

BILAN Global 2018 ESPACE PAMA
Exercice 01/04/2018- 31/03/2019

CHARGES	Montant réel	Montant Budget	PRODUITS	Montant réel	Montant Budget
Charges directes d'exploitation					
60 Achats	8 359,76	17 000,00	70 Produits des activités	3 603,50	9 000,00
6010 - Achats de matières premières (boissons, etc)	36,96		7096 - Recettes des tiers transport, services, location	261,50	500,00
6040 - Achat de prestations de service	6 755,42	10 000,00	7020 - Recettes diverses (Crowdfunding Cargo)	0,00	1 000,00
6050 - Achats de matériel	787,40	3 000,00	7060 - Recettes des guichets (Velo Ecole + accessoires)	220,00	500,00
6061 - Eau - Gaz - Electricité			7061 - Recettes facturés événements (tournois, fêtes, etc)	226,00	
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel	480,06	4 000,00	7070 - Ventes de produits dérivés (Marquage au VE)	165,00	
6064 - Fournitures administratives	299,92		7081 - Recettes facturés Formation	1 795,00	4 500,00
6068 - Autres matières et fournitures			7088 - Recette facturés Marquage	936,00	2 500,00
61 Services extérieurs	1 050,38	3 400,00	74 Subventions d'exploitation	10 226,00	18 000,00
6110 - Organisations sous-traitées			7410 - Etat		
6130 - Locations (matériel et équipements)	372,00	1 800,00	7417 - Ministère des Sports et CNDS		
6140 - Charges locatives			7418 - L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA - Emplois aidés)	1 326,00	2 400,00
6150 - Entretien et réparations	156,00	800,00	7419 - Autres ministères CGET	5 000,00	5 000,00
6160 - Primes d'assurances	424,78	800,00	7440 - Collectivités territoriales		
6180 - Frais de colloques et conférences	97,60		7441 - Conseil Régional	2 500,00	5 000,00
62 Autres services extérieurs	1 757,09	3 100,00	7442 - Conseil Général		
6211 - Frais d'arbitrage			7443 - Commune		600,00
6226 - Honoraires (comptables ou autres)			7445 - Intercommunalité	1 400,00	2 000,00
6230 - Relations publiques			7460 - Organismes sociaux		
6231 - Annonces et insertions publicitaires		300,00	7460 - Participation de la Fédération	0,00	3 000,00
6234 - Récompenses et cadeaux			75 Autres produits de gestion courante	550,00	1 000,00
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)	264,00	1 250,00	7510 - Dons manuels		
6251 - Frais de déplacement	373,85		7511 - Recettes publicitaires		
6252 - Frais de restauration	295,82		7560 - Cotisations des adhérents	550,00	1 000,00
6253 - Frais d'hébergement	139,43		7581 - Participations pour stages de formation		
6256 - Frais de missions et de représentation	280,56	1 350,00	7585 - Produits de gestion courante		
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications	349,43		76 Produits financiers	0,00	0,00
6270 - Services bancaires	54,00	200,00	7610 - Intérêts des fonds placés		
6280 - Frais divers			TOTAL I	13 198,23	28 000,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	TOTAL I	14 379,50	28 000,00
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés			77 Produits exceptionnels	0,00	0,00
64 Charges de personnel	1 522,00	3 400,00	7710 - Produits exceptionnels		
6411 - Salaires			7711 - Produit des amendes et pénalités		
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance			78 Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00
6480 - Autres frais de personnel	1 522,00	3 400,00	7810 - Reprise sur amortissements et provisions		
65 Autres charges de gestion courante	509,00	0,00	7890 - Report des ressources non utilisées		
6516 - Droits d'auteur (SACEM)			TOTAL II	0,00	0,00
6544 - Créances sur exercices antérieurs			A = Total des charges directes (Total I + Total II)	13 198,23	28 000,00
6580 - Autres frais de gestion courante			A = Total des Produits directes (Total I + Total II)	14 379,50	28 000,00
6581 - Achat de licences	102,00		B = Total des contributions volontaires	17 000,00	12 000,00
6582 - Frais spécifiques pour événements			TOTAL GENERAL DES CHARGES (A + B)	30 198,23	40 000,00
6583 - Frais de stages de formation	407,00		TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A + B)	28 379,50	40 000,00
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					
TOTAL II	0,00	0,00			
68 Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00			
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation					
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées					
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			
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			