

## Compte de résultat prévisionnel

COMPTE DE RESULTAT	Projet Vélobus				
Nom activité	2022 idéation	2023 réalisation d'un prototype fonctionnel	2024 expérimenta tion du service et du véhicule, correction des défauts, homologatio n	2025 publication du dossier technique du véhicule et production en mini-série/ formation des clients en précommand e	2026 essaimage du véhicule et du service
<b>Chiffre d'affaires</b>					
recettes liées à l'activité					
adhésions					
dons					
recettes liées aux prestations (location véhicule et assistance prise en main et mise en œuvre du service)			42 000 €	84 000 €	126 000 €
Prestations dans la convention Syndicat des mobilités					
autofinancement	5 050 €				
<b>Subvention de fonctionnement</b>					
Subvention Gip/dsu					
Subvention prévention routière					
Subvention communes Billère					
Subvention CDABP					
Subvention DRAJES					
Subvention ADEME	10 000 €	78 860 €	28 650 €	1 870 €	
Subvention service civiques					
Subvention et Aides aux postes					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>15 050 €</b>	<b>78 860 €</b>	<b>70 650 €</b>	<b>85 870 €</b>	<b>126 000 €</b>
<b>Achats</b>					
Achats de matière première et approvisionnement	2 500 €	6 510 €	11 000 €	22 000 €	33 000 €
<b>Total achats</b>	<b>2 500 €</b>	<b>6 510 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>33 000 €</b>
<b>Charges externes</b>					
Achats de matières et de fournitures					
Autres achats et matières (logiciels, etc.)	1 350 €				
Locations					
Réparations et entretiens		100 €	500 €	500 €	1 000 €
Assurance				1 000 €	1 000 €
conception et réalisation du châssis		50 000 €	10 000 €	20 000 €	30 000 €
conception du faisceau électrique		3 000 €			
Honoraire et intermédiaires – homologation	7 150 €		20 000 €		
formation à l'assemblage des kits		3 000 €			
publicité et publication		500 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €
Frais de déplacement		550 €	1 000 €	1 000 €	2 000 €
Affranchissement					
Téléphone		50 €		220 €	220 €
Frais bancaires					
cotisations					
frais administratifs généraux (tél, bq, etc.)		150 €	150 €	150 €	150 €
missions réceptions		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
autres charges de gestion courante					
charges non recouvrées					
	<b>8 500 €</b>	<b>58 350 €</b>	<b>33 650 €</b>	<b>25 870 €</b>	<b>37 370 €</b>
<b>Charges Internes</b>					
Salaire et charges coordination/direction	4 050 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
salaires et charges animation/construction		6 000 €	12 000 €	18 000 €	24 000 €
salaires et charges animation/expérimentation			6 000 €	12 000 €	18 000 €
volontaires service civique					
impôt taxes et assimilée					
autres charges(bourses ateliers jeunes, etc)					
autres charges de personnel					
Dotations aux amortissements		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>Total charges internes</b>	<b>4 050 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>26 000 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 050 €</b>	<b>78 860 €</b>	<b>70 650 €</b>	<b>85 870 €</b>	<b>120 370 €</b>
Produits exceptionnels (quote-part sub investisst)					
Charges exceptionnelles					
<b>RESULTATNET COMPTABLE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5 630 €</b>