

Charges		Evolution / 2023	Produits		Evolution / 2023
Libellé	Montant		Libellé	Montant	
<b>Achats de fonctionnement et services extérieurs</b>	<b>57 878,90 €</b>		<b>Ventes et prestations de service</b>	<b>67 500,00 €</b>	
Consommables et fournitures bureaux, vélo-école et atelier : papeterie, affiches, consommables bureautiques, pièces détachées & consommables vélo (605, 6063, 6064, 6068, 6155, 6156)	11 299,05 €	+5% / 2023	Recettes atelier (vente de vélos, pièces détachées, bicycodages) (7072,7073,7074)	11 000,00 €	+10%
Frais de mission (déplacements, frais de séminaires ...) (6185, 6256, 625: Publicité, relations publiques (623)	1 904,70 €	+5%	Vélo-école - marché Ecoles	10 000,00 €	
	2 000,00 €	+20%	Prestations diverses (Festivals, événements divers ...)	2 000,00 €	
Achats non stockables (gaz, électricité) (6061)	1 669,20 €	+30%	Prestations vélo-école (dont SRAV)	6 000,00 €	
Locations immobilières (loyers et assurances) (6132)	9 128,70 €	+5%	Projet triporteur (balades uniquement, pas de TAD)	3 000,00 €	
Surplus nouveau local à partir de juillet	14 000,00 €	Si déménagement	Prestations méca-cyclette	5 500,00 €	-
Assurances (hors locatif) (616)	1 310,40 €	+5%	Moby dans les écoles	30 000,00 €	
Frais postaux, bancaires, et de télécommunications (6263, 6265, 627,651 Services extérieurs divers (Hexopée, bulletins de salaires) (6187)	1 944,60 €	+5%			
Frais de formation des salariées (6333)	1 202,25 €	+5%	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>118 874,60 €</b>	
Frais de formation des salariées (6333)	5 000,00 €	-	Reprise provision ADEME	7 860,00 €	
Adhésion à des structures extérieures+honoraires (6281)	1 500,00 €	-	Reprise provision 2023 triporteur (part 2024 conf fi)	1 875,00 €	
Equipements 4e triporteur	500,00 €		Reprise provision SMALL part 2024	6 054,00 €	
Etude d'impact triporteur Tymobzh	4 420,00 €		Reprise provision BM méca-cyclette part 2024	5 000,00 €	
cabinet comptable	2 000,00 €		Reprise de provision subvention RATP (part 2024)	1 401,60 €	
			Ecologic convention	4 000,00 €	
<b>Charges de personnel</b>	<b>154 141,20 €</b>		Conférence des financeurs 2024	10 000,00 €	
Masse salariale, indemnités service civique (6411,64111,6451,6453,6475, (format 4 ETP + 1 SC)	154 141,20 €		Convention BM 2024-2026 (part 2024)	30 000,00 €	
<b>Impôts et taxes</b>	<b>2 000,00 €</b>		TIMS	10 000,00 €	
Uniformation	2 000,00 €		SMALL (triporteur)	9 000,00 €	
			Subvention région 2024 solde	12 500,00 €	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>12 551,00 €</b>		autres subventions (FDVA, European Climate Foundation)	4 000,00 €	
Amortissement triporteurs, sinus, méca-cyclette	12 551,00 €	10 124,94 €	Appel à projets contrat de ville QPV 2024	8 000,00 €	
			Autres AAP	-00 €	
<b>Provisions pour dotations aux amortissements années suivantes</b>	<b>-00 €</b>		Mécénat (enfants d'Arthur, Mobivia, CAF, solde Fondation RATP)	7 984,00 €	
			Indemnités service civique	1 200,00 €	
			<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 036,28 €</b>	
			Prime à l'achat d'un triporteur	1 000,00 €	
			Cotisations adhérents	11 025,00 €	+5%
			Remboursement uniformation	5 000,00 €	
			Intérêts livret	1 000,00 €	
			Reprise pour dotations amortissements (utilisation fonds reportés)	12 011,28 €	
<b>Total charges</b>	<b>226 571,10 €</b>		<b>Total produits</b>	<b>216 410,88 €</b>	
			<b>Résultat net 2023 (produits - charges)</b>	<b>-10 160,22 €</b>	