



Membre de



Budget annuel/Bilan financier

Faits Marquants

Résultats 2021

Budget Prévisionnel 2022



Bilan financier 2021

Faits marquants

Le Budget 2021 était en augmentation de 5700 € par rapport à 2020 à 26800 €.

L'opération coup de pouce initiée en 2020 s'est poursuivie jusqu'au 31 mars et nous a positivement impactée, 6894€ de recettes.

Les dépenses ont atteint 19697 €, dont 12587€ en prestations de service.

Sur les recettes de 21289 €, 6167 € ont été générés par nos actions en auto-financement. Nous avons reçu 2 subventions Politique de la ville, 4500€ de l'état et 3220 € du Grand Chalon. L'avance de la Région BFC n'a pas été demandée. Les dépenses liées à la PdV sont de 10307 €. Nous espérons donc pouvoir recevoir les soldes de subventions.

Nous avons un résultat positif avec un solde de 1592€.

Le solde du compte bancaire qui était 31/12/2020 de 12543 € termine à 13420 € au 31/12/2021.

Ceci nous a permis de préparer des projets 2022 finançables.

Fait à Chalon sur Saône le 21/03/2022

Le président Joël Sick

Le trésorier Frédéric Guiraud

ANNEE BILAN	2021			
Code Compta	Débit	Crédit		
601000 Achats Mat Prem, boissons	33,72 €		724,67 €	14 297,86 €
604000 Presta Service	6 128,58 €		12 587,43 €	
604010 Presta Service PdV	6 458,85 €			
605000 Achats Matériel	690,95 €			
606300 Fournitures activités, petit matériel	87,15 €		985,76 €	
606330 Fournitures activités, Petit équipement	260,11 €			
606400 Fournitures administr.	218,79 €			
606510 Alimentation	74,71 €			
606800 Autres Matières et Fourn	345,00 €			
613000 Location matériel	164,32 €			2 323,00 €
615000 Entretien et réparations	482,35 €		850,60 €	
615010 Entretien réparation pièces CdP	368,25 €			
616100 Assurances	357,04 €	4,08 €		
618000 FraisColloquesConf	287,00 €		950,80 €	
618100 Documentation	663,80 €			
623420 Cadeaux	23,40 €			1 833,00 €
625100 Frais de déplacement	835,93 €		1 403,67 €	
625200 Frais Restauration	293,60 €			
625300 Frais Hébergement	86,60 €			
625600 Frais Missions, Représentation	187,54 €			
626000 Téléphone, Web	104,64 €		405,82 €	
626300 Frais affranchissement	2,48 €			
627000 Services Bancaires	128,00 €			
628100 Cotisations	170,70 €			
648000 Autres frais de personnel	1 247,93 €			1 247,93 €
702000 Recettes diverses		288,00 €	12 536,60 €	
706000 Recettes guichet (Veloécole, accessoires)		315,00 €		
706010 Recettes guichet pièces CdP		798,90 €		
706100 Recettes Facturées, Evènement		896,70 €		
706300 Recettes Facturées CdP Atelier vélo		530,50 €		
706400 Recettes atelier vente vélo		238,00 €		
707000 Ventes produits dérivés (Marquage...)		190,00 €		
708100 Recettes Facturées Formation		2 407,50 €		
708110 Recettes Facturées Formation CdP		5 040,00 €		
708800 Recettes Facturées Marquage		505,00 €		
708900 Recettes Atelier vélo		1 227,00 €		
708900 Transport et location machine		100,00 €		
741900 Autres ministères CGET		4 500,00 €		
744500 Intercommunalité		3 220,00 €		
756000 Cotisations Adhérents		455,00 €	1 030,81 €	
756010 Cotisations Adhérents CdP		525,00 €		
770000 Dons		50,81 €		
Total Résultat	19 701,44 €	21 291,49 €		19 701,00 €
	Véficacion de l'équilibre	0,00	1 592,00	

