

PLACE AU VELO

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

ANALYSE DE VOTRE

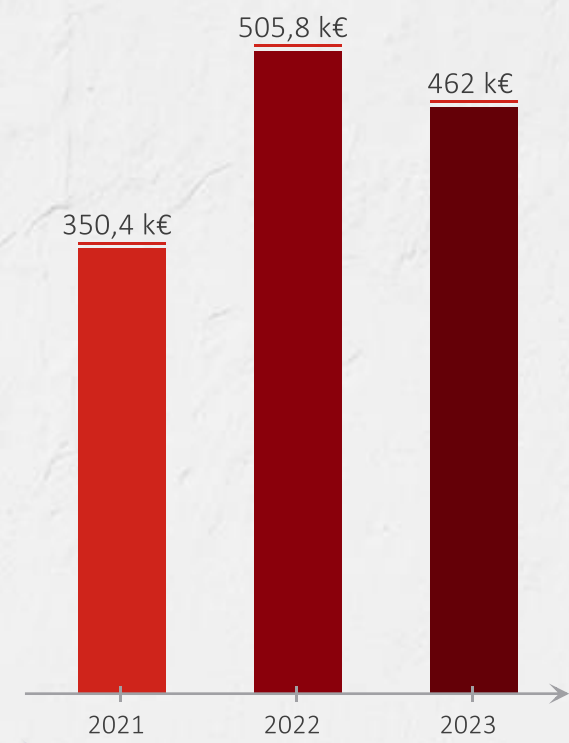
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

2023	461 990 €
2022	505 817 €



-8,7%

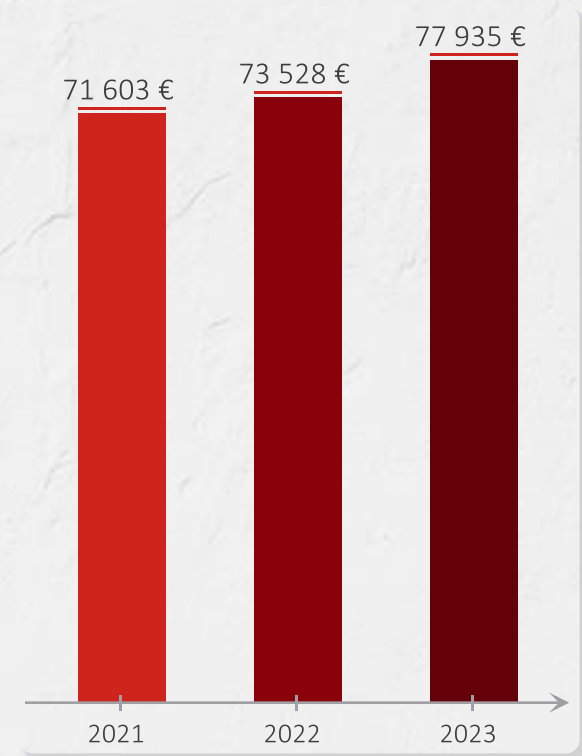
-43 827 €



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Cotisations	27 890 €	21 963 €
Prestations	100 212 €	143 542 €
Subventions	313 498 €	307 278 €
Autres produits	20 390 €	33 033 €
TOTAL	461 990 €	505 817 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

