



Association Place au Vélo

1 rue d'Auvours

44000 NANTES

Comptes annuels

du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

(12 mois)

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Identification de l'entreprise

Dénomination	Association Place au Vélo
Adresse	1 rue d'Auvours 44000 NANTES
Téléphone	0240200400
Fax	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	Association
N° S.I.R.E.T.	42459031300021
Régime fiscal	Autre
Exercice comptable du	01/01/21
au	31/12/21
durée	12 mois

Activités

Activité	Association
Code A.P.E.	9499Z
Nombre de salariés :	8

CHIFFRES CLÉS

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	31/12/21	31/12/20	31/12/19	Variation N / N-1	
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)	Valeur	%
Effectif	8	6	4		
Produits d'exploitation	350 360	258 884	239 669	29 697	53,10
Marge brute globale	65 353	42 940	87 641	22 413	52,20
Excédent brut d'exploitation	-54 548	-58 282	-19 816	3 734	-6,41
Résultat net de l'exercice	-7 830	-2 634	9 809	-5 197	-197,32

ÉLÉMENTS FINANCIERS	31/12/21	31/12/20	31/12/19	Variation N / N-1	
	(12 mois)	(12 mois)	(12 mois)	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-2 480	1 629	15 038	-4 108	-252,28
Fonds de roulement net global	58 322	68 859	77 899	-10 537	-15,30
Besoin en fonds de roulement	-56 670	24 013	20 593	-80 683	-335,99
Trésorerie	114 991	44 846	57 306	70 146	156,42

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	6 826	5 666	1 160	2 202
Autres	39 729	22 489	17 240	13 943
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	46 555	28 155	18 400	16 145
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	14 822		14 822	33 996
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	291		291	16 145
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	115 145		115 145	44 846
Charges constatées d'avance	2 466		2 466	130
TOTAL (II)	132 725		132 725	95 117
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	179 279	28 155	151 125	111 262

BILAN - PASSIF

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	84 552	87 186
Excédent ou déficit de l'exercice	-7 830	-2 634
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>76 722</i>	<i>84 552</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		452
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	76 722	85 004
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 191	2 958
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	34 212	23 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		68
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	32 000	
TOTAL (IV)	74 403	26 258
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	151 125	111 262

COMPTE DE RÉSULTAT

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	23 896	28 559	-4 663	-16,33
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	85 619	55 922	29 697	53,10
<i>Dont parrainages</i>	1 750		1 750	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	210 773	142 814	67 960	47,59
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	1 740		1 740	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	28 332	31 589	-3 256	-10,31
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	350 360	258 884	91 476	35,33
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	91 869	66 716	25 153	37,70
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 897	3 209	688	21,46
Salaires et traitements	198 132	153 828	44 304	28,80
Charges sociales	57 042	33 265	23 777	71,48
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 802	4 974	828	16,64
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 131	237	1 894	798,49
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	358 873	262 230	96 644	36,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 513	-3 346	-5 167	-154,44
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	231		231	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	231		231	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	231		231	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-8 282	-3 346	-4 936	-147,53

COMPTE DE RÉSULTAT

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	452	712	-260	-36,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	452	712	-260	-36,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	452	712	-260	-36,57
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	351 043	259 596	91 447	35,23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	358 873	262 230	96 644	36,85
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-7 830	-2 634	-5 197	-197,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	152 750	119 485	33 265	28
Bénévolat				
TOTAL	152 750	119 485	33 265	28
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens		6 360	-6 360	-100
Prestations en nature				
Personnel bénévole	152 750	113 125	39 625	35
TOTAL	152 750	119 485	33 265	28
TOTAL	-7 830	-2 634	-5 197	-197



Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du	01/01/21 au 31/12/21	01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		1 160	2 202	-1 042	-47,31
21550000 Matériels		6 826	6 826		
28150000 Amort. matériels		-5 666	-4 624	-1 042	-22,52
Autres		17 240	13 943	3 297	23,65
21810000 Installations générales		4 496	4 496		
21820000 Matériel de transport		7 944	7 944		
21830000 Mat. de bureau et informatique		15 515	12 296	3 219	26,18
21840000 Mobilier		11 773	6 935	4 838	69,77
28181000 Amort. installations générales		-3 991	-3 710	-282	-7,60
28182000 Amort. mat. de transport		-4 888	-3 574	-1 314	-36,77
28183000 Amort. mat bureau & informat.		-10 269	-7 988	-2 281	-28,56
28184000 Amort. mobilier		-3 340	-2 457	-883	-35,95
Immobilisations financières					
TOTAL (I)		18 400	16 145	2 255	13,97
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		14 822	33 996	-19 174	-56,40
Avances et acomptes versés sur commandes			70	-70	-100,00
Personnel et comptes rattachés			18	-18	-100,00
Autres		291	16 057	-15 766	-98,19
Disponibilités		115 145	44 846	70 299	156,76
51210000 La banque postale		58 039	43 642	14 397	32,99
51230000 La banque postale - livret A		54 786	808	53 978	
51870000 Intérêts à recevoir		154		154	
53100000 Caisse		2 167	396	1 771	447,51
Charges constatées d'avance		2 466	130	2 336	
48600000 Charges constatées d'avance		2 466	130	2 336	
TOTAL (II)		132 725	95 117	37 608	39,54
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		151 125	111 262	39 863	35,83

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	84 552	87 186	-2 634	-3,02
<i>11000000 Report à nouveau créditeur</i>	<i>84 552</i>	<i>87 186</i>	<i>-2 634</i>	<i>-3,02</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	-7 830	-2 634	-5 197	-197,32
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>76 722</i>	<i>84 552</i>	<i>-7 830</i>	<i>-9,26</i>
Subventions d'investissement		452	-452	-100,00
<i>13100000 Subvention d'investissement</i>		<i>452</i>	<i>-452</i>	<i>-100,00</i>
TOTAL (I)	76 722	85 004	-8 282	-9,74
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes fournisseurs	2 723	2 342	381	16,29
Dettes fournisseurs factures non parvenues	5 468	616	4 852	787,37
Personnel et comptes rattachés	17 712	12 173	5 538	45,50
Dettes fiscales et sociales	16 500	11 059	5 441	49,20
<i>43100000 URSSAF</i>	<i>5 438</i>	<i>1 922</i>	<i>3 516</i>	<i>182,98</i>
<i>43720000 Mutuelle</i>	<i>454</i>	<i>234</i>	<i>220</i>	<i>93,78</i>
<i>43730000 Retraite/prev MALAKOFF / AG2R</i>	<i>1 966</i>	<i>1 491</i>	<i>475</i>	<i>31,85</i>
<i>43820000 Prov. ch. soc./conges à payer</i>	<i>4 881</i>	<i>4 043</i>	<i>838</i>	<i>20,72</i>
<i>43860000 Org.soc.charges à payer</i>	<i>3 546</i>	<i>3 235</i>	<i>311</i>	<i>9,62</i>
<i>44210000 Etat prélèvement à la source</i>	<i>216</i>	<i>135</i>	<i>81</i>	<i>60,33</i>
Autres dettes		68	-68	-100,00
<i>41980000 Avoir à établir</i>		<i>68</i>	<i>-68</i>	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance	32 000		32 000	
<i>48700000 Produits constatés d'avance</i>	<i>32 000</i>		<i>32 000</i>	
TOTAL (IV)	74 403	26 258	48 145	183,36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	151 125	111 262	39 863	35,83

