

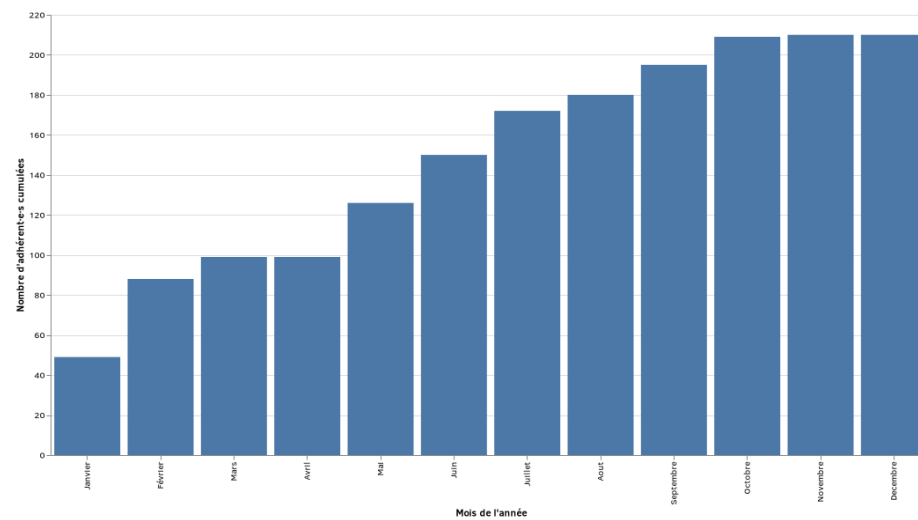
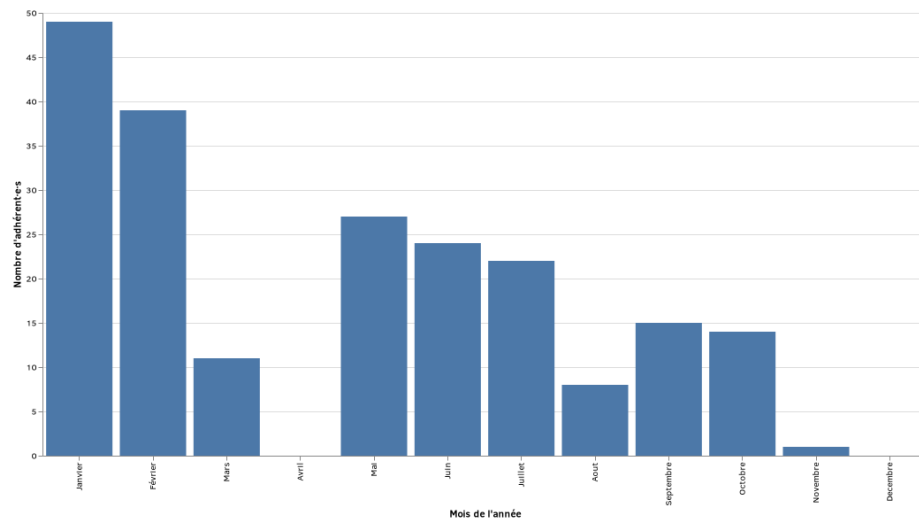
[AG Roulement à Bill 2020

