



# BUDGET 2024

A.G du 4 avril 2024





## LE CONTEXTE

- Départ de 2 salariés avec le transfert vers l'association Collectif Vélo PDL au 31/12/23,
- Conseil Départemental 44 revoit son soutien à la baisse (arrêt FDV décidé par PAV),
- Nantes Métropole revoit son soutien à la baisse ( arrêt FDV décidé par PAV),
- Nantes Métropole propose un complément pour recrutement coordinateur en cours d'année 2024 ainsi qu'un éventuel complément Evènement,
- Gouvernance en transition (démission présidente et vice-président en décembre 23),
- Accompagnement Salariés – administrateurs en cours – DLA pour nouvelle organisation et préparation projet associatif.
- Licenciement économique de la chargée évènement – début d'année 2024
- Grève 15 jours salariés – Arrêts maladie équipe éducateurs ( 5 salariés)
- Retour 2 salariés en mi-temps therap. mi mars 2024.
- Réunion avec Nantes Métropole : Marché Lot 2 plus conséquent en 2024 par rapport 2023.

# BUDGET 2024

## Synthèse



<b>Produits</b>		
70	<b>Sous total Prestation</b>	<b>127 482,00 €</b>
	<b>Sous total Subventions</b>	<b>151 000,00 €</b>
	<b>Sous total Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 000,00 €</b>
76	Produits financiers	600,00 €
77	Produits exceptionnels	- €
78	Reprise sur amortissements	- €
<b>Total produit</b>		<b>309 082,00 €</b>
<b>Charges</b>		
60	<b>Achats</b>	<b>24 500,00 €</b>
61	<b>Services extérieurs</b>	14 360,00 €
62	<b>Autres services extérieurs</b>	22 480,00 €
63	<b>Impôts,taxes - Uniformation</b>	3 500,00 €
64	<b>Charges personnel</b>	238 197,00 €
65	<b>Autres charges de gestion</b>	14 800,00 €
66	Charges financières - Emprunt CM	6 000,00 €
<b>Total charges</b>		<b>323 837,00 €</b>
		<b>- 14 755,00 €</b>

# BUDGET

## LES RESSOURCES



### Formations & prestations

BUDGET 2024

Produits		
7060	Ventes de prestations de services	4 320,00 €
70606	Marquage Vélos - Entreprises - collectivités - OEPV	2 160,00 €
7061	Formations vélo - IMV - Code vu du guidon - OEPV	43 200,00 €
7062	Animations scolaires hors conv	6 912,00 €
7063	Anim. évènements - Forum ent. - collectivités	2 160,00 €
7065	Marquage individuel	1 170,00 €
706605	Prestation Marché Eco-Evènement	2 160,00 €
7067	Contrôles tech. - Entreprises - collect. - OEPV	7 200,00 €
7068	Prestation Marché NM Lot 1	5 400,00 €
7069	Prestation Marché NM Groupement Soli - Lot 2	43 200,00 €
7088	Ventes accessoires Vélos	9 600,00 €
70	<b>Sous total Prestation</b>	<b>127 482,00 €</b>

# BUDGET

## LES RESSOURCES



### Subventions – Cotisations

### BUDGET 2024

74	Nantes Métropole	98 000,00 €
74	Conseil départemental 44	15 000,00 €
74	Conseil départemental 44 Insertion	24 000,00 €
74	Subvention ANRT - CIFFRE	10 500,00 €
74	Académie - FDVA convention pour CVPDL	3 500,00 €
	<b>Sous total Subventions</b>	<b>151 000,00 €</b>
7560	Cotisations & dons	20 000,00 €
7586	Partenariat privé - Decaux - Semitan	10 000,00 €
	<b>Sous total Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 000,00 €</b>
76	Produits financiers	600,00 €
77	Produits exceptionnels	- €
78	Reprise sur amortissements	- €
	<b>Total produit</b>	<b>309 082,00 €</b>

**Commentaires :** Hypothèse d'un recrutement de coordinateur : subvention NM + 25 000€ (incluse)

# BUDGET

## LES CHARGES



### Achats & services extérieurs

BUDGET 2024

Charges		
6041	Sous-traitance générale	- €
60411	Sous-traitance générale - Marché NM Groupement So	20 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement - BV	3 000,00 €
6064	Fournitures administratives - Copie	1 500,00 €
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>24 500,00 €</b>
6132	Location immobilière - Local Rue Auvours	4 000,00 €
6132	Location immobilière - Easy Stockage	- €
6135	Location mobilière - loc Eco -	150,00 €
61351	Location TPE portable	450,00 €
6152	Entretien et rep. s/biens immo - Very Fiable	5 000,00 €
6156	Maintenance informatique	1 000,00 €
6161	Prime d'assurance - MAIF	3 300,00 €
6181	Document. générale - Abonnement presse OF	220,00 €
6185	Formation et colloques - PSC1	240,00 €
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>14 360,00 €</b>

**Commentaires :** Sous traitance marché variable en fonction de la présence de l'équipe

# BUDGET

## LES CHARGES



### Autres services extérieurs

### BUDGET 2024

6226	Honoraires expert-comptable	7 000,00 €
62261	Honoraire commissaire aux comptes CAC 2023	4 000,00 €
6236	Catalogue et imprimé	600,00 €
6241	Transports / achats	100,00 €
6251	Déplacements - Hébergement	2 000,00 €
6257	Receptions alimentation	1 000,00 €
6263	Frais télécom - Orange	5 760,00 €
6276	Frais bancaires group solidaire	120,00 €
6278	Autres services bancaires	600,00 €
6281	Cotisations- adhésions asso partenaire - fub	1 300,00 €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>22 480,00 €</b>
<b>63</b>	<b>Impôts,taxes - Uniformation</b>	<b>3 500,00 €</b>

# BUDGET

## LES CHARGES



### Frais de personnel & Autres charges

BUDGET 2024

<b>63</b>	<b>Impôts,taxes - Uniformation</b>	3 500,00 €
64	Charges de personnel - salaire brut	165 257,00 €
648	Autres charges de personnel - charges sociale	71 040,00 €
6471	Œuvres sociales	1 000,00 €
6475	Medecine travail - SSTRN cotis + visite med	900,00 €
<b>64</b>	<b>Charges personnel</b>	<b>238 197,00 €</b>
6511	Redev. Plateforme logiciel,cloud,OVH,...	2 300,00 €
6580	Autres charges de gestion - CVPDL - FDVA	12 500,00 €
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion</b>	<b>14 800,00 €</b>
66	Charges financières - Emprunt CM	6 000,00 €
	<b>Total charges</b>	<b>323 837,00 €</b>
		<b>- 14 755,00 €</b>