

# AG 2026 Vélo Utile



## Bilan de l'exercice 2025

| ACTIF<br>ce que l'association possède |                 | PASSIF<br>comment elle a obtenu ces ressources |                 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Compte Paypal                         | 467 €           | Bilan d'ouverture                              | 28 481 €        |
| Caisse                                | 211 €           | Résultat de l'exercice ( <b>perte</b> )        | <b>-1 176 €</b> |
| Compte courant Crédit Mutuel          | 4 627 €         |                                                |                 |
| Livret Crédit Mutuel (réserve)        | 22000 €         |                                                |                 |
| <b>Total actif</b>                    | <b>27 305 €</b> | <b>Total passif</b>                            | <b>27 305 €</b> |

# AG 2026 Vélo Utile

## Compte de résultat

Exercice 2025



| Charges (Dépenses)                    |                    | Produits (Recettes)     |                    |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Achats                                | 284,86 €           | Ventes de produits      | 585,50 €           |
| Fournitures d'atelier                 | 1 114,05 €         | Prestations de services | 2 527,50 €         |
| Prestations de services               | 3 166,80 €         | Ventes de marchandises  | 616,71 €           |
| Chauffage                             | 62,90 €            | Subventions reçues      | 6 500,00 €         |
| Fournitures d'entretien               | 236,37 €           | Dons                    | 685,00 €           |
| Fournitures administratives           | 172,75 €           | Cotisations             | 4 685,00 €         |
| Petits logiciels                      | 237,03 €           | Produits divers         | 258,87 €           |
| Locations immobilières                | 4 535,16 €         | Immobilisations         | 80,00 €            |
| Locations mobilières                  | 430,00 €           |                         |                    |
| Entretien sur biens mobiliers         | 887,97 €           |                         |                    |
| Primes d'assurance                    | 769,02 €           |                         |                    |
| Documentation générale                | 148,99 €           |                         |                    |
| Publicité, publications               | 2 657,06 €         |                         |                    |
| Convivialité                          | 1 114,90 €         |                         |                    |
| Déplacements, missions                | 474,00 €           |                         |                    |
| Services bancaires                    | 101,05 €           |                         |                    |
| Divers                                | 171,90 €           |                         |                    |
| Cotisations fédérations               | 550,00 €           |                         |                    |
| <b>Total charges</b>                  | <b>17 114,81 €</b> | <b>Total produits</b>   | <b>15 938,58 €</b> |
| <b>Résultat de l'exercice (perte)</b> | <b>-1 176,23 €</b> |                         |                    |

# Bilan provisoire de l'exercice 2026 (en cours)

Document généré le 10/09/2026



Le matériel d'un coût important qui sera utilisé sur plusieurs années peut et doit être **amorti**, c'est le cas ici du barnum.

C'est trop tard pour la remorque, le VAE ..

| <b>ACTIF</b><br>ce que l'association possède |                | <b>PASSIF</b><br>comment elle a obtenu ces ressources |                 |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisation barnum</b>                 | <b>1269 €</b>  | <b>Cautionnements reçus</b>                           | <b>200 €</b>    |
| <b>Amortissement barnum</b>                  | <b>-148 €</b>  | <b>Bilan d'ouverture</b>                              | <b>27 305 €</b> |
| <b>Compte Paypal</b>                         | <b>110 €</b>   | <i>Résultat de l'exercice (excédent)</i>              | <b>3 332 €</b>  |
| <b>Hello asso</b>                            | <b>35 €</b>    |                                                       |                 |
| <b>Caisse</b>                                | <b>681 €</b>   |                                                       |                 |
| <b>Compte courant Crédit Mutuel</b>          | <b>6874 €</b>  |                                                       |                 |
| <b>Livret Crédit Mutuel</b>                  | <b>22015 €</b> |                                                       |                 |
| total                                        | <b>30837 €</b> | total                                                 | <b>30 837 €</b> |

# Exercice 2026 Compte de résultat

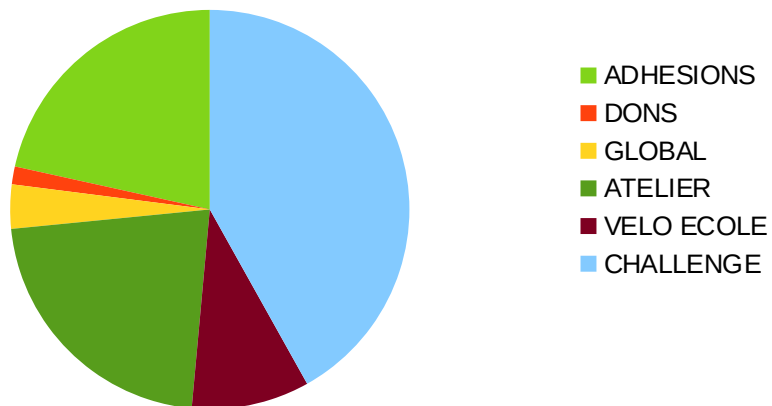
(provisoire : au 10 septembre)



