




COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2016 - Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES		Produits			
RESULTAT D'EXPLOITATION					
<b>60- Achats de fonctionnement</b>	<b>7 245,78 €</b>	<b>8%</b>	<b>70- Ventes et prestations de services</b>	<b>11 576,22 €</b>	<b>10%</b>
605 – Achats Equipement et outil	1 485,75 €		706 -Prestations diverses	5 010,00 €	
6061 – Achats non stockables (eau-énergie, consommables...)	2 404,40 €		Inscription vélo-école	630,00 €	
6063 – Achats Petit équipement et bricolage	378,56 €		Prestations diverses	280,00 €	
60633 – Achats Bicycode	200,00 €		Prestation l'heureux Cyclade	1 125,00 €	
6064 – Achats Fourniture de bureau	1 107,05 €		UBO	2 495,00 €	
60681 – Achats Alimentation	496,37 €		Centre Social Kernangoff	180,00 €	
60682 – Achats Matériel pédagogique	1 173,65 €		Centre social Bellevue	150,00 €	
			Ville de Brest Semaine Santé	150,00 €	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>11 786,48 €</b>	<b>12%</b>	<b>707 - Ventes</b>	<b>6 566,22 €</b>	
613- Locations immobilières	5 960,00 €		Ventes vélo	4 693,00 €	
615 - Entretien et réparation	1 492,22 €		Revente consommables et pièces d'occasion	1 562,67 €	
616 -Assurances	474,16 €		Revente outils Kan An Dour	226,55 €	
618 - Frais de formation	3 534,10 €		Bicycode	74,00 €	
618 - Services extérieurs divers	326,00 €		Prêt de VAE	10,00 €	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>4 641,95 €</b>	<b>5%</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>65 450,00 €</b>	<b>55%</b>
621 - Sous traitance des ateliers	- €		COTEC – Brest Métropole	34 450,00 €	
623 - Publicité, publications, relations publiques	754,16 €		Convention - Brest Métropole	26 000,00 €	
625- Déplacements, missions et réception	1 721,15 €		Appel à projet CD29	500,00 €	
626 - Frais postaux et de télécommunications	1 383,90 €		Appel à projet Plan Piéton – Brest Métropole	3 500,00 €	
Frais postaux	461,92 €		Appel à projet Plan Piéton CCQBrestCentre	1 000,00 €	
Frais de téléphone	921,98 €				
627 - Services bancaires et assimilés	29,54 €		<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>11 756,59 €</b>	<b>10%</b>
628 - Adhésion à d'autres structures	753,20 €		Cotisations	4 652,50 €	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>	Remboursements divers	1 031,59 €	
			Remboursement MAIF	1 011,00 €	
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>64 137,20 €</b>	<b>66%</b>	Remboursement CPAM	1 917,00 €	
641 - Rémunération du personnel (salaire brut)	50 546,27 €		Remboursement uniformation	2 744,50 €	
645- Charges sociales (part patronale)	13 295,73 €		Bonus vélo VAE	400,00 €	
6457 -Médecine du travail	295,20 €		<b>78 – Intérêt livret bleu</b>	<b>134,06 €</b>	<b>0%</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 742,58 €</b>	<b>7%</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>29 602,75 €</b>	<b>25%</b>
Indemnités service civique	2 921,77 €		Région Bretagne (emploi intérêt régional)	13 826,39 €	
Indemnités stagiaire	3 020,16 €		ASP - Aide emploi aidé	13 026,36 €	
Indemnités kilométrique vélo	800,65 €		Indemnités service civique	2 750,00 €	
<b>68 - Dotations aux amortissements</b>	<b>1 961,18 €</b>				
<b>TOTAL CHARGES EXPLOITATION</b>	<b>96 515,17 €</b>		<b>TOTAL PRODUITS EXPLOITATION</b>	<b>118 519,62 €</b>	

**RESULTAT D'EXPLOITATION 2016 22 004,45 €**

								
BILAN AU 31/12/2017								
ACTIF			N	N-1	PASSIF			
Immobilisations corporelles			8 643,50 €	4 999,72 €	Fonds propres			
Fonds propres			30 848,86 €	19 524,70 €				
Valeur achat			Amortissement	Net				
Vélo cargo Urban Arrow	3 345,00 €	1 337,70 €	2 007,30 €	2 341,80 €	Report à nouveau excédent (solde créditeur)	30 848,86 €	19 524,70 €	
Bycyclodeuse Technomark	3 796,99 €	1 518,76 €	2 278,23 €	2 657,92 €				
Remorque	1 212,00 €	242,40 €	969,60 €	- €				
VAE kalkhoff	1 999,00 €	399,80 €	1 599,20 €	- €				
VAE Peugeot	1 449,00 €	289,80 €	1 159,20 €	- €				
Ordinateurs	944,96 €	314,99 €	629,97 €	- €				
Immobilisations financières			- €	- €	Résultat de l'exercice	22 004,45 €	11 324,16 €	
					Résultat d'exploitation	22 004,45 €	11 324,16 €	
Créances			7 128,49 €	9 961,37 €	Subventions investissement		2 000,00 €	2 000,00 €
Crédit agricole	- €		1 560,00 €		Subvention d'investissement	2 000,00 €	2 000,00 €	
Appel à projet ESS	- €		3 000,00 €					
Remboursement Uniformation	2 744,50 €		2 816,45 €					
Remboursement CPAM	- €		2 584,92 €					
Remboursement divers	193,99 €		- €					
Prestations (diverses, ubo, l'heureux cyclage, centre social bellevue et kerangoff)	3 990,00 €		- €					
Bonus vélo VAE	200,00 €		- €					
Disponibilités			44 962,51 €	25 434,20 €	Dettes		5 881,19 €	7 546,43 €
Compte courant	3 383,91 €		10 912,74 €		Salaires	2 667,38 €	- €	
Livret CMB	41 383,43 €		14 249,37 €		Charges sociales (URSSAF+retraite+formation+mutuelle+prévoyance)	3 120,11 €	4 756,38 €	
Caisse	195,17 €		272,09 €		Dettes fournisseurs	93,70 €	- €	
					Autres dettes		2 790,05 €	
					Produits constatés d'avance		- €	- €
					Produits constatés d'avance	- €	- €	
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>60 734,50 €</b>	<b>40 395,29 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>60 734,50 €</b>	<b>40 395,29 €</b>