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	23 896	28 559	-4 663	-16,33
75600000 Cotisations	23 896	28 559	-4 663	-16,33
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	85 619	55 922	29 697	53,10
70600000 Prestations de services divers	22 437	5 572	16 865	302,67
70610000 Formation "conduite à vélo"	18 266	16 189	2 077	12,83
70620000 Animations scolaires hors conv	1 395		1 395	
70630000 Animations FDV	1 750		1 750	
70640000 Commissions BAV	914	1 639	-726	-44,26
70650000 Marquages indiv. & loc.machine	7 743	7 744	-2	-0,02
70660500 Sous-traitance marché TRANSWAY	30 266	19 665	10 601	53,91
70670000 Contrôles techniques	2 781	2 801	-20	-0,71
70680000 Indemnités coup de pouce vélo		1 200	-1 200	-100,00
70830000 Locations vélos		85	-85	-100,00
70880000 Ventes vélos & divers	68	1 028	-960	-93,43
Dont parrainages	1 750		1 750	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	210 773	142 814	67 960	47,59
74010000 Crédit d'aide COVID		8 601	-8 601	-100,00
74020000 Subventions LA CHAPELLE S/E	1 750		1 750	
74030000 Subventions cons.dép. 44	40 375	41 375	-1 000	-2,42
74040000 Subventions préfecture 44	2 000	4 000	-2 000	-50,00
74050000 Subventions région PDL	27 001	1 279	25 722	
74060000 Subventions ville de NANTES	2 000	-1 000	3 000	300,00
74070000 Subventions Nantes Métropole	90 000	80 999	9 001	11,11
74080000 Coup de pouces vélo	158		158	
74090000 Subvention ROZO_ALVEOLE	16 740	7 560	9 180	121,43
74091000 Subvention ADEME	30 000		30 000	
74092000 Subvention FDVA	750		750	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	1 740		1 740	
79100000 Transferts de charges	1 740		1 740	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	28 332	31 589	-3 256	-10,31
75800000 Produits de gestion courante	565	145	420	288,75
75850000 Contributions volontaires	2 912	277	2 635	950,61
75860000 Mécénat & partenariat	24 855	31 166	-6 311	-20,25
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	350 360	258 884	91 476	35,33
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	91 869	66 716	25 153	37,70
60410000 Sous-traitance refaçonnerie	20 266	12 982	7 284	56,11
60610000 Carburant	81	11	70	623,97
60630000 Fourn. petit équipement outillage	6 750	3 300	3 450	104,53
60640000 Fournitures administratives	5 462	3 408	2 054	60,28
60680000 Kits de marquage	2 953	2 357	596	25,28
61320000 Locations (immeuble)	2 779	2 618	161	6,13

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61350000 Locations mobilières	5 490	2 219	3 271	147,42
61520000 Ent. et rép. s/ biens immob.	6 455	4 268	2 187	51,24
61550000 Ent. et rép. véhicules & mob.	1 323	568	756	133,13
61551000 Télésurveillance		144	-144	-100,00
61560000 Maintenance informatique	6 843	3 579	3 264	91,20
61610000 Assurance	2 677	2 148	530	24,66
61810000 Documentation générale	521	361	160	44,33
61850000 Formations & colloques	1 170	822	348	42,37
62260000 Honoraires	6 868	6 296	571	9,07
62340000 Actions animations diverses		4 795	-4 795	-100,00
62360000 Catalogues et imprimés	3 847	2 902	946	32,60
62500000 Déplacements, missions et réce		163	-163	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	4 001	4 292	-291	-6,78
62560000 Missions		71	-71	-100,00
62570000 Réceptions	2 679	1 423	1 256	88,21
62600000 Frais postaux	2 056	2 126	-70	-3,29
62630000 Téléphone fixe Orange	8 744	4 842	3 902	80,58
62640000 Téléphone mobile Bouygues		94	-94	-100,00
62650000 Téléphone mobile La Poste	60		60	
62780000 Autres services bancaires	320	198	122	61,71
62810000 Cotisations	527	731	-204	-27,96
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 897	3 209	688	21,46
63330000 Formation prof. continue	3 897	3 209	688	21,46
Salaires et traitements	198 132	153 828	44 304	28,80
64110000 Salaires bruts	191 445	141 819	49 626	34,99
64112000 Salaires nets GUSO	360		360	
64120000 Var. prov. congés à payer	3 714	2 027	1 687	83,22
64130000 Indemnités de stage	2 562	7 981	-5 419	-67,90
64140000 Indemnités de transport	51		51	
64141000 Primes PA		2 000	-2 000	-100,00
Charges sociales	57 042	33 265	23 777	71,48
64510000 Cotisations URSSAF	31 602	13 709	17 893	130,53
64520000 Cotisations mutuelles	2 235	1 347	888	65,92
64530000 Cotisations retraite Malakoff	8 211	5 707	2 504	43,87
64531000 Cotisations prévoyance AG2R	1 047	479	568	118,57
64540000 Cotisations pôle emploi	5 818	4 057	1 760	43,39
64750000 Médecine du travail/pharmacie	756	928	-172	-18,57
64770000 Tickets restaurant	5 842	5 594	248	4,44
64771000 Commissions sur TR	694	713	-20	-2,80
64820000 Charges sur congés payés	838	730	108	14,76
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 802	4 974	828	16,64
68112000 Dot. amort. s/immo corp.	5 802	4 974	828	16,64
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 131	237	1 894	798,49
65110000 Redevance OVH	209	143	66	46,59
65160000 Droits auteurs et reproduction	308		308	
65800000 Charges de gestion courante	1 614	95	1 519	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	358 873	262 230	96 644	36,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 513	-3 346	-5 167	-154,44
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	231		231	
76810000 Produits financiers	231		231	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	231		231	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	231		231	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-8 282	-3 346	-4 936	-147,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	452	712	-260	-36,57
<i>77700000 OP subv. inv. virée au résultat</i>	<i>452</i>	<i>712</i>	<i>-260</i>	<i>-36,57</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	452	712	-260	-36,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	452	712	-260	-36,57
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	351 043	259 596	91 447	35,23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	358 873	262 230	96 644	36,85
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-7 830	-2 634	-5 197	-197,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	152 750	119 485	33 265	28
<i>87100000 Bénévolat</i>	<i>152 750</i>	<i>119 485</i>	<i>33 265</i>	<i>28</i>
Bénévolat				
TOTAL	152 750	119 485	33 265	28
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens		6 360	-6 360	-100
<i>86120000 Mise à dispo. matériels</i>		<i>6 360</i>	<i>-6 360</i>	<i>-100</i>
Prestations en nature				
Personnel bénévole	152 750	113 125	39 625	35
<i>86400000 Personnel bénévole</i>	<i>152 750</i>	<i>113 125</i>	<i>39 625</i>	<i>35</i>
TOTAL	152 750	119 485	33 265	28
TOTAL	-7 830	-2 634	-5 197	-197

