

ESTIVAL

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DU PROJET VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE

	3 mois	9 mois	
	2025	2026	total
RECETTES	5 617,40 €	50 556,60 €	56 174,00 €
recette location	5 617,40 €	50 556,60 €	56 174,00 €
cfe	- €	- €	- €
		- €	
CHARGES	26 835,50 €	29 338,50 €	56 174,00 €
charges variables	- €	- €	- €
achat flotte 108 velos	- €	- €	
achat logiciel loc velo	- €	- €	
charges personnel estival			
charges personnel mad	- €	- €	
formation	- €	- €	- €
amenagement site investissement année 1	1 134,00 €	- €	1 134,00 €
1 imprimante	434,00 €		434,00 €
1 tablette	700,00 €		700,00 €
maintenance logistique	4 972,50 €	2 017,50 €	6 990,00 €
stock piece detachées (catalogue arcade)	3 800,00 €		3 800,00 €
frais de port et de douane	500,00 €		500,00 €
consommables fourgon carburant pneu	673 €	2 018 €	2 690,00 €
charges fixes	8 760,00 €	20 737,00 €	29 497,00 €
frais bancaires	175,00 €	525,00 €	700,00 €
Abonnement téléphonique	100,00 €	300,00 €	400,00 €
assurance usager	2 160,00 €	6 480,00 €	8 640,00 €
contentieux	- €	- €	- €
assurances locaux velos (2 containers)	200,00 €	600,00 €	800,00 €
leasing + assurance fourgon	3 000,00 €	9 000,00 €	12 000,00 €
clim bureau + installation	1 500,00 €		1 500,00 €
clim sav		157,00 €	157,00 €
consommables bureau papier encre	100,00 €	300,00 €	400,00 €
consommables electricité eau	1 125,00 €	3 375,00 €	4 500,00 €
epi 2 salariés	400,00 €		400,00 €
charges sous traitance	9 320,00 €		9 320,00 €
revision	5 000,00 €		5 000,00 €
forfait montage velo	4 320,00 €		4 320,00 €
communication	- €	- €	- €
dotations amotissements:	649,00 €	3 584,00 €	4 233,00 €
achats modulaire bureau	- €	- €	- €
armoire a batterie	- €	- €	- €
1 ordinateur	93,00 €	917,00 €	1 010,00 €
1 station lavage retour des locations/avant location	- €	- €	- €
travaux aménagement station lavage	- €	- €	- €
amenagement fourgon	556,00 €	2 667,00 €	3 223,00 €
compresseur	- €	- €	- €
1 etabli	- €	- €	- €
achats modulaires atelier	- €	- €	- €
marges et aleas	2 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €