

Compte de résultat du 01/01 au 31/12/2024

6 CHARGES		40 173,36 €		
60 Achats		567,81 €		
606300	fournitures		497,31 €	
606800	achats alimentaires		70,50 €	
61 Services extérieurs		601,24 €		
614200	charges locatives	taxe poubelles, ménage	380,14 €	
615000	entretien		51,80 €	
616000	assurances		169,30 €	
62 Autres services extérieurs		6 788,08 €		
622600	honoraires	édition bulletins paie	265,72 €	
623000	publicité	impression flyers	59,50 €	
625000	missions	frais de bouche, déplacements	430,60 €	
626100	frais postaux			
626200	téléphone	abo. Mobile + conso fixe	198,00 €	
626300	internet fibre	quote-part Infini	248,28 €	
626500	lignes spécialisées	accès internet serveurs, Spamhaus, etc.	5 576,98 €	
627000	banque		9,00 €	
63 Impôts et taxes		0,00 €		
635100	impôts	CFE	0,00 €	
64 Charges de Personnel		30 090,33 €		
641100	salaire		20 716,40 €	
641400	indemnité		84,00 €	
645100	Sécurité sociale	cotisations urssaf	5 303,07 €	
645200	mutuelle prévoyance	cotisations chorum	450,52 €	
645300	retraite complémentaire	cotisations ugr	1 815,40 €	
645400	assurance chômage	cotisations pôle emploi	1 040,46 €	
645800	cotisations formation prof.	cotisations unification	331,28 €	
647000	autres charges sociales	STI	349,20 €	
65 Charges de gestion courante		483,60 €		
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)		483,60 €	
66 Charges financières		0,00 €		
661600	charges financières			0,00 €
67 Charges exceptionnelles		82,30 €		
671000	exceptionnelles	ch. ex. antérieurs	82,30 €	
68 Dotations aux amortissements, provisions		1 560,00 €		
681200	provision pour charges (fluides)	130 € TTC/mois est.	1 560,00 €	
681500	provision pour risques et charges			1 560,00 €

Exercice 2023

		54 533,49 €		
			422,58 €	
				346,32 €
				76,26 €
			569,73 €	
				405,25 €
				164,48 €
			6 712,13 €	
				271,89 €
				470,60 €
				216,13 €
				237,78 €
				5 514,83 €
				0,90 €
			0,00 €	
				0,00 €
			44 906,28 €	
				18 807,05 €
				13 306,21 €
				8 817,44 €
				279,89 €
				2 145,44 €
				1 031,16 €
				405,09 €
				114,00 €
			362,77 €	
				362,77 €
			0,00 €	
				0,00 €
			0,00 €	
				0,00 €
			1 560,00 €	
				1 560,00 €

7 PRODUITS		46 105,05 €	
706000	prestations		0,00 €
741000	subventions	28 782,25 €	
		Ville de Brest +FDVA2	24 000,00 €
742000		Perm. Num 4moulins (prorata 2024)	1 600,00 €
		Mapathon OSM	2 024,00 €
		aides embauche apprenti	1 158,25 €
756200	adh heberg	14 645,00 €	14 645,00 €
758000	divers de gestion courante	-56,99 €	-56,99 €
761000	intérêts	Taux 0,5%	265,79 €
770000	produits exceptionnels	2 469,00 €	
771300	libéralités reçues		429,00 €
771800	autres produits exceptionnels		
772000	adhésions d'ex. antérieurs		840,00 €
781100	reprise sur dotation		1 200,00 €
787000	reprise sur provision		

63 202,67 €	
	400
	29 000,00 €
	Ville de Brest +FDVA2
	17 400,00 €
	Appels à projets 22-23 (Mobiliz Finis
	2 300,00 €
	DSU (Nomade et e-actif.ve)
	7 700,00 €
	DSU (Perm. 4 Moulins) (prorata 2023)
	1 600,00 €
	17 597,00 €
	9,13 €
	Taux 0,5%
	274,84 €
	475,70 €
	498,13 €
	-14,00 €
	158,89 €
	2 260,00 €
	2 121,00 €
	1 200,00 €
	1 200,00 €
	12 000,00 €

Résultat : 5 931,69 €

Résultat : 8 669,18 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
86 emplois des contributions volontaires en nature 66 495,12 €	
Répartition par nature de charges	
861100	mise à disposition gratuite de locaux 6 603,12 €
861200	mise à disposition gratuite de biens 0,00 €
862000	prestations bénévoles (dons en nature) 9 132,00 €
864000	personnel bénévole 50 760,00 €
87 contributions volontaires en nature 66 495,12 €	
Répartition par nature de ressources	
870100	Bénévolat tech : 1103 h à 30€/h 33 090,00 €
870200	Bénévolat normal : 1178 h à 15€/h 17 670,00 €
871000	prestations en nature 14 603,12 €
875000	dons en nature 1 132,00 €

69 273,12 €	
	6 603,12 €
	1 290,00 €
	24 000,00 €
	37 380,00 €

69 273,12 €	
	25 050,00 €
	12 330,00 €
	30 603,12 €
	1 290,00 €

Bilan au 31/12/2024

Au 31.12.23

Actifs (avoirs)			
TIERS À RECEVOIR			
	adhérents	220,00 €	567,00 €
	colocataires (refacturation fibre)	745,20 €	713,86 €
	adhésions en attente	-30,00 €	
	organismes	1 158,25 €	
	produits constatés d'avance	-11 188,00 €	-7 001,99 €
COMPTES			
	banque CA	11 890,05 €	8 166,13 €
	livret CA	55 092,33 €	46 826,54 €
	caisse	42,41 €	125,91 €
	helloasso	205,00 €	110,00 €
	gandi prépayé	0,00 €	12,10 €
Total des actifs		58 135,24 €	49 519,55 €

Dettes			
TIERS À PAYER			
	fournisseurs et avances d'adh.	257,44 €	131,51 €
	ligue/FOL29	88,49 €	23,84 €
	fact. Non parvenues	86,00 €	0,00 €
	adhérents (avances)	0,00 €	646,37 €
	Salarié(s)	2 452,02 €	591,38 €
	URSSAF	654,50 €	70,20 €
	Mutuelle groupe	173,12 €	535,07 €
	Mutuelle prévoyance	120,94 €	405,09 €
	UGRR	596,70 €	33,02 €
	état (impôts)	0,00 €	-17,99 €
	Uniformation	331,28 €	
	Prelèvement à la source	0,00 €	
	Charges constatées d'avance	0,00 €	
Total des dettes		4 760,49 €	2 418,49 €
Capitaux propres			
CAPITAL			
	réserves statutaires	21 729,55 €	13 060,37 €
	résultat	5 913,69 €	8 669,18 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	provision pour risques		
	provision pour charges	3 626,40 €	3 266,40 €
Total capitaux propres		53 374,75 €	47 101,06 €
Total du Passif (dettes et capitaux propres)		58 135,24 €	49 519,55 €