraires	189,08 €		188,00 €
623000	publicité	0,00 €		
625000	missions	0,00 €		
626100	frais postaux	0,00 €		
626200	téléphone	61,80 €		
626300	adsl	143,88 €		143,88 €
626500	lignes spécialisées	5 358,65 €		4 277,40 €
627000	banque	frais envoi chéquier		1,82 €
63 Impôts et taxes		164,00 €	0,00 €	
635100	impôts	164,00 €		
64 Charges de Personnel		28 199,63 €	28 565,56 €	
641100	salaire	16 448,12 €		16 734,18 €
641400	indemnité (transport)	331,00 €		231,00 €
645100	Sécurité sociale	7 389,81 €		7 568,98 €
645200	mutuelle prévoyance	235,68 €		215,82 €
645300	retraite complémentaire	2 416,70 €		2 440,06 €
645400	assurance chômage	904,56 €		904,56 €
645800	cotisations formation prof.	473,76 €		470,96 €
647000	autres charges sociales			
65 Charges de gestion courante		468,30 €	543,56 €	
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)	468,30 €		543,56 €
66 Charges financières		0,00 €	0,00 €	
661600	charges financières			
67 Charges exceptionnelles		283,21 €	74,28 €	
671000	exceptionnelles	283,21 €		74,28 €
68 Dotations aux amortissements, provisions		13 200,00 €	1 200,00 €	
681200	provision pour charges (fluides)	1 200,00 €		
681500	provision pour risques et charges	12 000,00 €		1 200,00 €

7 PRODUITS		44 486,56 €	
706000	prestations		
741000	subventions	25 600,00 €	
		Ville de Brest	17 700,00 €
742000		Appels à projets 20-21, contrat de ville 2021	7 900,00 €
756200	adh heberg	15 714,03 €	
758000	divers de gestion courante		
758200	dons (ateliers au PAPI)	5,00 €	
761000	intérêts	taux à 0,05%	25,97 €
770000	produits exceptionnels		
771300	libéralités reçues	298,00 €	
771800	autres produits exceptionnels	25,00 €	
772000	adhésions d'ex. antérieurs	1 618,56 €	
781100	reprise sur dotation	1 200,00 €	

41 978,21 €	
	26 700,00 €
Ville de Brest	17 700,00 €
Appel à projets 2019-2020	9 000,00 €
	13 625,00 €
	-44,19 €
	21,69 €
	475,71 €
	255,00 €
	6,00 €
	214,71 €
	1 200,00 €

Résultat : **-6 864,39 €**

Résultat : 4 675,50 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 emplois des contributions volontaires en nature		84 994,17 €	
Répartition par nature de charges			
861100	mise à disposition gratuite de locaux	6 603,12 €	
861200	mise à disposition gratuite de biens 2 disques durs mäd mairie	1 269,60 €	
862000	prestations bénévoles (dons en nature)	24 621,45 €	
864000	personnel bénévole	52 500,00 €	
87 contributions volontaires en nature		84 994,17 €	
Répartition par nature de ressources			
870100	Bénévolat tech : 1500 h à 30€/h	45 000,00 €	
870200	Bénévolat normal : 500 h à 15€/h	7 500,00 €	
871000	prestations en nature	30 603,12 €	
875000	dons en nature	Dons 2 ddurs, dons bénév.	1 891,05 €

89 151,58 €	
	6 603,12 €
	7 548,46 €
	24 000,00 €
	51 000,00 €

89 151,58 €	
	45 000,00 €
	6 000,00 €
	30 603,12 €
	7 548,46 €

## Bilan au 31/12/2021

Au 31.12.20

Actifs (avoirs)			
TIERS À RECEVOIR			
	adhérents	1 621,07 €	2 444,07 €
	colocataires (refacturation adsl)	480,93 €	674,83 €
	adhésions en attente	-100,00 €	
	organismes	275,20 €	
	produits constatés d'avance	-2 370,00 €	-7 990,00 €
COMPTES			
	banque CA	8 128,50 €	12 964,65 €
	livret CA	48 435,66 €	43 409,69 €
	caisse	164,92 €	99,92 €
	helloasso	40,00 €	90,00 €
	gandi prépayé	4,45 €	4,45 €
<b>Total des actifs</b>		<b>56 680,73 €</b>	<b>51 697,61 €</b>
Dettes			
TIERS À PAYER			
	fournisseurs et avances d'adh.		
	Lanestel	192,44 €	192,44 €
	ligue/FOL29	47,36 €	336,95 €
	rbt Canal Ti Zef (avances charges)	72,11 €	65,01 €
	factures non parvenues	1 873,86 €	50,00 €
	adhérents (avances)	-1 192,75 €	474,64 €
	Salarié(s)	132,34 €	89,05 €
	URSSAF	576,37 €	707,00 €
	Mutuelle	117,84 €	58,92 €
	UGRR	603,87 €	610,02 €
	état (impôts)	172,00 €	
	Uniformation	473,76 €	687,41 €
	Charges constatées d'avance	-157,95 €	-207,70 €
<b>Total des dettes</b>		<b>2 911,25 €</b>	<b>3 063,74 €</b>
Capitaux propres			
CAPITAL			
	réserves statutaires	24 128,76 €	19 453,26 €
	résultat	-6 864,39 €	4 675,50 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	provision pour risques	12 000,00 €	
	provision pour charges	2 400,00 €	2 400,00 €
<b>Total capitaux propres</b>		<b>53 769,48 €</b>	<b>48 633,87 €</b>
<b>Total du Passif (dettes et capitaux propres)</b>		<b>56 680,73 €</b>	<b>51 697,61 €</b>

