

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2021	16	% bilan	31/08/2020	12	% bilan	
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles	11 645		36.74		11 645		
Immobilisations financières							
ACTIF IMMOBILISE	11 645		36.74		11 645		
Stocks et en cours				1 893	12.24	1 893-	100.00-
Créances usagers et comptes rattachés	10		0.03	434	2.80	424-	97.69-
Autres créances				460	2.97	460-	100.00-
Disponibilités	19 779		62.40	12 575	81.33	7 204	57.28
ACTIF CIRCULANT	19 789		62.43	15 362	99.35	4 427	28.82
Comptes de régularisation	266		0.84	101	0.65	164	162.62
TOTAL DE L'ACTIF	31 700		100.00	15 463	100.00	16 237	105.00

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2021	16	% bilan	31/08/2020	12	% bilan	
Fonds associatifs et réserves	12 722		40.13	8 250	53.35	4 472	54.20
Résultat (Bénéfice ou perte)	9 078		28.64	4 472	28.92	4 606	103.00
Provisions et subventions	7 925		25.00			7 925	
FONDS PROPRES	29 725		93.77	12 722	82.27	17 003	133.65
Provisions pour risques et charges							
Emprunts et dettes assimilées	60		0.19	10	0.06	50	500.00
Groupe et associés							
Concours bancaires courants							
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	255		0.80	377	2.44	123-	32.52-
Autres dettes	1 345		4.24	2 354	15.22	1 008-	42.84-
DETTES	1 660		5.24	2 741	17.73	1 081-	39.44-
Comptes de régularisation	315		0.99			315	
TOTAL DU PASSIF	31 700		100.00	15 463	100.00	16 237	105.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	16	31/08/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	20 234	100.00	5 261	100.00	14 974	284.64
+ Ventes de marchandises	14 907	100.00	3 919	100.00	10 988	280.38
- Coût d'achat des marchandises vendues	11 767	78.94	1 014	25.86	10 754	NS
Marge commerciale	3 140	21.06	2 905	74.14	235	8.07
+ Production vendue	5 327	100.00	1 342	100.00	3 986	297.08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	5 327	100.00	1 342	100.00	3 986	297.08
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	5 327	100.00	1 342	100.00	3 986	297.08
Marge brute globale	8 467	41.85	4 247	80.73	4 220	99.37
- Autres achats + charges externes	9 185	45.39	4 977	94.61	4 208	84.53
Valeur ajoutée	718-	3.55-	730-	13.88-	13	1.72
+ Subventions d'exploitation	8 875	43.86	2 700	51.33	6 175	228.70
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel			770	14.65	770-	100.00-
- Charges sociales du personnel			100	1.90	100-	100.00-
Excédent brut d'exploitation	8 157	40.31	1 099	20.90	7 058	642.05
+ Autres produits de gestion courante	1 692	8.36	2 367	45.00	675-	28.51-
- Autres charges de gestion courante			15	0.29	15-	100.00-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			460	8.74	460-	100.00-
- Dotations aux amortissements	2 495	12.33			2 495	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	7 354	36.35	3 911	74.35	3 443	88.03
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	1 723	8.52	560	10.65	1 163	207.50
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	9 078	44.86	4 472	85.00	4 606	103.00
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	9 078	44.86	4 472	85.00	4 606	103.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/08/2020	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	20 234	100.00	5 261	100.00	14 974	284.64
VENTES DE MARCHANDISES	14 907	100.00	3 919	100.00	10 988	280.38
70700000 Vente vélos réparés	2 030	13.61	803	20.49	1 227	152.74
70710000 Vente pièces détachées neuves	4 870	32.67	869	22.17	4 001	460.36
70720000 Vente pièces occasion	713	4.78	673	17.18	39	5.85
70730000 Vente documentation	4	0.03	28	0.71	24-	85.71-
70740000 Vente gilets	288	1.93			288	
70750000 Revente outils et pièces neuve	5 962	39.99			5 962	
70790000 Ventes diverses	1 042	6.99	1 546	39.45	504-	32.62-
COÛT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	11 767	78.94	1 014	25.86	10 754	NS
60371000 Variation stock pièces neuves	1 661	11.14	1 661-	42.37-	3 321	200.00
60372000 Variation stock fournituri ateli	232	1.56	232-	5.93-	465	200.00
60700000 Achat de marchandises	500	3.35			500	
60710000 Pièces vélo neuves	8 417	56.46	2 906	74.16	5 511	189.61
60730000 Achat pièces occasion	21	0.14			21	
60740000 Achat casques	150	1.01			150	
60750000 Achat gilets	786	5.27			786	
MARGE COMMERCIALE	3 140	21.06	2 905	74.14	235	8.07
PRODUCTION VENDUE	5 327	100.00	1 342	100.00	3 986	297.08
70000000 Ventes sans fact à ventiler	2 774	52.08			2 774	
70000001 Ventes avec facture à ventiler	17	0.31			17	
70600000 Prestations de services	230	4.32			230	
70610000 Gravage antivol	737	13.83	15	1.12	722	NS
70620000 Vélo-école, coaching vélo	145	2.72	215	16.03	70-	32.56-
70630000 Main d'oeuvre réparation	1 109	20.82	1 092	81.37	18	1.61
70830000 Location de vélos	265	4.97	20	1.49	245	NS
70831000 Location vélos-cargos	50	0.94			50	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 327	100.00	1 342	100.00	3 986	297.08
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	5 327	100.00	1 342	100.00	3 986	297.08
MARGE BRUTE GLOBALE	8 467	41.85	4 247	80.73	4 220	99.37
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	9 185	45.39	4 977	94.61	4 208	84.53
60610000 Energie, électricité	472	2.33	196	3.73	276	140.73
60630000 Fourn.d'entretien & équip.	494	2.44	486	9.24	8	1.58
60633000 Fournitures d'atelier	1 562	7.72	716	13.62	845	118.04
60640000 Fournitures administratives	1 240	6.13	19	0.36	1 222	NS
60650000 Fournitures vélo-école			100	1.90	100-	100.00-
60660000 Achats gravage	367	1.81			367	
61320000 Indemnité d'occupation mâcon h	1 250	6.18	1 200	22.81	50	4.17
61330000 Indemn. occup. le pont			175	3.33	175-	100.00-
61500000 Entretien et réparations	323	1.60	25	0.47	299	NS
61600000 Primes d'assurances	589	2.91	202	3.85	387	191.11
61810000 Documentation générale	136	0.67	15	0.29	121	803.33
62270000 Frais d'actes et content.			31	0.59	31-	100.00-
62300000 Publications, relations publiq	630	3.12	169	3.22	461	272.45
62320000 Frais de congrès	357	1.76	295	5.62	61	20.72
62330000 Frais manifestations publiques	173	0.86	658	12.52	485-	73.71-
62380000 Cotisations	365	1.80	294	5.58	72	24.36

