

BILAN Global 2018 ESPACE PAMA

Exercice 01/04/2018- 31/03/2019

CHARGES		Montant réel	Montant Budget
Charges directes d'exploitation			
60 Achats		8 359,76	17 000,00
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)		36,96	
6040 - Achat de prestations de service		6 755,42	10 000,00
6050 - Achats de matériel		787,40	3 000,00
6061 - Eau - Gaz - Electricité			
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel		480,06	4 000,00
6064 - Fournitures administratives		299,92	
6068 - Autres matières et fournitures			
61 Services extérieurs		1 050,38	3 400,00
6110 - Organisations sous-traitées			
6130 - Locations (matériel et équipements)		372,00	1 800,00
6140 - Charges locatives			
6150 - Entretien et réparations		156,00	800,00
6160 - Primes d'assurances		424,78	800,00
6180 - Frais de colloques et conférences		97,60	
62 Autres services extérieurs		1 757,09	3 100,00
6211 - Frais d'arbitrage			
6226 - Honoraires (comptables ou autres)			
6230 - Relations publiques			
6231 - Annonces et insertions publicitaires			300,00
6234 - Récompenses et cadeaux			
6237 - Publications (affiches, programmes, ...)		264,00	1 250,00
6251 - Frais de déplacement		373,85	
6252 - Frais de restauration		295,82	
6253 - Frais d'hébergement		139,43	
6256 - Frais de missions et de représentation		280,56	1 350,00
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications		349,43	
6270 - Services bancaires		54,00	200,00
6280 - Frais divers			
63 Impôts, taxes et versements assimilés		0,00	0,00
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
64 Charges de personnel		1 522,00	3 400,00
6411 - Salaires			
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6480 - Autres frais de personnel		1 522,00	3 400,00
65 Autres charges de gestion courante		509,00	0,00
6516 - Droits d'auteur (SACEM)			
6544 - Créances sur exercices antérieurs			
6580 - Autres frais de gestion courante			
6581 - Achat de licences		102,00	
6582 - Frais spécifiques pour événements			
6583 - Frais de stages de formation		407,00	
66 Charges financières		0,00	1 100,00
6611 - Intérêts des emprunts			
6680 - Autres charges financières			1 100,00
TOTAL I		13 198,23	28 000,00
67 Charges exceptionnelles		0,00	0,00
6712 - Amendes et pénalités			
6788 - Charges exceptionnelles diverses			
68 Dotation aux amortissements et provisions		0,00	0,00
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation			
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL II		0,00	0,00
A = Total des charges directes (Total I + Total II)		13 198,23	28 000,00
86 Emploi des contributions volontaires		17 000,00	12 000,00
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		12 000,00	8 000,00
Personnels bénévoles		5 000,00	4 000,00
B = Total des contributions volontaires		17 000,00	12 000,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A + B)		30 198,23	40 000,00

PRODUITS		Montant réel	Montant Budget
Produits directs d'exploitation			
70 Produits des activités		3 603,50	9 000,00
7096 - Recettes des tiers transport, services, location		261,50	500,00
7020 - Recettes diverses (Crowdfunding Cargo)		0,00	1 000,00
7060 - Recettes des guichets (Velo Ecole + accessoires)		220,00	500,00
7061 - Recettes facturés événements (tournois, fêtes, etc)		226,00	
7070 - Ventes de produits dérivés (Marquage au VE)		165,00	
7081 - Recettes facturés Formation		1 795,00	4 500,00
7088 - Recette facturés Marquage		936,00	2 500,00
74 Subventions d'exploitation		10 226,00	18 000,00
7410 - Etat			
7417 - Ministère des Sports et CNDS			
7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois aidés)		1 326,00	2 400,00
7419 - Autres ministères CGET		5 000,00	5 000,00
7440 - Collectivités territoriales			
7441 - Conseil Régional		2 500,00	5 000,00
7442 - Conseil Général			
7443 - Commune			600,00
7445 - Intercommunalité		1 400,00	2 000,00
7460 - Organismes sociaux			
7460 - Participation de la Fédération		0,00	3 000,00
75 Autres produits de gestion courante		550,00	1 000,00
7510 - Dons manuels			
7511 - Recettes publicitaires			
7560 - Cotisations des adhérents		550,00	1 000,00
7581 - Participations pour stages de formation			
7585 - Produits de gestion courante			
76 Produits financiers		0,00	0,00
7610 - Intérêts des fonds placés			
TOTAL I		14 379,50	28 000,00
77 Produits exceptionnels		0,00	0,00
7710 - Produits exceptionnels			
7711 - Produit des amendes et pénalités			
78 Reprise sur amortissements et provisions		0,00	0,00
7810 - Reprise sur amortissements et provisions			
7890 - Report des ressources non utilisées			
TOTAL II		0,00	0,00
A = Total des Produits directs (Total I + Total II)		14 379,50	28 000,00
87 Contributions volontaires en nature		14 000,00	12 000,00
Dons en nature		2 000,00	2 000,00
Prestations en nature		8 000,00	6 000,00
Bénévolat		4 000,00	4 000,00
B = Total des contributions volontaires		14 000,00	12 000,00
TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A + B)		28 379,50	40 000,00