

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	723,50	1 234,20	-510,70	-41,38
21540000 Matériel industriel	2 042,81	2 042,81		
28154000 Amortissement matériel industriel	-1 319,31	-808,61	-510,70	-63,16
Autres immobilisations corporelles	56 388,98	52 994,77	3 394,21	6,40
21830000 Réseau SCANI	145 573,72	104 440,55	41 133,17	39,38
28183000 Amortissement réseau SCANI	-89 184,74	-51 445,78	-37 738,96	-73,36
Immobilisations financières (2)				
Participations	176,20	160,96	15,24	9,47
26100001 Achat de parts sociales le 201	176,20	160,96	15,24	9,47
Autres titres immobilisés	15,00	15,00		
27100000 Titres immobilisés (Crédit Mutuel)	15,00	15,00		
TOTAL (I)	57 303,68	54 404,93	2 898,75	5,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	371,79	668,80	-297,01	-44,41
Créances (3)				
Clients (3)	11 086,00	12 697,00	-1 611,00	-12,69
Créances fiscales et sociales (3)	3 303,72	6 497,10	-3 193,38	-49,15
Fournisseurs débiteurs	83,40	34,20	49,20	143,86
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	71 830,79	58 307,75	13 523,04	23,19
51224000 BANQUE CRÉDIT MUTUEL	71 830,79	58 307,75	13 523,04	23,19
Charges constatées d'avance (3)	12 271,80	9 434,10	2 837,70	30,08
48600000 CHARGES CONSTATÉES AVANCE	12 271,80	9 434,10	2 837,70	30,08
TOTAL (II)	98 947,50	87 638,95	11 308,55	12,90
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	156 251,18	142 043,88	14 207,30	10,00

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 31 660,00)	31 660,00	20 540,00	11 120,00	54,14
10130000 Capital souscrit appelé versé	31 660,00	20 540,00	11 120,00	54,14
Réserves				
Réserve légale	4 108,00	2 202,00	1 906,00	86,56
10610000 Réserve Légale	4 108,00	2 202,00	1 906,00	86,56
Réserves statutaires ou contractuelles	76 774,28	66 321,15	10 453,13	15,76
10630000 Réserves impartageables	76 774,28	66 321,15	10 453,13	15,76
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 290,08	12 359,13	-6 069,05	-49,11
SITUATION NETTE	118 832,36	101 422,28	17 410,08	17,17
TOTAL (I)	118 832,36	101 422,28	17 410,08	17,17
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 200,00	16 680,00	3 520,00	21,10
16500001 Caution matériel de prêt	19 980,00	16 460,00	3 520,00	21,39
16500002 Caution matériel de prêt (avec TVA)	220,00	220,00		
Avances et acptes recus sur commandes en cours	60,00	60,00		
Fournisseurs	13 215,31	19 519,92	-6 304,61	-32,30
Fournisseurs, factures non parvenues	386,79	250,00	136,79	54,72
Dettes fiscales et sociales	2 906,72	3 741,68	-834,96	-22,32
Clients créditeurs	650,00	370,00	280,00	75,68
TOTAL (III)	37 418,82	40 621,60	-3 202,78	-7,88
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	156 251,18	142 043,88	14 207,30	10,00
(1) Dont à moins d'un an	37 358,82	40 562,00		