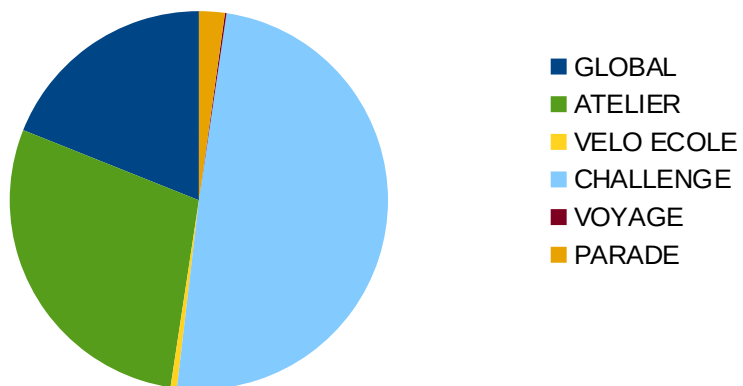
| Charges                             |          | Produits                                                 |          |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Achats dont pièces atelier          | 955 €    | Ventes de vélos                                          | 1 275 €  |
| Prestations de services (Challenge) | 2 407 €  | Prestations de services (vélo école, atelier Ploufragan) | 550 €    |
| Local                               | 2 705 €  | Ventes de pièces                                         | 392 €    |
| Primes d'assurance                  | 768 €    | Subventions reçues                                       | 8 980 €  |
| Documentation                       | 139 €    | Dons                                                     | 210 €    |
| Publicité (Challenge)               | 2 743 €  | Cotisations                                              | 3 155 €  |
| Déplacements                        | 92 €     | Produits divers                                          | 29 €     |
| Convivialité                        | 575 €    |                                                          |          |
| Frais postaux et Internet           | 342 €    |                                                          |          |
| Services bancaires                  | 24 €     |                                                          |          |
| Cotisations fédérations             | 360 €    |                                                          |          |
| Amortissements barnum               | 148 €    |                                                          |          |
| Total charges                       | 11 259 € | Total produits                                           | 14 591 € |
|                                     |          | Résultat de l'exercice (excédent)                        | 3 332 €  |

# AG 2026 Vélo Utile

Recettes 2026 (au 9 septembre 2026)



Dépenses 2026 (au 9 septembre 2026)



## Ventilation par projet

| Projet     | Recettes |
|------------|----------|
| ADHESIONS  | 3 110 €  |
| DONS       | 210 €    |
| GLOBAL     | 516 €    |
| ATELIER    | 3 177 €  |
| VELO ECOLE | 1 380 €  |
| CHALLENGE  | 6 050 €  |

| Projet     | Dépenses |
|------------|----------|
| GLOBAL     | 2 134 €  |
| ATELIER    | 3 226 €  |
| VELO ECOLE | 62 €     |
| CHALLENGE  | 5 574 €  |
| VOYAGE     | 16 €     |
| PARADE     | 248 €    |



# Prévisionnel 2026



| Charges                                | Prévisionnel    | Au 28 août     | Produits                          | Prévisionnel    | Au 28 août      |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                 |                |                                   |                 |                 |
| <b>Achats</b>                          | 300 €           | 955 €          | <b>Ventes de vélos</b>            | 600 €           | 1 185 €         |
| <b>Fournitures d'atelier</b>           | 1 300 €         |                | <b>Prestations de services</b>    | 2 500 €         | 550 €           |
| <b>Fournitures administratives</b>     | 200 €           | 138 €          | <b>Ventes de pièces détachées</b> | 600 €           | 392 €           |
| <b>petit équipement</b>                | 250 €           |                | <b>Subventions reçues</b>         | 8 500 €         | 8 980 €         |
| <b>Challenge et autres prestations</b> | 5 000 €         |                | <b>Dons</b>                       | 700 €           | 200 €           |
| <b>Local</b>                           | 3 600 €         | 2 108 €        | <b>Cotisations</b>                | 5 800 €         | 2 705 €         |
| <b>Chauffage</b>                       | 70 €            |                | <b>Produits divers</b>            | 250 €           | 29 €            |
| <b>Assurance</b>                       | 769 €           | 768 €          |                                   |                 |                 |
| <b>Locations mobilières</b>            | 450 €           |                |                                   |                 |                 |
| <b>Entretien</b>                       | 900 €           |                |                                   |                 |                 |
| <b>Publicité, relations publiques</b>  | 2 700 €         | 1 096 €        |                                   |                 |                 |
| <b>Petits logiciels</b>                | 250 €           |                |                                   |                 |                 |
| <b>Documentation</b>                   | 150 €           | 139 €          |                                   |                 |                 |
| <b>Cotisations fédérations</b>         | 500 €           | 360 €          |                                   |                 |                 |
| <b>Convivialité</b>                    | 1 100 €         | 575 €          |                                   |                 |                 |
| <b>Déplacements</b>                    | 500 €           | 92 €           |                                   |                 |                 |
| <b>Services bancaires</b>              | 100 €           | 19 €           |                                   |                 |                 |
| <b>Divers</b>                          | 200 €           | 148 €          |                                   |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>18 339 €</b> | <b>6 399 €</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>18 950 €</b> | <b>14 041 €</b> |