

	2017	2018	2019	2020
Prestations	5 010 €	3 110 €	3 110 €	
Ventes (vélos, consommables, bicycode, etc.)	6 566 €	6 566 €	6 566 €	
COTEC (montant maximum 100 % actions)	34 450 €	30 000 €	30 000 €	supprimé
CONVENTION hors local	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
CONVENTION loyer local	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
AAP	5 000 €	1 000 €	1 000 €	
Cotisations	4 653 €	4 653 €	4 653 €	
Remboursements divers	3 349 €			
Remboursement Frais de formation	2 745 €	2 300 €	2 300 €	
Aide emploi régional	13 826 €	13 826 €	13 826 €	supprimé
Contrat aidé	13 026 €	4 342 €	0 €	
Aide services civiques	2 750 €	2 750 €	2 750 €	
Intérêts	134 €	134 €	134 €	
<b>Entrées prévues</b>	<b>117 509 €</b>	<b>94 681 €</b>	<b>90 339 €</b>	
Achats Equipement et outil	-1 486 €	-1 500 €	-1 500 €	
Achats non stockables (eau-énergie, consommables...)	-2 404 €	-2 500 €	-2 500 €	
Achats Petit équipement et bricolage	-379 €	-400 €	-400 €	
Achats Bicycode	-200 €	-200 €	-200 €	
Achats Fourniture de bureau	-1 107 €	-1 000 €	-1 000 €	
Achats Alimentation	-496 €	-500 €	-500 €	
Achats Matériel pédagogique	-1 174 €	-1 000 €	-1 000 €	
Locations immobilières	-5 960 €	-6 000 €	-6 000 €	
Entretien et réparation	-1 492 €	-500 €	-500 €	
Assurances	-474 €	-500 €	-500 €	
Frais de formation	-3 534 €	-3 000 €	-3 000 €	
Services extérieurs divers	-326 €	-400 €	-400 €	
Sous traitance des ateliers	0 €	0 €	0 €	
Publicité, publications, relations publiques	-754 €	-750 €	-750 €	
Déplacements, missions et réception	-1 721 €	-1 700 €	-1 700 €	
Frais postaux et de télécommunications	-1 384 €	-1 200 €	-1 200 €	
Services bancaires et assimilés	-30 €	-30 €	-30 €	
Adhésion à d'autres structures	-753 €	-750 €	-750 €	
<b>Achats de fonctionnement + Services Extérieurs</b>	<b>-23 674 €</b>	<b>-21 930 €</b>	<b>-21 930 €</b>	
Amélie – Janvier / Avril	-27 000 €	-9 000 €		
Gwendal – Janvier / Avril	-22 750 €	-10 967 €		
Marjorie – Janvier / Mars	-13 000 €	-6 500 €		
Arrondis (valeurs ci-dessus globales)	-1 387 €			
Indemnités service civique	-2 922 €	-2 622 €		
Indemnités stagiaire	-3 020 €			
Indemnités kilométrique vélo	-801 €	-500 €		
1 etp – Avril / Décembre à 27000€ CDI		-20 250 €	-27 000 €	
0,8 etp – Avril / Décembre à 27000€ CDD		-17 820 €	-23 760 €	
<b>Salaires et indemnités</b>	<b>-70 880 €</b>	<b>-67 658 €</b>	<b>-50 760 €</b>	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>-1 961 €</b>	<b>-1 961 €</b>	<b>-1 961 €</b>	
<b>NET AVANT AJUSTEMENT 2017</b>	<b>20 993 €</b>	<b>3 132 €</b>	<b>15 688 €</b>	

**SCENARIOS**

Coût d'un CDD à 24h semaine sur 1 an	-20 366 €
Coût d'un CDD à 24h semaine sur 6 mois	-10 183 €
Comptabilité externalisée => pas forcément nécessaire	-3 000 €
Coût d'un stagiaire sur 6 mois	-3 000 €