



Assemblée générale exercice 2010

bilan financier

Sylvain Vallerot
publié le 16 mars 2011
mis à jour le 16 mars 2011

1 Exercice 2010

1.1 Les produits

À lire hors taxe. Ce sont des produits, donc des comptes de crédit (soldes positifs).

0.00 : Hébergement (70600003)
5138.17 : FAS ADSL (70600017)
38999.81 : Accès ADSL (70600018)
2194.32 : Abonnement Classique type RTC (70600019)
4693.92 : Cotisations (70600020)
84.20 : Autres produits financiers (768)
43.00 : Autres produits exceptionnels

Ci-dessous les chiffres de 2009

1003.20 : Hébergement (70600003)
2911.61 : FAS ADSL (70600017)
30345.07 : Accès ADSL (70600018)
2363.80 : Abonnement Classique type RTC (70600019)
3459.48 : Cotisations (70600020)
50.16 : Goodies (70700001)

NB : progression importante du nombre de cotisations



1.2 Les charges

À lire hors taxe. Ce sont des charges, donc des comptes de débit (soldes négatifs).

- 5656.43 : gitoyen - frais divers (60400001)
- 2784.23 : transit international (60400003)
(cegetel disparu)
- 1202.08 : Hébergement (60400009)
 - 0.00 : Nom de domaine (60400011)
- 32543.40 : Nerim ACCES (60400014)
- 4652.00 : Nerim FAS Ligne (60400015)
- 735.31 : Frais bancaires (6278)
- 527.80 : Achats de matériel, équipements et travaux (605)
- 3976.74 : Créances des exercices antérieurs (6544)

Pour rappel les dépenses en 2009.

- 4906.83 : Gitoyen (60400004)
- 11819.80 : 9Cegetel Acces (60400006)
- 8419.35 : 9Cegetel Bande Passante (60400007)
 - 816.00 : Hébergement (60400009)
 - 30.00 : Nom de domaine (60400011)
- 10004.77 : Nerim ACCES (60400014)
- 5147.84 : Nerim FAS Ligne (60400015)
- 618.40 : Frais bancaires (6278)
- 2000.00 : Ouverture du contrat Nerim (605)

NB : envolée des frais d'infrastructure et surtout de transit / comptabilisation à part (transit = 60400003) / dettes passées en pertes (6544)



2 Résultat de l'année 2010

PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue (biens)	(214)	0
(services)	(218)	50581
Autres produits	(230)	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	(232)	50581
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres charges externes	(242)	49151
Autres charges	(262)	3976
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(264)	53127
RESULTAT D'EXPLOITATION	(270)	-2546
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		
Produits financiers	(280)	84
Produits exceptionnels	(290)	1543
BENEFICE OU PERTE	(310)	-919

NB : des charges et des produits exceptionnels qui faussent un peu la réalité de l'exercice, quasi équilibré / CA augmenté de 20%

3 Les soldes de comptes

3.1 Comptes clients (411) : -10163 €

Ceci correspond à :

- l'attente du prélèvement de décembre 2010 (soit 5661 €)
- l'attente du règlement de lignes facturées (soit 707 €)
- la dette d'une association qui a disparu (1622 €) *
- des rejets / retards sur certaines lignes
- * dette qui passera en pertes en 2011.

Reste également toujours la dette d'Altern, 4684,20 €

3.2 Comptes fournisseurs (401) : 2900 €

-1000.00 : LaQuadratureDuNet (40100005)
 -2695.80 : GITOYEN (40100006)
 -35.88 : ACCELANCE (40100020)
 1846.62 : GIXE (40100017)
 -1419.35 : CEGETEL (40100018)
 5946.01 : NERIM (40100034)
 ~ 250 : divers

Chiffres de 2009 :

-1000.00 : LaQuadratureDuNet (40100005)
 -2695.80 : GITOYEN (40100006)
 2659.92 : GIXE (40100017)
 -1419.35 : CEGETEL (40100018)
 7802.08 : NERIM (40100034)

NB : chiffres assez similaires à l'exercice précédent, dette réduite mais on ne peut pas beaucoup compter sur les 4/5 k€ de lignes négatives

3.3 Comptes bancaires (512)

-12461.24 : CECC (51200001)
 -4031.16 : CELA (51200002)
 -1535.50 : CMCC (51200003)
 -189.96 : CMLB (51200004)

Total: -18217.86

NB : ce rapport n'indique pas les 25 k€ qui figurent en sus sur le compte CMCC et qui nous ont été virés par erreur



4 Le bilan

ACTIF	Amortissements		
	Brut	& provisions	Net
Immobilisations corporelles	8609	8540	68
Immobilisations financieres	30	0	30
TOTAL I	8639	8540	98
Creances Clients et cptes rattaches	16904	0	16904
Autres	5328	0	5328
Banques, CCP, autres disponibilites	18217	0	18217
TOTAL II	40451	0	40451
TOTAL GENERAL	49091	8540	40550
PASSIF			
Capital social ou individuel			38536
Resultat de l'exercice			-919
TOTAL I			37617
Fournisseurs et comptes rattaches			2932
Autres dettes (169)			0
TOTAL III			2932
TOTAL GENERAL			40550
RENOIS			
Dont creances a plus d'un an			4684

5 Conclusion

Une année de croissance forte : +20% de CA (de 40 à 50 k€) qui masque le x2 du nombre de lignes et le x3 de la BP

Une trésorerie suffisante mais un peu « juste »

Les chantiers pour 2011 sont nombreux et incertains :

- refonte des tarifs / coût de la BP
- implantation, gitoyen, téléphonie fixe, 3g data
- capacité juridique (SFR, législation, etc.)

Toute la compta sur <http://compta.fdn.fr>