Subventions 2021

ANNEE BILAN	2021	
SOLDE SUBVENTION 2020 900€ à recevoir		0,00 €
SUBVENTION OP QUALITE DE L'AIR		500,00 €
TOTAL		500,00 €
SUBVENTION 2021 (4000 € Etat, 3220 € Grand Chalon)		7 220,00 €
TOTAL 7419, 7441, 7445		7 720,00 €
Code Compta	Débit	Crédit
SUVENTIONS 2021		7 220,00 €
DEPENSES SUR SUBVENTION 2020	3 622,00 €	
DEPENSES SUR SUBVENTION 2021	6 685,00 €	
SOLDE SUBVENTION 2021 au 31/12/2021		535,00 €
7445 solde 2021 à recevoir (1380 € Gd Ch, 4000 € BFC)		5 380,00 €

Compte de résultats 2021

EXERCICE	2021		copie dossier PdV saisie Dauphin	
CHARGES			PRODUITS	
80 - Achat	18 200,00	14 297,00	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestation de services	5 000,00 12 537,00
Prestations de services	14 000,00	12 587,00	Ventes	5 000,00 12 537,00
Achats matières et fournitures	2 000,00	724,00	73 - Dotations et produits de tarification	0,00 0,00
Autres fournitures	2 200,00	986,00	Tarififications	
81 - Services extérieurs	3 300,00	2 319,00	74 - Subventions d'exploitation	21 300,00 7 720,00
Locations	1 000,00	164,00	Politique de la Ville/P147	6 000,00 4 500,00
Entretien et réparation	2 000,00	851,00	Autres ministères	
Assurance	300,00	353,00	Région (Politique de la ville)	5 000,00 0,00
Documentation	0,00	951,00	Département (Politique de la ville)	1 500,00 0,00
82 - Autres services extérieurs	3 800,00	1 833,00	Intercommunalité : EPCI (Politique de la ville)	2 500,00 3 220,00
Rémunérations intermédiaires, honoraires, vacat	950,00	23,00	Commune	3 500,00 0,00
Publicité, publications	1 500,00	0,00	Organismes sociaux	0,00 0,00
Déplacements, missions	1 000,00	1 404,00	Fonds européens	
Services bancaires, autres	350,00	406,00	ASP / emploi aidés	500,00 0,00
83 - Impôts et taxes	0,00	0,00	Autres établissements publics	300,00 0,00
Impôts et taxes sur rémunérations			Aides privées	2 000,00 0,00
Autres impôts et taxes			75 - Autres produits de gestion courante	500,00 1 032,00
84 - Charges de personnel	1 400,00	1 248,00	Dont cotisations, dons manuels ou legs	500,00 1 032,00
Rémunération des personnels			76 - Produits financiers	0,00 0,00
Charges sociales			Produits financier	
Autres charges de personnel	1 400,00	1 248,00	77 - Produits exceptionnels	0,00 0,00
85 - Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	Produits exceptionnels	
Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	78 - Report ressources non utilisées d'opérations antérieures	0,00 0,00
86 - Charges financières	0,00	0,00	Reports des années antérieures	
Charges financières			79 - Transfert de charges	0,00 0,00
87 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	Transfert de charges	
Charges exceptionnelles			Ressources propres	0,00 0,00
88 - Dotations aux amortissements et provisions et engagements à réaliser sur	0,00	0,00	Ressources propres	
Dotations et provisions et engagements			TOTAL DES CHARGES	26 800,00 19 697,00
89 - Impôts sur les bénéfices; participation des salariés	0,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS	26 800,00 21 289,00
Impôts sur les bénéfices; participation des salariés				
			CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
88 - Emplois des contributions volontaires en	6 000,00	6 000,00	87 - Contributions volontaires en nature	6 000,00 6 000,00
880 - Secours en nature			870 - Bénévolat	2 000,00 2 000,00
881 - Mise à disposition gratuite de biens et serv	4 000,00	4 000,00	871 - Prestations en nature	3 000,00 3 000,00
882 - Prestations	0,00	0,00	875 - Dons en nature	1 000,00 1 000,00
884 - Personnel bénévole	2 000,00	2 000,00		
TOTAL GENERAL DES CHARGE	32 800,00	25 697,00	TOTAL GENERAL DES PRODUIT	32 800,00 27 289,00
			Véfication de l'équilibre	0,00 1 592,00