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 771,50	3 704,83	-933,33	-25,19
70700011 Matériel Ubiquiti	2 571,49	3 538,83	-967,34	-27,34
70700012 Matériel Mikrotik	50,00	132,00	-82,00	-62,12
70700013 Matériel TPLink	150,01	34,00	116,01	341,21
Production vendue (biens et services)	194 528,70	157 405,88	37 122,82	23,58
70600011 Connexion a Internet Wireless	174 793,38	156 108,38	18 685,00	11,97
70600013 Connexion a Internet Fibre	1 500,00	527,50	972,50	184,36
70600014 Connexion a Internet Événementielle	2 824,32	150,00	2 674,32	
70600015 Connectivité spécifique datacenter	100,00		100,00	
70600016 Collecte CELAN	15 058,00		15 058,00	
70600022 Adresses IP supplémentaires	118,00	20,00	98,00	490,00
70600031 Installation SCANiFi	160,00	625,00	-465,00	-74,40
70900012 Remise annuelle relais	-25,00	-25,00		
Montant net du chiffre d'affaires	197 300,20	161 110,71	36 189,49	22,46
Autres produits	-999,15	0,08	-999,23	
75400001 Avoir reliquat facture PCLight	-1 000,00		-1 000,00	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	0,85	0,08	0,77	962,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	196 301,05	161 110,79	35 190,26	21,84
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		3 704,83	-3 704,83	-100,00
60700011 Achats Ubiquiti		3 538,83	-3 538,83	-100,00
60700012 Achats Mikrotik		132,00	-132,00	-100,00
60700013 Achats TPLink		34,00	-34,00	-100,00
Autres achats et charges externes	141 199,00	112 414,90	28 784,10	25,61
60400010 Réseau	6 499,83		6 499,83	
60400015 Hébergement de machines virtuelles	7 465,00	6 160,00	1 305,00	21,19
60400016 Noms de domaine	43,00	43,00		
60400017 Bande passante	2 400,00	2 400,00		
60400018 Mise en service 4G LTE RCube	112,92		112,92	
60400020 Transport optique Paris	2 040,00		2 040,00	
60400021 Administration réseau SCANI		7 772,50	-7 772,50	-100,00
60400022 Développement SI SCANI		1 825,00	-1 825,00	-100,00
60500021 Installation / maintenance relais	3 111,09	3 077,44	33,65	1,09
60500022 Matériel pour installations / maintenance	2 436,36		2 436,36	
60500031 Câblage électrique	466,62		466,62	
60613000 Équipement électrique	660,13	487,03	173,10	35,54
60630000 Petit équipement divers	1 653,71	260,09	1 393,62	535,82
60640000 Fournitures administratives	671,31	6,62	664,69	
60680000 Autre matériel et fournitures		159,45	-159,45	-100,00
61300100 Locations fibres Paris - Yonne	46 451,80	31 565,33	14 886,47	47,16
61520000 Entretien bien immobiliers	47,50		47,50	
61551000 Entretien matériel		986,95	-986,95	-100,00
61610001 Assurance RC Pro	575,18	575,18		
61850000 Frais de séminaires	1 116,43		1 116,43	
62260000 Honoraires comptabilité	2 655,04	2 525,08	129,96	5,15
62270000 Frais d'actes	195,38		195,38	
62280001 Encadrement & documentation	48 000,00	40 240,58	7 759,42	19,28
62300000 Publications & impression	1 656,20	480,00	1 176,20	245,04
62380000 Dons	1 500,00	1 000,00	500,00	50,00
62410000 Transports sur achats	67,97		67,97	
62500000 Déplacement, mission & réception	304,07	396,00	-91,93	-23,21
62510001 Frais de déplacement	3 455,61	4 963,54	-1 507,93	-30,38
62560001 Frais AG FFDN	922,00	250,00	672,00	268,80

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
62600001 <i>Frais postaux</i>	848,29	900,54	-52,25	-5,80
62600100 <i>Lignes VDSL</i>	2 405,52	2 333,06	72,46	3,11
62600200 <i>Lignes téléphoniques</i>		115,72	-115,72	-100,00
62600300 <i>Lignes VOIP</i>	24,13	16,62	7,51	45,19
62700000 <i>Services bancaires</i>	2 581,43	2 797,12	-215,69	-7,71
62810001 <i>Adhésion RIPE NCC</i>	832,48	1 078,05	-245,57	-22,78
Impôts, taxes et versements assimilés	269,12	426,00	-156,88	-36,83
63330000 <i>Formation professionnelle continue</i>	35,02		35,02	
63511000 <i>Frais de constitution</i>		426,00	-426,00	-100,00
63540001 <i>Droits d'enregistrement</i>	234,10		234,10	
Salaires et traitements	6 365,63		6 365,63	
64110000 <i>Salaires & appointements</i>	6 365,63		6 365,63	
Charges sociales	3 927,09	2 136,80	1 790,29	83,78
64510000 <i>Cotisations URSSAF</i>	538,93		538,93	
64530000 <i>Cotisations retraite</i>	106,91		106,91	
64800000 <i>Autres charges de personnel</i>	3 281,25	2 136,80	1 144,45	53,56
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	38 249,66	30 069,04	8 180,62	27,21
68110000 <i>Dotations aux amortissements</i>	38 249,66	30 069,04	8 180,62	27,21
Autres charges	0,47	0,09	0,38	422,22
65800000 <i>CHAR DIV-GESTION COURANTE</i>	0,47	0,09	0,38	422,22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	190 010,97	148 751,66	41 259,31	27,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 290,08	12 359,13	-6 069,05	-49,11
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT <i>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</i>	6 290,08	12 359,13	-6 069,05	-49,11
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	196 301,05	161 110,79	35 190,26	21,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	190 010,97	148 751,66	41 259,31	27,74
Bénéfice ou Perte	6 290,08	12 359,13	-6 069,05	-49,11