		% Produits
2023	77 935 €	17,03%
2022	73 528 €	14,69%



+6%

+4 407 €

Produits d'exploitation : -8,6%

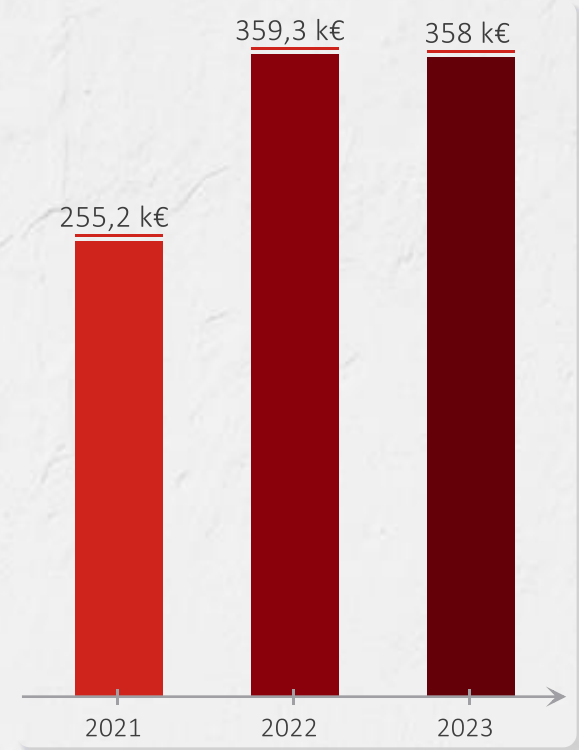
CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2023	2022	Évolution	
Fournitures consommables	5 805 €	8 981 €	-3 176 €	-35,4%
Sous-traitance	1 964 €	0 €	+1 964 €	
Locations, Charges locatives	9 057 €	9 794 €	-737 €	-7,5%
Entretien, Réparations	7 424 €	11 074 €	-3 650 €	-33%
Primes d'assurance	3 326 €	3 107 €	+219 €	+7%
Intermédiaires et honoraires	24 373 €	13 114 €	+11 259 €	+85,9%
Informations et [...]	1 488 €	2 460 €	-972 €	-39,5%
Transports	32 €	0 €	+32 €	
Déplacements, Réception	6 402 €	7 975 €	-1 573 €	-19,7%
Frais postaux, Télécom.	10 745 €	12 212 €	-1 467 €	-12%
Frais bancaires	1 065 €	615 €	+450 €	+73,2%
Autres services extérieurs	6 255 €	4 197 €	+2 058 €	+49%
TOTAL	77 935 €	73 528 €	+4 407 €	+6%

CHARGES DE PERSONNEL

2023	358 045 €
2022	359 285 €

% Produits
78,23%
71,79%



-0,3%

-1 240 €

Produits d'exploitation : -8,6%

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2023	2022	Évolution	
Salaires bruts	271 153 €	276 475 €	-5 322 €	-1,9%
Charges sociales	78 108 €	69 992 €	+8 116 €	+11,6%
Taux de charges sociales	28,81%	25,32%	+3,5	
Autres charges du [...]	8 784 €	12 818 €	-4 034 €	-31,5%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2023 -9 846 €

2022 51 505 €

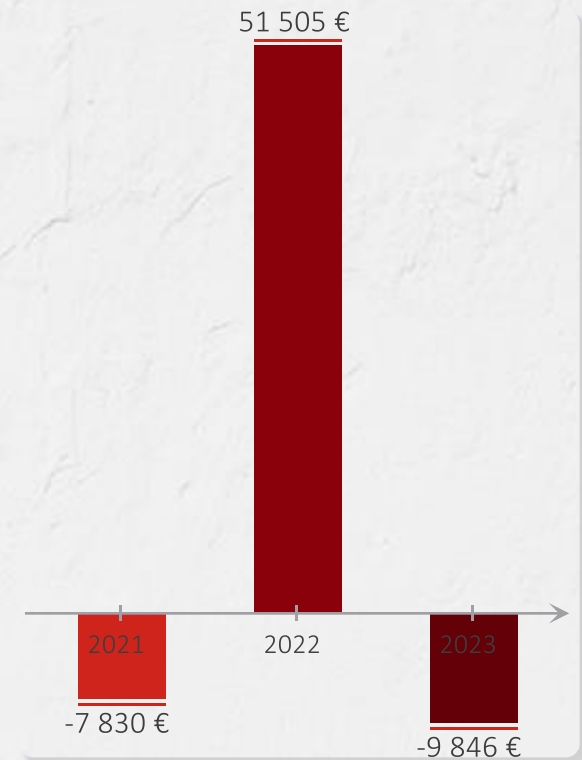
% Produits

-2,15%

10,29%

-61 351 €

Produits d'exploitation : -8,6%



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2023	2022	Évolution	
Produits d'exploitation	461 990 €	505 817 €	-43 827 €	-8,7%
Marge globale	87 949 €	133 601 €	-45 652 €	-34,2%
Charges de fonctionnement	77 935 €	73 528 €	+4 407 €	+6%
Impôts et taxes	5 218 €	5 819 €	-601 €	-10,3%
Charges de personnel	358 045 €	359 285 €	-1 240 €	-0,3%
Dotations aux amortissements	7 940 €	5 729 €	+2 211 €	+38,6%
Reports en fonds dédiés	4 900 €	0 €	+4 900 €	
Résultat d'exploitation	-10 489 €	50 848 €	-61 337 €	
Résultat financier	642 €	656 €	-14 €	-2,1%
Résultat courant	-9 846 €	51 505 €	-61 351 €	
Résultat de l'exercice	-9 846 €	51 505 €	-61 351 €	

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2022	139 488 €
+ Mouvements de trésorerie 2023	-35 230 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2023	104 258 €

VOTRE

au 31/12/2023

BILAN AU 31/12/2023

BILAN AU 31/12/2022