La trésorerie de Bill

Tableau de bord

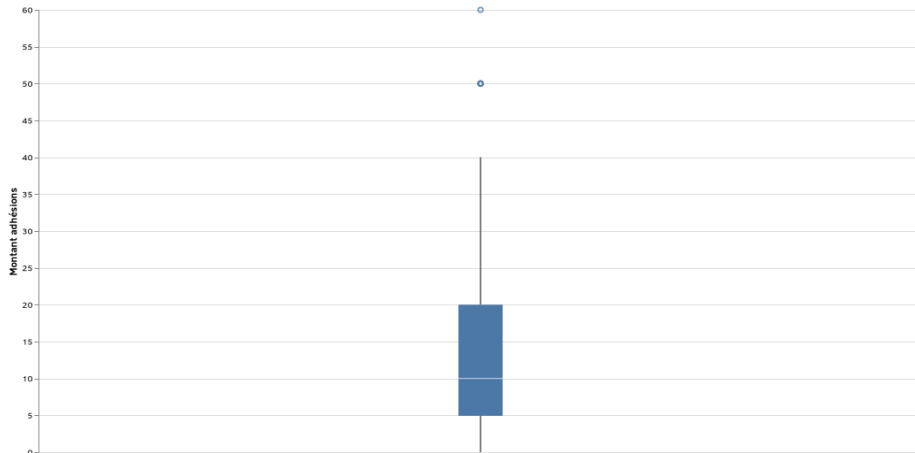
Récapitulatif annuel					
Dépenses			Recettes		
Comptes de charges	Prévisionnel	Réel	Comptes de produits	Prévisionnel	Réel
60 - Achats	1 000,00 €	930,05 €	70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 650,00 €	3 742,29 €
Consommables neufs pour revente à Bill	- €	239,65 €	Vente de vélos	1 300,00 €	2 257,50 €
Achats pour amélioration de l'atelier; planches, clous... (non destinés à la vente)	- €	28,51 €	Prestations de service	1 000,00 €	1 250,00 €
Factures d'eau	250,00 €	39,76 €	Vente de matériel neuf	350,00 €	234,79 €
Factures d'électricité	250,00 €	340,87 €	74 - Subventions d'exploitation	- €	- €
Outils, équipements pour l'atelier	450,00 €	- €	Sub de fonctionnement - Ville de Tours	- €	- €
Papier, stylos, feutres...	50,00 €	- €	Sub de fonctionnement - Ville de Tours	- €	- €
Dépense de fonctionnement	- €	281,26 €	75 - Autres produits de gestion courante	3 600,00 €	2 651,31 €
61 - Services extérieurs	5 260,00 €	5 265,29 €	Adhésion personne morale	- €	- €
Loyer local Bill	4 980,00 €	4 980,00 €	Adhésion	3 600,00 €	2 651,31 €
Location salle plurielle	50,00 €	- €	Ecart positif de caisse	- €	- €
Assurance	160,00 €	156,29 €	77 - Produits exceptionnels	332,00 €	198,78 €
Charges local	- €	129,00 €	Produits de l'exercice précédent, si nécessaire	- €	- €
Location benne pour ordures (ponctuel, dissocié des charges locatives)	70,00 €	- €	Dons et entrées exceptionnelles	332,00 €	198,78 €
62 - Autres services extérieurs	322,00 €	255,76 €	78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €
Impressions: guide, CGU atelier, stickers...	- €	- €	A utiliser si réaffectation des provisions de l'exercice précédent.	- €	- €
Au cas ou?	- €	- €			
soirées, événements particuliers (AG, fête,...)	200,00 €	- €			
hébergement site web	- €	107,88 €			
Timbres, enveloppes, papier...	- €	- €			
Frais de banque	72,00 €	72,28 €			
Adhésions LHC, Plurielles...	50,00 €	75,60 €			
65 - Autres charges de gestion courante	- €	- €			
Ecart négatif de caisse	- €	- €			
67 - Charges exceptionnelles	- €	2 100,00 €			
dons divers monétaires	- €	2 100,00 €			
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	- €	- €			
Dotatation aux provisions exceptionnelles	- €	- €			
Totaux:	6 582,00 €	8 551,10 €	Totaux:	6 582,00 €	6 592,38 €
	Soit:	129,92 %			100,16 %

Un petit tour du côté des adhésions



Adhésions

- Nombre d'adhésions à 0 € : 36
- Montant moyen : 12,63 €
- Montant médian : 10 €
- 210 adhérent·e·s



Quelques chiffres

- Comptes 1/01/2020 : 8608,18€
- Comptes 31/12/2020 : 7526,01€
- En prenant en compte les 2100€ de la VU et deux chèques pour des factures 2020 :
 - Résultat de +141,28 €
- Etat caisse :
 - 01/01/2020 : 32,05 €
 - 31/12/2020 : 127,62 €
- Là aussi, résultat positif
- Vente vélos : 2257,5 €
- Prestations : 1250 €

Budget 2021

Récapitulatif annuel			
Dépenses		Recettes	
Comptes de charges	Prévisionnel	Comptes de produits	Prévisionnel
60 - Achats	2 350,00 €	70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 600,00 €
Consommables neufs pour revente à Bill	300,00 €	Vente de vélos	1 000,00 €
Achats pour amélioration de l'atelier; planches, clous... (non destinés à la vente)	700,00 €	Prestations de service	400,00 €
Factures d'eau	50,00 €	Vente de matériel neuf	200,00 €
Factures d'électricité	450,00 €	74 - Subventions d'exploitation	4 980,00 €
Outils, équipements pour l'atelier	500,00 €	Sub de fonctionnement - Ville de Tours	4 980,00 €
Papier, stylos, feutres...	50,00 €	Sub de fonctionnement - Ville de Tours	- €
Dépense de fonctionnement	300,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	2 000,00 €
61 - Services extérieurs	5 295,00 €	Adhésion personne morale	- €
Loyer local Bill	4 980,00 €	Adhésion	2 000,00 €
Location salle plurielle	- €	Ecart positif de caisse	- €
Assurance	165,00 €	77 - Produits exceptionnels	200,00 €
Charges local	150,00 €	Produits de l'exercice précédent, si nécessaire	- €
Location benne pour ordures (ponctuel, dissocié des charges locatives)	- €	Dons et entrées exceptionnelles	200,00 €
62 - Autres services extérieurs	1 135,00 €	78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €
Impressions: guide, CGU atelier, stickers...	50,00 €	A utiliser si réaffectation des provisions de l'exercice précédent.	- €
Projets divers	720,00 €		
soirées, événements particuliers (AG, fête,...)	100,00 €		
hébergement site web	110,00 €		
Timbres, enveloppes, papier...	- €		
Frais de banque	75,00 €		
Adhésions LHC, Plurielles...	80,00 €		
65 - Autres charges de gestion courante	- €		
Ecart négatif de caisse	- €		
67 - Charges exceptionnelles	- €		
dons divers monétaires	- €		
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	- €		
Dotatation aux provisions exceptionnelles	- €		
Totaux:	8 780,00 €	Totaux:	8 780,00 €
	Soit:		