

## Compte de résultats au 31/12/2013

Exercice 2012

6 CHARGES		30 466,77 €		
60 Achats		35,64 €		
606100	électricité	0,00 €		208,06 €
606300	fournitures	35,64 €		147,08 €
606800	alimentation (local)	0,00 €		3,31 €
61 Services extérieurs		345,97 €	3 302,37 €	
614100	loyer	0,00 €		2 712,48 €
614200	charges locatives	241,00 €		140,00 €
615000	entretien	0,00 €		191,46 €
616000	assurances	104,97 €		258,43 €
62 Autres services extérieurs		4 159,15 €	4 053,75 €	
622600	honoraires	102,40 €		103,50 €
625000	missions	96,40 €		117,27 €
626100	frais postaux	13,92 €		88,78 €
626200	téléphone	306,87 €		280,53 €
626300	adsl	0,00 €		141,10 €
626500	lignes spécialisées	3 620,91 €		3 297,55 €
627000	banque	18,65 €		25,02 €
63 Impôts et taxes		573,00 €	642,04 €	
635100	impôts	573,00 €		642,04 €
64 Charges de Personnel		24 941,37 €	22 831,13 €	
641100	salaires	14 657,72 €		12 962,96 €
641300	primes			100,00 €
641400	indemnité (transport)	210,60 €		35,10 €
645100	Sécurité sociale	7 384,87 €		7 072,43 €
645200	mutuelle prévoyance	140,80 €		113,42 €
645300	retraite complémentaire	2 137,40 €		2 002,17 €
645800	cotisations formation prof.	338,38 €		407,85 €
647000	autres charges sociales	71,60 €		137,20 €
65 Charges de gestion courante		385,94 €	201,00 €	
658600	cotisations autres assos (Ligue, April, CNEA)	385,94 €		201,00 €
67 Charges exceptionnelles		25,70 €	39,12 €	
671000	exceptionnelles	25,70 €		39,12 €

7 PRODUITS		29 178,58 €
706000	prestations	2 374,58 €
740000	subventions <small>dont AAP région 2300</small>	17 400,00 €
756200	adh heberg	7 947,33 €
756500	adhésions d'ex. antérieurs	1 070,24 €
758000	divers de gestion courante	-0,19 €
761000	intérêts	373,35 €
770000	exceptionnel	13,27 €

32 598,71 €	3 645,48 €
	20 000,00 €
	7 934,51 €
	238,29 €
	-12,28 €
	572,71 €
	220,00 €

Résultat : -1 288,19 €

Résultat : 1 170,85 €

8 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		
86 emplois des contributions volontaires en nature		27 768,15 €
Répartition par nature de charges		
861100	mise à disposition gratuite de locaux (12 mois)	3 626,15 €
862000	prestations bénévoles (dons en nature)	742,00 €
864000	personnel bénévole	23 400,00 €
87 contributions volontaires en nature		27 768,15 €
Répartition par nature de ressources		
870100	Bénévolat tech : 660 h à 30€/h	19 800,00 €
870200	Bénévolat normal : 240 h à 15€/h	3 600,00 €
871000	prestations en nature	3 626,15 €
875000	dons en nature	742,00 €

37 371,04 €	1 208,72 €
	1 137,32 €
	35 025,00 €

37 371,04 €	29 100,00 €
	5 925,00 €
	1 208,72 €
	1 137,32 €

# Bilan 31/12/2013

au 31.12.12

<b>Actifs (avoirs)</b>			
<b>IMMOBILISATIONS</b>			0,00 €
	cautions		0,00 €
<b>TIERS A RECEVOIR</b>			2 898,17 €
	fournisseurs débiteurs		30,74 €
	adhérents	895,00 €	465,00 €
	subventions à recevoir	2 300,00 €	
	produits constatés d'avance	-296,83 €	-45,98 €
<b>COMPTES</b>			33 856,43 €
	banque CA	2 681,39 €	1 354,31 €
	livret CA	30 939,82 €	37 266,47 €
	caisse	220,82 €	53,25 €
	gandi prépayé	14,40 €	14,40 €
<b>Total des actifs</b>			<b>36 754,60 €</b>

39 138,19 €

<b>Dettes</b>			
<b>TIERS A PAYER</b>			
	fournisseurs et avances d'adh.	187,37 €	296,29 €
	FT/Orange	31,16 €	130,75 €
	Lanestel	191,36 €	382,72 €
	ligue/FOL29	25,60 €	158,26 €
	Canal Ti Zef	57,00 €	
	aude	0,10 €	1 121,91 €
	URSSAF	2 249,06 €	1 770,19 €
	Mutualité	13,74 €	48,12 €
	UGRR	577,44 €	514,04 €
	Uniformation	329,23 €	407,85 €
	État	211,08 €	150,41 €
	Charges constatées d'avance	-18,33 €	-30,33 €
<b>Total des dettes</b>			<b>3 854,81 €</b>
<b>Capitaux propres</b>			
<b>CAPITAL</b>			
	réserves statutaires	8 947,87 €	7 777,02 €
	résultat	-1 288,19 €	1 170,85 €
	subventions (initiales)	22 105,11 €	22 105,11 €
	Fonds dédiés	3 135,00 €	3 135,00 €
<b>Total capitaux propres</b>			<b>32 899,79 €</b>
<b>Total du Passif (dettes et capitaux propres)</b>			<b>36 754,60 €</b>

39 138,19 €

## ÉLÉMENTS DE PRÉVISIONNEL 2014

6 CHARGES		33 176,00 €	
60 Achats		2 020,00 €	
606100	électricité		0,00 €
606300	fournitures		2 000,00 € achat onduleur ?
606800	alimentation (local)		20,00 €
61 Services extérieurs		410,00 €	
614100	loyer		0,00 €
614200	charges loc. (frais communs assos)		300,00 €
615000	entretien		0,00 €
616000	assurances		110,00 €
62 Autres services extérieurs		4 231,00 €	
622600	honoraires		105,00 € FOL
625000	missions		120,00 €
626100	frais postaux		20,00 €
626200	telephone	25€/mois + conso hors forfait	360,00 €
626300	adsl		0,00 € charges locative (Free)
626500	lignes spec.	270x12+15,5*12+200	3 626,00 € Lanestel 3Mbps, OVH (radios), spamhaus
627000	banque		
63 Impôts et taxes		600,00 €	
635100	impots		600,00 €
64 Charges de Personnel		25 480,00 €	
641100	salairé +primes/indemnités	1180*12 +18*12+110*10 (serv. civ)	15 260,00 €
645100	Sécurité sociale + chômage		7 500,00 €
645200	mutuelle prévoyance		140,00 €
645300	ret. compl		2 160,00 €
645800	cotiz formation		350,00 €
647000	autres charges sociales		70,00 € STI
65 Autres charges de gestion courant		435,00 €	
658600	cotisations autres assos	April:120, CNEA:30, FOL:235, ML 50	435,00 € APRIL, FOL, CNEA, Medicalistes
67 Charges exceptionnelles		0	
671000	exceptionnelles		

7 PRODUITS		32 500,00 €	
706000	prestations	450+1900	2 350,00 € MAIA, Intergénération
740000	subventions	idem 2013	15 100,00 € soutien ville, appel à projets
	subventions	2500-750+2400	4 150,00 € AAP région 2011-2012
756200	adh heberg		8 000,00 €
761000	intérêts		400,00 €
770000	exceptionnel		2 500,00 € 65 adhérents non à jour de 2013