

Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2023

6 CHARGES		54 533,49 €		
60 Achats		422,58 €		
606300	fournitures		346,32 €	
606800	achats alimentaires		76,26 €	
61 Services extérieurs		569,73 €		
614200	charges locatives	taxe poubelles, ménage	405,25 €	
615000	entretien			
616000	assurances		164,48 €	
62 Autres services extérieurs		6 712,13 €		
622600	honoraires	édition bulletins paie	271,89 €	
623000	publicité			
625000	missions	frais de bouche, déplacements	470,60 €	
626100	frais postaux			
626200	téléphone	abo. Mobile + conso fixe	216,13 €	
626300	adsl /fibre	quote-part Infini	237,78 €	
626500	lignes spécialisées	accès internet serveurs, Spamhaus, etc.	5 514,83 €	
627000	banque		0,90 €	
63 Impôts et taxes		0,00 €		
635100	impôts	CFE	0,00 €	
64 Charges de Personnel		44 906,28 €		
641100	salaire		18 807,05 €	
641400	indemnité		13 306,21 €	
645100	Sécurité sociale	cotisations urssaf	8 817,44 €	
645200	mutuelle prévoyance	cotisations chorum	279,89 €	
645300	retraite complémentaire	cotisations ugrr	2 145,44 €	
645400	assurance chômage	cotisations pôle emploi	1 031,16 €	
645800	cotisations formation prof.	cotisations unification	405,09 €	
647000	autres charges sociales	STI	114,00 €	
65 Charges de gestion courante		362,77 €		
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)		362,77 €	
66 Charges financières		0,00 €		
661600	charges financières		0,00 €	
67 Charges exceptionnelles		0,00 €		
671000	exceptionnelles	ch. ex. antérieurs	0,00 €	
68 Dotations aux amortissements, provisions		1 560,00 €		
681200	provision pour charges (fluides)	100 € TTC/mois est.	1 560,00 €	
681500	provision pour risques et charges			

Exercice 2022

44 469,19 €			
		160,71 €	
			156,31 €
			4,40 €
		361,21 €	
			203,26 €
			157,95 €
		7 489,72 €	
			248,32 €
			1 333,36 €
			8,10 €
			216,12 €
			111,26 €
			5 572,56 €
		0,00 €	
			0,00 €
		34 523,96 €	
			20 845,34 €
			660,40 €
			8 230,75 €
			303,94 €
			2 686,04 €
			1 127,95 €
			443,00 €
			226,54 €
		527,33 €	
			527,33 €
		0,00 €	
		206,26 €	
			206,26 €
		1 200,00 €	
			1 200,00 €

7 PRODUITS		63 202,67 €	
706000	prestations		400,00 €
741000	subventions		29 000,00 €
		Ville de Brest +FDVA2	17 400,00 €
742000		Appels à projets 22-23 (Mobiliz Finistère)	2 300,00 €
		DSU (Nomade et e-actif.ve)	7 700,00 €
		DSU (Perm. 4 Moulins) (prorata 2023)	1 600,00 €
756200	adh heberg		17 597,00 €
758000	divers de gestion courante		9,13 €
761000	intérêts	Taux 0,5%	274,84 €
770000	produits exceptionnels		
771300	libéralités reçues		475,70 €
771800	autres produits exceptionnels		-14,00 €
772000	adhésions d'ex. antérieurs		2 260,00 €
781100	reprise sur dotation		1 200,00 €
787000	reprise sur provision		12 000,00 €

Résultat : 8 669,18 €

40 265,19 €	
jury afpa	1250,06
	20 000,00 €
Ville de Brest	17 700,00 €
Appels à projets 21-22 (accès num g	2 300,00 €
	14 914,00 €
	7,07 €
0,05% puis 0,5%	116,04 €
	3 978,02 €
	498,13 €
	158,89 €
	2 121,00 €
	1 200,00 €

Résultat : -4 204,00 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
86 emplois des contributions volontaires en nature 69 273,12 €	
Répartition par nature de charges	
861100	mise à disposition gratuite de locaux 6 603,12 €
861200	mise à disposition gratuite de biens mād système visio 1 290,00 €
862000	prestations bénévoles (dons en nature) 24 000,00 €
864000	personnel bénévole 37 380,00 €
87 contributions volontaires en nature 69 273,12 €	
Répartition par nature de ressources	
870100	Bénévolat tech : 835 h à 30€/h 25 050,00 €
870200	Bénévolat normal : 822 h à 15€/h 12 330,00 €
871000	prestations en nature 30 603,12 €
875000	dons en nature mād système visio 1 290,00 €

62 494,17 €	
	6 603,12 €
	1 269,60 €
	24 621,45 €
	30 000,00 €

62 494,17 €	
	22 500,00 €
	7 500,00 €
	30 603,12 €
	1 891,05 €

Bilan au 31/12/2023

Au 31.12.22

Actifs (avoirs)			
TIERS À RECEVOIR			
	adhérents	567,00 €	1 082,00 €
	colocataires (refacturation fibre)	713,86 €	474,84 €
	adhésions en attente		-36,00 €
	organismes		0,00 €
	produits constatés d'avance	-7 001,99 €	-2 975,00 €
COMPTES			
	banque CA	8 166,13 €	7 149,62 €
	livret CA	46 826,54 €	48 551,70 €
	caisse	125,91 €	35,21 €
	helloasso	110,00 €	70,00 €
	gandi prépayé	12,10 €	0,05 €
Total des actifs		49 519,55 €	54 352,42 €

Dettes			
TIERS À PAYER			
	fournisseurs et avances d'adh.		
	ligue/FOL29	131,51 €	65,72 €
	rbt charges en attente	23,84 €	181,18 €
	adhérents (avances)	0,00 €	111,57 €
	Salarié(s)	646,37 €	2 334,03 €
	URSSAF	591,38 €	589,93 €
	Mutuelle	70,20 €	141,98 €
	UGRR	535,07 €	512,90 €
	état (impôts)		34,00 €
	Uniformalion	405,09 €	443,00 €
	Prélèvement à la source	33,02 €	
	Charges constatées d'avance	-17,99 €	-133,77 €
Total des dettes		2 418,49 €	4 280,54 €
Capitaux propres			
CAPITAL			
	réserves statutaires	13 060,37 €	17 264,37 €
	résultat	8 669,18 €	-4 204,00 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	provision pour risques		12 000,00 €
	provision pour charges	3 266,40 €	2 906,40 €
Total capitaux propres		47 101,06 €	50 071,88 €
Total du Passif (dettes et capitaux propres)		49 519,55 €	54 352,42 €