



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

CHARGES		PRODUITS			
<b>60- Achats de fonctionnement</b>	<b>4 968,16 €</b>	<b>5%</b>	<b>70- Ventes et prestations de services</b>	<b>9 065,91 €</b>	<b>9%</b>
605 - Achats Equipement et outil	748,10 €		<b>706 -Prestations diverses</b>	<b>3 680,00 €</b>	
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 €	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>14 749,36 €</b>	<b>15%</b>	<b>707 - Ventes</b>	<b>5 385,91 €</b>	
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 €	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>4 779,96 €</b>	<b>5%</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>57 750,00 €</b>	<b>57%</b>
621 - Sous traitance	- €		<b>74 - COTEC - Brest Métropole</b>	<b>30 000,00 €</b>	
623 - Publicité, publications, relations publiques	645,58 €		<b>74 - Convention - Brest Métropole</b>	<b>26 000,00 €</b>	
625 - Déplacements, missions et réception	1 797,68 €		<b>74 - FDVA</b>	<b>1 750,00 €</b>	
626 - Frais postaux et de télécommunications	1 356,66 €				
Frais postaux	419,34 €		<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>11 450,91 €</b>	<b>11%</b>
Frais de téléphone	937,32 €		<b>75 - Cotisations</b>	<b>4 757,00 €</b>	
627 - Services bancaires et assimilés	65,04 €		<b>75 - Remboursements divers</b>	<b>1 226,57 €</b>	
628 - Adhésion à d'autres structures	915,00 €		<b>75 - Remboursement avance indemnité</b>	<b>473,04 €</b>	
			<b>75 - Remboursement uniformation</b>	<b>4 734,30 €</b>	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>2 613,00 €</b>	<b>3%</b>	<b>75 - Bonus vélo VAE</b>	<b>200,00 €</b>	
633- Uniformation	2 613,00 €		<b>75 - Affiches</b>	<b>60,00 €</b>	
			<b>78 - Intérêt livret bleu</b>	<b>257,88 €</b>	<b>0%</b>
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>61 923,80 €</b>	<b>65%</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>23 216,25 €</b>	<b>23%</b>
641 - Rémunération du personnel (salaire brut)	48 665,08 €		<b>79 - Région Bretagne (emploi intérêt régional)</b>	<b>17 467,20 €</b>	
645- Charges sociales (part patronale)	12 956,32 €		<b>79 - ASP - Aide emploi aidé</b>	<b>4 195,72 €</b>	
6457 -Médecine du travail	302,40 €		<b>79 - Indemnités service civique</b>	<b>1 553,33 €</b>	
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>4 237,65 €</b>	<b>4%</b>			
65- Indemnités service civique	2 194,32 €				
65 - Indemnités stagiaire	1 420,63 €				
65 - Indemnités kilométrique vélo	505,85 €				
65 - Autres frais	116,85 €				
<b>68 - Dotations aux amortissements</b>	<b>1 961,18 €</b>				
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>95 233,11 €</b>		<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>101 740,95 €</b>	
<b>RESULTAT D'EXERCICE</b>		<b>6 507,84 €</b>			

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 €
Bycycodeuse 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 €
Créances			4 982,60 €	7 128,49 €	Subventions investissement	
Crédit agricole	- €	- €	- €	- €	Subvention d'investissement	2 000,00 €
Appel à projet ESS	- €	- €	- €	- €		
Remboursement Uniformation	2 487,60 €	2 744,50 €	2 744,50 €			
Remboursement CPAM	- €	- €	- €	- €		
Remboursement divers	- €	- €	193,99 €			
Prestations (UBO)	2 495,00 €	3 990,00 €	3 990,00 €			
Bonus vélo VAE	- €	200,00 €	200,00 €			
Disponibilités			48 861,94 €	44 962,51 €	Dettes	
Compte courant	18 948,62 €	3 383,91 €	3 383,91 €	188,97 €	Salaires	2 667,38 €
Livret CMB	29 641,31 €	41 383,43 €	41 383,43 €	976,74 €	Charges sociales (URSSAF+retraite+formation+mutuelle+prévoyance)	3 120,11 €
Caisse	272,01 €	195,17 €	195,17 €	- €	Dettes fournisseurs	93,70 €
				- €	Autres dettes	- €
				- €	Produits constatés d'avance	
				- €	Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>60 526,86 €</b>	<b>60 734,50 €</b>	<b>TOTAL ACTIF</b>	
					<b>60 526,86 €</b>	<b>60 734,50 €</b>