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/08/2020	% CA	Euros	%
62410000 Frais de port	488	2.41			488	
62510000 Frais de déplacement	80	0.40			80	
62570000 Receptions	74	0.36	304	5.78	231-	75.79-
62610000 Téléphone portable	41	0.20			41	
62620000 Affranchissement ppt	426	2.10			426	
62640000 Internet	61	0.30			61	
62700000 Services bancaires et assim.	58	0.29	92	1.74	34-	36.68-
VALEUR AJOUTEE	718-	3.55-	730-	13.88-	13	1.72
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 875	43.86	2 700	51.33	6 175	228.70
74000000 Subventions d'exploitation	8 875	43.86	2 700	51.33	6 175	228.70
SALAIRES DU PERSONNEL			770	14.65	770-	100.00-
64100000 Indemnité service civique			770	14.65	770-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL			100	1.90	100-	100.00-
64810000 Formation			100	1.90	100-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 157	40.31	1 099	20.90	7 058	642.05
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 692	8.36	2 367	45.00	675-	28.51-
75400000 Adhésions personnes morales			100	1.90	100-	100.00-
75600000 Cotisations membres			2 267	43.09	2 267-	100.00-
75600020 Adhésions individuelles 2020	55	0.27			55	
75600021 Adhésions individuelles 2021	720	3.56			720	
75610020 Adhésions familles 2020	75	0.37			75	
75610021 Adhésions familles 2021	840	4.15			840	
75800000 Produits divers de gestion cou	2	0.01	0	0.00	2	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			15	0.29	15-	100.00-
65400000 Pertes sur créances irrecouvr.			15	0.29	15-	100.00-
65800000 Charges div. gestion courante			0	0.00	0-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			460	8.74	460-	100.00-
79100000 Transferts de charges d'expl.			460	8.74	460-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 495	12.33			2 495	
68112000 Dotation aux amortissements	2 495	12.33			2 495	
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 354	36.35	3 911	74.35	3 443	88.03
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	1 723	8.52	560	10.65	1 163	207.50
75501000 Dons, mécénat	1 723	8.52	560	10.65	1 163	207.50
RESULTAT COURANT	9 078	44.86	4 472	85.00	4 606	103.00
RESULTAT NET	9 078	44.86	4 472	85.00	4 606	103.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21550000 Machine à graver

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	Machine à graver PRYOR	3 480.00	300621	L 20,00		353.00	353.00	3 127.00	

Compte : 21820000 Vélos-cargos

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	Bipporteur Bakfiets	4 455.00	180321	L 20,00		706.00	706.00	3 749.00	
00003 000	Vélo Cargo Triporteur Kid Big + roue libre Shimano	3 353.00	151220	L 20,00		702.00	702.00	2 651.00	
9ECO	ECOTRIPOREUR								
00004 000	Vélo Cargo Triporteur Eco-Kid	2 420.00	151220	L 20,00		507.00	507.00	1 913.00	
9ECO	ECOTRIPOREUR								

Compte : 21821000 Batteries vélos-cargos

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	Batterie 36V	432.00	151220	L 50,00		227.00	227.00	205.00	
9ECO	ECOTRIPOREUR								

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		14 140.00		14 140.00				14 140.00

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	2 495.00			2 495.00		2 495.00		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subvention de fonctionnement Etat - DD de la cohésion sociale	5 000
Subvention de fonctionnement Ville de Mâcon	1 200
Subvention de fonctionnement MACIF	693
Subvention d'investissement MACIF	7 307
Subvention d'investissement Ville de Mâcon	2 600
Total	16 800

Les subventions d'investissement ont été rapportées au résultat de l'exercice pour un montant de 1 982 €