Budget 2022 Situation à fin Mars

Compte tenu des ambitions nationales en matière de mobilité, nous avons établi un budget 2022 volontaire à un niveau de 43000€.

Nous espérons pouvoir développer notre autofinancement par les actions vélo-école, formation IMV, SRAV et atelier, animations réparation, vente de vélos révisés. Egalement des action vers les entreprises avec le programme OEPV et les publics séniors et santé.

Nous continuerons notre programme annuel vers les Quartiers prioritaires.

Nous avons donc budgeté un emploi CDD, pourvu en février. Nous devons aussi prévoir le remplacement de notre animatrice au mois de septembre.

Dernières infos : nous avons été informé le 28 février par nos soutiens financiers que notre projet 2022 est retenu. Nos programmations peuvent donc continuer

Budget Prévisionnel 2022

EXERCICE		2022	
CHARGES		PRODUITS	
60 - Achat	12 500,00	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestation de services	10 500,00
Prestations de services	8 500,00	Ventes et projets	10 500,00
Achats matières et fournitures	3 500,00	73 - Dotations et produits de tarification	0,00
Autres fournitures	500,00	Tarifications	
61 - Services extérieurs	3 600,00	74 - Subventions d'exploitation	30 120,00
Locations	0,00	Politique de la Ville/P147	4 000,00
Entretien et réparation	3 000,00		
Assurance	400,00	Autres ministères Préfecture de région	500,00
Documentation	200,00		
		Région (Politique de la ville)	4 000,00
62 - Autres services extérieurs	1 500,00		
Rémunérations intermédiaires, honoraires, vacations	0,00	Département	6 000,00
Publicité, publications	500,00		
Déplacements, missions	600,00	Intercommunalité : EPCI (Politique de la ville)	4 600,00
Services bancaires, autres	400,00		
63 - Impôts et taxes	0,00	Commune	400,00
Impôts et taxes sur rémunérations			
Autres impôts et taxes		Organismes sociaux	0,00
64 - Charges de personnel	23 420,00		
Rémunération des personnels	14 900,00	Fonds européens	
Charges sociales	7 620,00		
Autres charges de personnel	900,00	ASP / emploi aidés	8 620,00
		Autres établissements publics	
		Aides privées	2 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	2 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	400,00
Autres charges de gestion courante	2 000,00	Dont cotisations, dons manuels ou leges	400,00
66 - Charges financières	0,00	76 - Produits financiers	0,00
Charges financières		Produits financier	
67 - Charges exceptionnelles	0,00	77 - Produits exceptionnels	0,00
Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
68 - Dotations aux amortissements et provisions et engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00	78 - Report ressources non utilisées d'opérations antérieures	2 000,00
Dotations et provisions et engagements		Reports des années antérieures	2 000,00
69 - Impôts sur les bénéficiaires; participation des salariés	0,00	79 - Transfert de charges	0,00
Impôts sur les bénéficiaires; participation des salariés		Transfert de charges	
		Ressources propres	0,00
		Ressources propres	0,00
TOTAL DES CHARGES	43 020,00	TOTAL DES PRODUITS	43 020,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	6 000,00	87 - Contributions volontaires en nature	6 000,00
860 - Secours en nature		870 - Bénévolat	2 000,00
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services	4 000,00	871 - Prestations en nature	3 000,00
862 - Prestations	0,00		
864 - Personnel bénévole	2 000,00	875 - Dons en nature	1 000,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES	49 020,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	49 020,00