



COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2019 - Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES			PRODUITS				
60- Achats de fonctionnement	6 516,21 €	4 968,16 €	7 %	70- Ventes et prestations de services	8 889,05 €	9 065,91 €	9 %
605 - Achats Equipement et outil	2 730,10 €	748,10 €		706 -Prestations diverses	1 765,00 €	3 680,00 €	
6061 - Achats non stockables (eau-énergie, consommables...)	1 428,44 €	2 637,55 €		Recette vélo-école	1 065,00 €	405,00 €	
6063 - Achats Petit équipement et bricolage	127,24 €	111,57 €		UBO		2 495,00 €	
60633 - Achats Bicycode		252,00 €		Autres		200,00 €	
6064 - Achats Fourniture de bureau	437,64 €	525,91 €		Prestation CLOUS/UBO	200,00 €	200,00 €	
60681 - Achats Alimentation	676,20 €	537,01 €		prestation vélo école entreprise	100,00 €	180,00 €	
60682 - Achats Matériel pédagogique	1 116,59 €	156,02 €		Prestation L'Heureux Cyclage	400,00 €	100,00 €	
61 - Services extérieurs	9 748,15 €	8 964,80 €	11 %	MPT Guelmeur		100,00 €	
613- Locations immobilières	7 050,55 €	6 299,72 €		707 - Ventes	7 124,05 €	5 385,91 €	
615 - Entretien et réparation		177,25 €		Ventes vélo	4 775,00 €	3 865,00 €	
616 - Assurances	606,89 €	601,03 €		Revente consommables et pièces d'occasion	1 949,17 €	991,42 €	
618 - Services extérieurs divers	1 217,96 €	1 462,00 €		Revente outils Kan An Dour		30,99 €	
618 - Frais colloques, séminaires, Conférences	872,75 €	424,80 €		Bicycode	263,00 €	134,00 €	
62 - Autres services extérieurs	4 081,08 €	10 564,52 €	4 %	Prêt de VAE	30,00 €	155,00 €	
621 - Sous traitance				Prêt vélos mécanique		100,00 €	
623 - Publicité, publications, relations publiques	685,18 €	645,58 €		Ventes guides du cycliste urbain	49,00 €	109,50 €	
6251- Déplacements, missions et réception	409,22 €	1 797,68 €		Ventes Férailles (Esteve recyclage)	57,88 €		
6252- Frais de formation	915,55 €	5 784,56 €		74 - Subventions d'exploitation	77 600,00 €	57 750,00 €	57 %
626 - Frais postaux et de télécommunications	864,57 €	1 356,66 €		74 - COTEC - Brest Métropole	30 000,00 €	30 000,00 €	
Frais postaux	23,70 €	419,34 €		74 - Convention - Brest Métropole	46 000,00 €	26 000,00 €	
Frais de téléphone	840,87 €	937,32 €		74 - Subvention département	1 600,00 €	1 750,00 €	
627 - Services bancaires et assimilés	42,56 €	65,04 €		75- Autres produits de gestion courante	6 315,65 €	11 450,91 €	11 %
628 - Adhésion à d'autres structures	1 164,00 €	915,00 €		75 - Cotisations	5 015,00 €	4 757,00 €	
63 - Impôts et taxes	1 034,00 €	2 613,00 €	1 %	75 - Remboursements adhérents divers	337,09 €	1 226,57 €	
633- Uniformation	1 034,00 €	2 613,00 €		75 - Remboursement avance indemnité		473,04 €	
64 - Charges de personnel	68 032,60 €	61 923,80 €	73 %	75 - Remboursement uniformation		4 734,30 €	
641 - Rémunération du personnel (salaire brut)	48 983,08 €	48 665,08 €		75 - Bonus vélo VAE		200,00 €	
645- Charges sociales (part patronale)	18 739,92 €	12 956,32 €		75 - Affiches	10,00 €	60,00 €	
6457 -Médecine du travail	309,60 €	302,40 €		75 - Dons	254,00 €		
65 - Autres charges de gestion courante	1 340,09 €	4 237,65 €	1 %	75 - Autres	699,56 €		
65- Indemnités service civique	697,90 €	2 194,32 €		78 - Intérêt livret bleu	270,68 €	257,88 €	0 %
65 - Indemnités stagiaire		1 420,63 €		79 - Transfert de charges	7 633,33 €	23 216,25 €	23 %
65 - Indemnités kilométrique vélo	642,19 €	505,85 €		79 - Région Bretagne (emploi intérêt régional)	6 833,33 €	17 467,20 €	
65 - Autres frais		116,85 €		79 - ASP - Aide emploi aidé		4 195,72 €	
68 - Dotations aux amortissements	1 961,18 €	1 961,18 €		79 - Indemnités service civique	800,00 €	1 553,33 €	
TOTAL CHARGES	92 713,31 €	95 233,11 €		TOTAL PRODUITS	100 708,71 €	101 740,95 €	

RESULTAT D'EXERCICE 7 995,40 €



ACTIF			N	N-1	PASSIF			N	N-1
Immobilisations corporelles			4 721,15 €	6 682,32 €	Fonds propres			59 361,15 €	52 853,31 €
Valeur achat			Amortissement	Net					
Vélo cargo Urban Arrow	3 345,00 €	2 006,70 €	1 338,30 €	1 672,80 €	Report à nouveau excédent (solde créditeur)			59 361,15 €	52 853,31 €
Bycyclocodeuse Technomark	3 796,99 €	2 278,14 €	1 518,85 €	1 898,54 €					
Remorque	1 212,00 €	727,20 €	484,80 €	727,20 €					
VAE kalkhoff	1 999,00 €	1 199,40 €	799,60 €	1 199,40 €					
VAE Peugeot	1 449,00 €	869,40 €	579,60 €	869,40 €					
Ordinateurs	944,96 €	944,96 €		314,98 €					
Immobilisations financières					Résultat de l'exercice			7 995,40 €	6 507,84 €
					Résultat d'exploitation			7 995,40 €	6 507,84 €
Créances			66,60 €	4 982,60 €	Subventions investissement				
Estève recyclage		11,60 €							
vélo-école famille		55,00 €							
Remboursement Uniformation				2 487,60 €					
Remboursement divers									
Prestations (UBO)				2 495,00 €					
Disponibilités			65 419,12 €	48 861,94 €	Dettes			2 850,32 €	1 165,71 €
Compte courant	2 453,13 €		2 453,13 €	18 948,62 €	Salaires			43,00 €	188,97 €
Livret CMB	62 511,99 €		62 511,99 €	29 641,31 €	Charges sociales (URSSAF+retraite+formation+mutuelle+p			2 315,46 €	
Caisse	454,00 €		454,00 €	272,01 €	Dettes fournisseurs			491,86 €	976,74 €
					Autres dettes				
					Produits constatés d'avance				
					Produits constatés d'avance				
TOTAL ACTIF			70 206,87 €	60 526,86 €	TOTAL ACTIF			70 206,87 €	60 526,86 €