**ÉLÉMENTS DE PRÉVISIONNEL 2022**  
**NB : montants TTC (franchise en base de TVA)**

6 CHARGES		44 725,00 €	
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		1 180,00 €	
614200	charges locatives	520,00 €	frais communs assos : poubelle, mén:
615000	entretien	500,00 €	travaux
616000	assurances	160,00 €	
62 Autres services extérieurs		5 276,00 €	
622600	honoraires	200,00 €	FOL
623000	publicité	100,00 €	
625000	missions	300,00 €	
626100	frais postaux	10,00 €	
626200	telephone	216,00 €	abonnement mobile 18€/m
626300	adsl	150,00 €	quote-part Infirni
626500	lignes spec.	4 300,00 €	418x12+15+400+certif ssl 144 Xankom 20Mbps, gandi, spamhaus
627000	banque		
63 Impôts et taxes		170,00 €	
635100	impots	170,00 €	
64 Charges de Personnel		34 299,00 €	
641100	salaire +primes/indemnités	20 640,00 €	Aude 8m + nouveau 6m
645100	charges	13 659,00 €	
65 Autres charges de gestion courante		500,00 €	
658600	cotisations autres assos	470,00 €	April:120, CNEA:100, FOL:200, ML 50 APRIL, FOL, CNEA, Medicalistes
67 Charges exceptionnelles		0	
671000	exceptionnelles		

7 PRODUITS		44 725,00 €	
706000	prestations	700,00 €	Hébergement 2 sites Bm
	autres prestations	8 000,00 €	
740000	subventions	17 700,00 €	Idem 2020 soutien actuel ville
	appel à projet ville	2 300,00 €	AAP 2021 (acc. num gens du voyage)
756200	adh heberg	15 000,00 €	
761000	intérêts	25,00 €	
770000	exceptionnel	1 000,00 €	

## Notes Compte de Résultat et Bilan 2021

### **Charges :**

La bonne situation financière nous a permis d'acheter du matériel (ajout de mémoire et de disques sur 2 serveurs récupérés de la recyclerie Un peu d'R) en toute fin d'exercice

Aucun frais de publicité ni de formation en 2020

Hausse des services extérieurs à la suite du changement de FAI, Lanestel nous ayant laissé tombé brutalement en juin, il a fallu changer, et la facturation est plus élevée (environ 95€ de plus par mois)

Stabilité des chagres de personnel (légère baisse même suite à un arrêt maladie covid en octobre)

Forte provision pour risque (12000€) en prévision du départ prochain d'Aude, et des frais de rupture conventionnelle à venir, en 2022 ou 2023.

### **Produits :**

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

Légère baisse des subventions sur projet dues à la fin du projet du contrat de ville 2019-2021 et donc sa quote-part pour 2021 est plus faible.

Comme en 2020, aucune prestation en 2021, en raison notamment de la crise sanitaire

Reprise sur dotation : charges chauffage 2019 non réclamées

*Un résultat très négatif qui s'explique par l'important provision mise en réserve.*

### **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)

La diminution de la mise à disposition gratuite de biens s'explique par notre faible demande de matériel à la mairie, l'année précédente elle nous avait généreusement gratifié de l'achat de 2 serveurs

### **Bilan :**

Les dettes et les chiffres des tiers à recevoir sont principalement des décalages entre les factures reçues et leur paiement effectif (le bilan est une "photo" au 31 décembre de l'exercice)

## Notes Prévisionnel 2022

### **Produits :**

On ne table pas sur de grosses prestations en 2022. En revanche une clarification des hébergements que nous effectuons pour la ville va être engagée. C'était prévu en 2021, la crise sanitaire est passée par là.

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

En revanche un seul appel à projet a été déposé fin 2021 (comptabilisé pour 2022)

### **Charges:**

Comme dans le CR, 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.

Il est tenu compte de la présence d'Aude parmi nous pendant 8 mois avant son année sabbatique ou rupture conventionnelle, et de son remplacement à compter de mi-juin début juillet pour permettre un tuilage.

Les autres charges sont dans la continuité du compte de résultats 2021, avec notamment la hausse du coût de la ligne spécialisée suite au changement de FAI.