Analyse économique et financière

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	85 619	100,00	55 922	100,00	29 697	53,10
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale Production vendue	85 619	100,00	55 922	100,00	29 697	53,10
PRODUCTION DE L'EXERCICE	85 619	100,00	55 922	100,00	29 697	53,10
+ Cotisations	23 896	27,91	28 559	51,07	-4 663	-16,33
+ Concours publics et subv. d'ex.	210 773	246,18	142 814	255,38	67 960	47,59
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public						
- Autres achats et ch. externes	91 869	107,30	66 716	119,30	25 153	37,70
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE	228 419	266,79	160 579	287,15	67 840	42,25
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 897	4,55	3 209	5,74	688	21,46
- Charges de personnel	255 174	298,03	187 093	334,56	68 081	36,39
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-30 652	-35,80	-29 723	-53,15	-929	-3,13
+ Autres produits	30 072	35,12	31 589	56,49	-1 516	-4,80
- Autres charges	2 131	2,49	237	0,42	1 894	798,49
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-2 711	-3,17	1 629	2,91	-4 340	-266,4
+ Produits financiers	231	0,27			231	
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	231	0,27			231	
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 480	-2,90	1 629	2,91	-4 108	-252,2
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	5 802	6,78	4 974	8,90	828	16,64
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.						
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	452	0,53	712	1,27	-260	-36,57
RÉSULTAT NET	-7 830	-9,15	-2 634	-4,71	-5 197	-197,3

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-54 548	-58 282
+ Transferts de charges d'exploitation	1 740	
+ Autres produits d'exploitation	52 228	60 148
- Autres charges d'exploitation	2 131	237
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	231	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	452	712
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	452	712
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 480	1 629
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 802	4 974
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	452	712
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-7 830	-2 634

TABLEAU DE FINANCEMENT

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-2 480
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 480
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles	8 057	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
Prélèvements des comptes courants		Immobilisations financières	
Diminution des capitaux propres		Apports comptes courants	
Emprunts remboursés (capital)		Augmentation des capitaux propres	
TOTAL EMPLOIS	8 057	Subvention investissement	
		Emprunts réalisés	
		TOTAL RESSOURCES	-2 480

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 10 537

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	32 692
Diminution dettes		Augmentation dettes	47 991
TOTAL		TOTAL	80 683

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 80 683

Augmentation de la trésorerie	70 146	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	--------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 70 146

ANALYSE DE TRÉSORERIE

Association Place au Vélo

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

-54 548

-

+

+

+

51 837

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

-2 711

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital		231		
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		231	231	8,53
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières	8 057			
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	8 057		-8 057	-297,21
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS				
TOTAL GÉNÉRAL	10 768	231	Variation de trésorerie nette globale	-10 537

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

70 146

Une diminution des créances de

-32 692

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

47 991