

PERIODE : du 1/09/2010 au 31/08/2011

DE RESULTAT

DESIGNATION	N-1	N	DESIGNATION	N-1	N
605 Agencements magasin		2075,36			
6063 Entretien/Petit équipement	1256,85	311,91	702 Recette braderie	16842,11	33656,85
6064 Fournitures de bureau	523,46	500,35	751 Adhésion Touline	940,00	1352,00
6068 Banque alimentaire	612,23	505,59	704 Banque alimentaire	633,00	705,40
6070 Atelier Aquarelle	119,14	38,68	753 Adhésion aquarelle	51,50	65,00
6071 Atelier informatique	28,78	0	752 Adhésion informatique	1409,00	1260,00
6072 Atelier perles	0	0	756 Adhésion perles	45,00	0,00
6073 Atelier couture	0	70,54	754 Adhésion couture	40,00	40,00
6074 Atelier modelage	73,92	4,00	757 Adhésion modelage	50,00	50,00
6075 Atelier encadrement	0	0	755 Adhésion encadrement	5,00	0,00
6076 Repas mensuels/Cuisine	662,15	1226,70	758 Repas mensuels	641,00	1053,58
6079 Atelier Art Floral	0	50,00	7571 Adhésion Art Floral	0	82,00
		4783,13	7572 Adhésion Anglais	0	105,00
			7585 Collectes diverses	0	211,80
6078 Entretien véhicule	594,75	3020,24			38581,63
615 Entretien/Réparation bât.	1303,95	1517,18			
6156 Maintenances diverses	1921,60	69,00			
616 Assurance	822,81	845,85			
6181 Publicité/Prospectus	350,91	526,98			
6185 Frais de représentation	48,03	0,00			
6190 Repas du cœur	2903,24	0	759 Repas du cœur	3726,80	
6191 BODEGA	90,48	0	760 BODEGA	229,30	
6192 Réveillon solidaire	216,99	0	761 Réveillon solidaire	216,99	
6238 Dons/pourboires	850,00	0,00			
625 Déplt/mission/réception	0,00	21,80	711 Subvention Mairie	6000,00	6000,00
6251 Sorties/Spectacles	0,00	145,90	713 Subvention C.Général	750,00	0,00
626 Frais postaux/Téléphone	1141,57	1094,60	721 CNASEA et divers	14974,39	15004,72
627 Frais bancaires	15,10	0,00			
628 Frais divers	0	326,48	771 Intérêts bancaires	120,97	241,62
6281 Inscription associations	20,00	20,00	778 Produits exceptionnels	5,00	0
6353 Impôts indirects (amende)	0,00	11,00			
6354 Impôts divers (carte grise)	70,50	199,50	875 Dons divers	50,00	40,40
		7798,53		46730,06	21286,74
641 Rémunération personnel	15582,27	18385,34			
425 Avance/Acompte personnel		100,00			
6451 URSSAF	6711,46	8571,00			
6475 Médecine du travail	145,87	127,64			
671 Prêt pour CCAS	0,00	0,00			
6713 Dons divers	0,00	249,98			
		27433,96			
4686 Charges à payer					
Salaire Myriam Août		973,37			
URSSAF Juillet et Août		1504,70			
ADCR Prestations Août		182,70			
		2660,77			
TOTAL DEPENSES	36066,06	42676,39		46730,06	59868,37
BENEFICE	10664,00	17191,98			
	46730,06	59868,37			

TRESORERIE

512 Banque 7392,39

RESULTAT A ENREGISTRER

Trésorerie 45182,62

5171 Livret Epargne	37362,59
531 Caisse	<u>427,64</u>
TOTAL	45182,62

Déduction résultat antérieur	-25329,87
Déduction charges à payer	<u>-2660,77</u>

RESULTAT DE L'EXERCICE 17191,98