

Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2022

6 CHARGES		44 469,19 €	Exercice 2021	
60 Achats		160,71 €	51 350,95 €	
606300	fournitures	156,31 €	2 989,08 €	2 989,08 €
606800	achats alimentaires	4,40 €		
61 Services extérieurs		361,21 €	293,32 €	
614200	charges locatives	203,26 €		135,35 €
615000	entretien			
616000	assurances	157,95 €		157,97 €
62 Autres services extérieurs		7 489,72 €	5 753,41 €	
622600	honoraires	248,32 €		189,08 €
623000	publicité			0,00 €
625000	missions	1 333,36 €		0,00 €
626100	frais postaux	8,10 €		0,00 €
626200	téléphone	216,12 €		61,80 €
626300	adsl /fibre	111,26 €		143,88 €
626500	lignes spécialisées	5 572,56 €		5 358,65 €
627000	banque			
63 Impôts et taxes		0,00 €	164,00 €	
635100	impôts	0,00 €		164,00 €
64 Charges de Personnel		34 523,96 €	28 199,63 €	
641100	salaire	20 845,34 €		16 448,12 €
641400	indemnité (transport)	660,40 €		331,00 €
645100	Sécurité sociale	8 230,75 €		7 389,81 €
645200	mutuelle prévoyance	303,94 €		235,68 €
645300	retraite complémentaire	2 686,04 €		2 416,70 €
645400	assurance chômage	1 127,95 €		904,56 €
645800	cotisations formation prof.	443,00 €		473,76 €
647000	autres charges sociales	226,54 €		
65 Charges de gestion courante		527,33 €	468,30 €	
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)	527,33 €		468,30 €
66 Charges financières		0,00 €	0,00 €	
661600	charges financières			
67 Charges exceptionnelles		206,26 €	283,21 €	
671000	exceptionnelles	206,26 €		283,21 €
68 Dotations aux amortissements, provisions		1 200,00 €	13 200,00 €	
681200	provision pour charges (fluides)	1 200,00 €		1 200,00 €
681500	provision pour risques et charges			12 000,00 €

7 PRODUITS		40 265,19 €	
706000	prestations	jury afpa	1 250,06 €
741000	subventions		20 000,00 €
		Ville de Brest	17 700,00 €
742000		Appels à projets 21-22 (accès num gdv)	2 300,00 €
756200	adh heberg		14 914,00 €
758000	divers de gestion courante		7,07 €
758200	dons (ateliers au PAPI)		0,00 €
761000	intérêts	taux à 0,05% puis 0,5%	116,04 €
770000	produits exceptionnels		3 978,02 €
771300	libéralités reçues		498,13 €
771800	autres produits exceptionnels		158,89 €
772000	adhésions d'ex. antérieurs		2 121,00 €
781100	reprise sur dotation		1 200,00 €

44 486,56 €	
	25 600,00 €
Ville de Brest	17 700,00 €
AAP 20-21, contrat de ville 2021	7 900,00 €
	15 714,03 €
	5,00 €
	25,97 €
	3 141,56 €
	298,00 €
	25,00 €
	1 618,56 €
	1 200,00 €

Résultat : **-4 204,00 €**

Résultat : -6 864,39 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		
86 emplois des contributions volontaires en nature 65 208,12 €		
Répartition par nature de charges		
861100	mise à disposition gratuite de locaux	6 603,12 €
861200	mise à disposition gratuite de biens mād écran tbi	1 954,00 €
862000	prestations bénévoles (dons en nature)	25 301,00 €
864000	personnel bénévole	31 350,00 €
87 contributions volontaires en nature 65 208,12 €		
Répartition par nature de ressources		
870100	Bénévolat tech : 750 h à 30€/h	22 500,00 €
870200	Bénévolat normal : 590 h à 15€/h	8 850,00 €
871000	prestations en nature	30 603,12 €
875000	dons en nature	3 255,00 €
	Dons bénév. (frais non remb. par ex.)	

84 994,17 €	
	6 603,12 €
	1 269,60 €
	24 621,45 €
	52 500,00 €

84 994,17 €	
	45 000,00 €
	7 500,00 €
	30 603,12 €
	1 891,05 €

Bilan au 31/12/2022

Au 31.12.21

Actifs (avoirs)			
TIERS À RECEVOIR			
	adhérents	1 082,00 €	1 621,07 €
	colocataires (refacturation adsl)	474,84 €	480,93 €
	adhésions en attente	-36,00 €	-100,00 €
	organismes	0,00 €	275,20 €
	produits constatés d'avance	-2 975,00 €	-2 370,00 €
COMPTES			
	banque CA	7 149,62 €	8 128,50 €
	livret CA	48 551,70 €	48 435,66 €
	caisse	35,21 €	164,92 €
	helloasso	70,00 €	40,00 €
	gandi prépayé	0,05 €	4,45 €
Total des actifs		54 352,42 €	56 680,73 €
Dettes			
TIERS À PAYER			
	fournisseurs et avances d'adh.		192,44 €
	Lanestel		47,36 €
	ligue/FOL29	65,72 €	72,11 €
	rbt charges en attente	181,18 €	1 873,86 €
	factures non parvenues		1 873,86 €
	adhérents (avances)	111,57 €	-1 192,75 €
	Salarié(s)	2 334,03 €	132,34 €
	URSSAF	589,93 €	576,37 €
	Mutuelle	141,98 €	117,84 €
	UGRR	512,90 €	603,87 €
	état (impôts)	34,00 €	172,00 €
	Uniformation	443,00 €	473,76 €
	Charges constatées d'avance	-133,77 €	-157,95 €
Total des dettes		4 280,54 €	2 911,25 €
Capitaux propres			
CAPITAL			
	réserves statutaires	17 264,37 €	24 128,76 €
	résultat	-4 204,00 €	-6 864,39 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	provision pour risques	12 000,00 €	12 000,00 €
	provision pour charges	2 906,40 €	2 400,00 €
Total capitaux propres		50 071,88 €	53 769,48 €
Total du Passif (dettes et capitaux propres)		54 352,42 €	56 680,73 €