



COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2018 - Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES		PRODUITS			
60- Achats de fonctionnement	4 968,16 €	5%	70- Ventes et prestations de services	9 065,91 €	9%
605 - Achats Equipement et outil	748,10 €		706 -Prestations diverses	3 680,00 €	
6061 - Achats non stockables (eau-énergie, consommables..	2 637,55 €		Inscription vélo-école	405,00 €	
6063 - Achats Petit équipement et bricolage	111,57 €		UBO	2 495,00 €	
60633 - Achats Bicycode	252,00 €		Festival la Décoche / Cour des miracles	200,00 €	
6064 - Achats Fourniture de bureau	525,91 €		Office tourisme Lesneven	200,00 €	
60681 - Achats Alimentation	537,01 €		Centre Social Kernangoff	180,00 €	
60682 - Achats Matériel pédagogique	156,02 €		Naval Group	100,00 €	
			MPT Guelmeur	100,00 €	
61 - Services extérieurs	14 749,36 €	15%	707 - Ventes	5 385,91 €	
613- Locations immobilières	6 299,72 €		Ventes vélo	3 865,00 €	
615 - Entretien et réparation	177,25 €		Revente consommables et pièces d'occasion	991,42 €	
616 - Assurances	601,03 €		Revente outils Kan An Dour	30,99 €	
618 - Frais de formation	5 784,56 €		Bicycode	134,00 €	
618 - Services extérieurs divers	1 462,00 €		Prêt de VAE	155,00 €	
618 - Frais colloques, séminaires, Conférences	424,80 €		Prêt vélos mécanique	100,00 €	
			Ventes guides du cycliste urbain	109,50 €	
62 - Autres services extérieurs	4 779,96 €	5%	74 - Subventions d'exploitation	57 750,00 €	57%
621 - Sous traitance	- €		74 - COTEC - Brest Métropole	30 000,00 €	
623 - Publicité, publications, relations publiques	645,58 €		74 - Convention - Brest Métropole	26 000,00 €	
625 - Déplacements, missions et réception	1 797,68 €		74 - FDVA	1 750,00 €	
626 - Frais postaux et de télécommunications	1 356,66 €				
Frais postaux	419,34 €		75- Autres produits de gestion courante	11 450,91 €	11%
Frais de téléphone	937,32 €		75 - Cotisations	4 757,00 €	
627 - Services bancaires et assimilés	65,04 €		75 - Remboursements divers	1 226,57 €	
628 - Adhésion à d'autres structures	915,00 €		75 - Remboursement avance indemnité	473,04 €	
			75 - Remboursement uniformation	4 734,30 €	
63 - Impôts et taxes	2 613,00 €	3%	75 - Bonus vélo VAE	200,00 €	
633- Uniformation	2 613,00 €		75 - Affiches	60,00 €	
			78 - Intérêt livret bleu	257,88 €	0%
64 - Charges de personnel	61 923,80 €	65%	79 - Transfert de charges	23 216,25 €	23%
641 - Rémunération du personnel (salaire brut)	48 665,08 €		79 - Région Bretagne (emploi intérêt régional)	17 467,20 €	
645- Charges sociales (part patronale)	12 956,32 €		79 - ASP - Aide emploi aidé	4 195,72 €	
6457 -Médecine du travail	302,40 €		79 - Indemnités service civique	1 553,33 €	
65 - Autres charges de gestion courante	4 237,65 €	4%			
65- Indemnités service civique	2 194,32 €				
65 - Indemnités stagiaire	1 420,63 €				
65 - Indemnités kilométrique vélo	505,85 €				
65 - Autres frais	116,85 €				
68 - Dotations aux amortissements	1 961,18 €				
TOTAL CHARGES	95 233,11 €		TOTAL PRODUITS	101 740,95 €	

RESULTAT D'EXERCICE 6 507,84 €

BILAN AU 31/12/2018						
ACTIF			N	N-1	PASSIF	
Immobilisations corporelles			6 682,32 €	8 643,50 €	Fonds propres	
Valeur achat	Ammortissement	Net			N	N-1
Immobilisations corporelles			6 682,32 €	8 643,50 €	Fonds propres	
Vélo cargo Urban Arrow	3 345,00 €	1 672,20 €	1 672,80 €	2 007,30 €	Report à nouveau excédent (solde créditeur)	52 853,31 €
Bycyclocodeuse Technomark	3 796,99 €	1 898,45 €	1 898,54 €	2 278,23 €		30 848,86 €
Remorque	1 212,00 €	484,80 €	727,20 €	969,60 €		
VAE kalkhoff	1 999,00 €	799,60 €	1 199,40 €	1 599,20 €		
VAE Peugeot	1 449,00 €	579,60 €	869,40 €	1 159,20 €		
Ordinateurs	944,96 €	629,98 €	314,98 €	629,97 €		
Immobilisations financières			- €	- €	Résultat de l'exercice	
					6 507,84 €	22 004,45 €
					6 507,84 €	22 004,45 €
Créances			4 982,60 €	7 128,49 €	Subventions investissement	
					- €	2 000,00 €
Crédit agricole	- €	- €	- €	- €	Subvention d'investissement	
Appel à projet ESS	- €	- €	- €	- €		
Remboursement Uniformation	2 487,60 €	- €	2 744,50 €	- €		
Remboursement CPAM	- €	- €	- €	- €		
Remboursement divers	- €	- €	193,99 €	- €		
Prestations (UBO)	2 495,00 €	- €	3 990,00 €	- €		
Bonus vélo VAE	- €	- €	200,00 €	- €		
Disponibilités			48 861,94 €	44 962,51 €	Dettes	
					1 165,71 €	5 881,19 €
Compte courant	18 948,62 €	- €	18 948,62 €	3 383,91 €	Salaires	188,97 €
Livret CMB	29 641,31 €	- €	29 641,31 €	41 383,43 €	Charges sociales (URSSAF+retraite+formation+mutuelle+prévoyance)	2 667,38 €
Caisse	272,01 €	- €	272,01 €	195,17 €	Dettes fournisseurs	3 120,11 €
					Autres dettes	976,74 €
						- €
						- €
					Produits constatés d'avance	
					- €	- €
					- €	- €
TOTAL ACTIF			60 526,86 €	60 734,50 €	TOTAL ACTIF	
					60 526,86 €	60 734,50 €