

Assemblée générale de Droit au vélo – ADAV, 26 mars 2022

Rapport financier de l'année 2021

L'année 2021 s'est terminée avec un résultat positif de 7070 €. Ce résultat représente 1,2 % de notre budget, soit seulement 4,5 jours d'activité. Notre fond associatif permet un fonctionnement sans découvert malgré les délais des versements de certaines subventions d'exploitation. Le budget 2021 est de 566 819 €. Il est en augmentation de 27 % par rapport à 2020 ce qui montre le dynamisme et la reconnaissance de l'Association en ces temps encore perturbés par la crise sanitaire.

L'apport des cotisations et des dons des adhérents, 6,4% du budget, permet d'assurer les charges courantes de l'association. Nos subventions d'exploitation s'élèvent cette année à 455 810 €. Elles représentent 71 % de notre budget. Nos subventions continuent toujours à se diversifier ce qui accroît notre indépendance. Elles ont augmenté de 18 %. et ont permis de stabiliser l'équipe salariée à 7,6 ETP sur l'ensemble de l'année 2021.

Si les partenariats avec les communes de Bruay-la-Buissière et Fourmies se sont arrêtés, nous avons noués de nouveaux partenariats en 2021 avec : la CALL (agglomération de Lens-Liévin), la CAPSO (agglomération du Pays de Saint-Omer), la CCFI (agglomération de Flandre Intérieure), les villes de Bailleul, Faches-Thumesnil et Saint-Amand-les-Eaux et avec l'Université de Lille.

Par ailleurs, nous avons pu compter sur la poursuite des partenariats antérieurs, avec plusieurs variations à la hausse :

- Ademe (mission du Crem)
- Région Hauts-de-France (mission du Crem)
- DREAL Nord-Pas de Calais (mission du Crem)
- Hauts-de-France-Mobilités
- Conseil Départemental du Nord
- Conseil Départemental du Pas-de-Calais
- Métropole Européenne de Lille (MEL)
- Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
- Communauté du Pévèle-Carembault (CCPC)
- Valenciennes Métropole (CAVM)
- Communauté d'agglomération du Boulonnais (CAB)
- Communauté Urbaine d'Arras (CUA)
- Ville de Lille
- Ville de Villeneuve d'Ascq
- Ville de Lens
- Ville de Ronchin
- Ville de Maubeuge
- Ville de Saint-Laurent-Blangy
- Ville de Grande-Synthe
- Ville de Marcq-en-Barœul
- Ville de Hazebrouck

Les prestations représentent un total de 6 % du budget. Il s'agit des animations, des stands, de l'accompagnement des plans de mobilités ou d'études. Ces prestations ont connu un fort développement grâce notamment au programme Alvéole porté par la FUB. Elles concernent essentiellement des entreprises ou des collectivités. La part de ces prestations nous a permis pour la première fois de provisionner les indemnités conventionnelles de départ en retraite. La gestion rigoureuse de l'association permet pour le reste de maintenir nos dépenses.

L'année 2022 s'annonce de bon augure avec l'engagement de la poursuite de nos partenariats, la signature d'une nouvelle convention avec la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane (CABBALR) et des contacts en cours avec notamment la Communauté d'agglomération du Douaisis et de la ville d'Armentières. Cette augmentation du nombre de conventions pour 2022 est la reconnaissance de notre expertise et de la qualité de nos actions au niveau régional, actions qu'il convient de développer et de consolider.

Enfin, pour la première fois, nous nous sommes attelés à valoriser le bénévolat qui se traduit par une contribution équivalente à 75 030 € ! Un grand merci à l'ensemble des bénévoles !

Olivier DUTEL, Trésorier de Droit au vélo – ADAV



**Droit au vélo- ADAV
CEG 2021**

DEPENSES		RECETTES	
60 ACHATS	45414	70 REMUNERATIONS DES SERVICES	55843
Informatique, WEB	10830	Ventes, petit matériel et marquages	14800
Bureau	1621	Vélotourisme	0
Vélo	0	Animations & prestations	41034
Équipement (vélo, ateliers, marquage)	13263	Divers	10
Prestations (fête du vélo, LH, Crem)	17595		
Eau et électricité	1598	74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	455810
Consommables et entretiens	506	Région Hauts De France	32500
Divers (maillots LH)		ADEME / Région Hauts-de-France	76500
61 SERVICES EXTERNES	17861	Métropole Européenne de Lille	70000
Sous-traitance imprimerie	10898	Hauts-de-France Mobilités	50000
Locations (bureau, salles, équipement)	3080	Conseil Départemental du Nord	45000
Entretien, réparation, accessoires (vélo)	1218	Ville de Lille	31900
Assurance	1566	Conseil Départemental du Pas de Calais	20000
Documentation et abonnements	134	Communauté Urbaine de Dunkerque	10000
Colloques / Séminaires	965	DREAL Nord - Pas de Calais	25000
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	70911	Communauté du Pévèle Carambault	7000
Honoraires comptables	16482	Communauté d'Agglo du Boulonnais	5000
Impression / PAO	13456	Call agglo Lens Liévin	7500
Livret PAMA	10994	Ville de Maubeuge	5000
Mission transports	10528	CAPSO Pays de St Omer	10000
Don	150	Ville de Lens	5000
Mission repas et hébergement	4069	Ville de Ronchin	5000
Réceptions	1216	Ville de Grande-Synthe	4000
Frais postaux (dont Heurovélo)	7319	Ville de Villeneuve d'Ascq	10000
Téléphone et Internet	4685	CAVM Valenciennes Métropole	7000
Frais Bancaires	356	CCFI Flandre Intérieure	4667
Adhésions	1655	Ville de Marcq en Baroeul	3000
63 IMPOTS ET TAXES	10388	Communauté Urbaine d'Arras	2673
Formation	5461	Ville de Bailleul	2500
Taxe sur les salaires	4927	Ville de Fâches	3000
64 FRAIS DE PERSONNEL	359699	Ville de Saint-Laurent-Blangy	5000
Salaire brut	256243	Ville de St Amand-les-Eaux	2500
Cotisations sociales	91811	Université de Lille	4000
Autres (TR/IKV/ANCV/TC)	14011	Ville d'Hazebrouck	1500
Congés payés payés/ charges sur congés payés	-2366	Dunkerque bonne aventure	570
65 CHARGES GESTION COURANTE	96	Autres collectivités	0
Sub à reverser	0	75 AUTRES PRODUITS	50724
Autres	96	Cotisations adhérents	29346
66 charges financières	0	Dons	6113
Frais d'agios	0	Dons ELISE	11870
67 Charges sur exercices antérieurs	8641	Dons exceptionnels	1169
Charges exceptionnelles	8641	Divers	2226
68 Dotations aux amortissements	46739	76 PRODUITS FINANCIERS	374
Immobilisations corporelles	1239	Livret A	374
Provision indemnité départ à la retraite	45500	79 TRANSFERT D EXPLOITATION	4068
86 BENEVOLAT	75030	Transfert de charge	3040
TOTAL	634779	Jantes du Nord	1028
		87 BENEVOLAT	75030
		TOTAL	641849
		Excédent	7070

