

Budget prévisionnel exercice 2023 (du 1er janvier au 31 décembre 2023)

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Achats de fonctionnement et services extérieurs	70 594,80 €	Ventes et prestations de service	79 500,00 €
Consommables et fournitures bureaux, vélo-école et atelier : papeterie, affiches, consommables bureautiques, pièces détachées & consommables vélo	19 500,00 €	Recettes atelier (vente de vélos, pièces détachées, bicycodages, adhésions)	10 500,00 €
Frais de mission vélo-école (déplacements)	2 640,00 €	Vélo-école Lesneven	6 000,00 €
Solde dépenses projet triporteur (outil de réservation en ligne, ...)	5 300,00 €	Prestations diverses (vélo-école et autres, hors triporteur et ateliers mobiles, ...)	4 200,00 €
Achats non stockables (gaz, électricité)	4 200,00 €	Projet triporteur	1 000,00 €
Locations immobilières (loyers et assurances)	21 020,00 €	Projet méca-cyclette	2 000,00 €
Assurances (hors locatif)	1 600,00 €	Moby	40 800,00 €
Frais postaux, bancaires, et de télécommunications	1 460,00 €	Marché BM mobilité dans les écoles	15 000,00 €
Services extérieurs divers (Hexopée, bulletins de salaires)	926,00 €	Subventions d'exploitation	124 868,08 €
Frais de formation des salariés	5 000,00 €	Solde ADEME pour 2024 versé en 2023	5 000,00 €
Adhésion à des structures extérieures	1 500,00 €	Reprise provision ademe versée en 2022	26 709,75 €
Projet méca-cyclette (achat vélo, outillage, ...) hors part amortie	4 448,80 €	Reprise provision micro-projet versée en 2022	10 000,00 €
Remboursement trop perçu subvention conf financeurs, ratp etc	3 000,00 €	Reprise provisions 2022 triporteur (parts 2023 conf fi, transition éco, ratp)	5 825,00 €
Charges de personnel	144 532,00 €	Convention Brest Métropole	33 000,00 €
Masse salariale, indemnités service civique	144 532,00 €	Subvention BM QPV 2023	10 000,00 €
Impôts et taxes	2 000,00 €	SMALL (triporteur)	9 633,33 €
Uniformation	2 000,00 €	Subvention région 2023	12 500,00 €
Dotations aux amortissements	10 007,94 €	autres subventions, aap (hors contrat de ville)	3 000,00 €
Amortissement bicycodeuse, triporteurs, vélos, méca-cyclette	10 007,94 €	Convention contrat de ville QPV	5 000,00 €
Provisions pour 2024	17 107,87 €	Mécénat méca-cyclette	3 000,00 €
Subvention ADEME (part 2024)	5 000,00 €	Indemnités service civique	1 200,00 €
Part 2024 contrat de ville	2 000,00 €	Autres produits de gestion courante	19 162,40 €
Part 2024 apport fonctionnement Brest métropole QPV	1 666,67 €	Prime à l'achat d'un VAE méca-cyclette	1 000,00 €
Provision pour dotation aux amortissements méca-cyclette	8 441,20 €	Cotisations et dons HelloAsso	3 600,00 €
Total charges	244 242,61 €	Adhésions papier	4 800,00 €
		Remboursement uniformation	2 500,00 €
		Intérêts livret	500,00 €
		Reprise pour provision aux amortissements	6 762,40 €
		Total produits	223 530,48 €
		Résultat net 2023 (produits - charges)	-20 712,12 €