

**PERIODE : du 1/09/2011 au 31/08/2012**

## COMPTE DE RESULTAT

	N-1	N	N-1	N
<b>ACHATS</b>				
605 Achats agencement magasin	2075,36	4867,22		
6063 Produits entretien/petit équipement	311,91	708,99		
6064 Fournitures de bureau	500,35	304,49		
6068 Achat banque alimentaire	505,59	329,22		
6070 Achat atelier Aquarelle	38,68	32,12		
6071 Achat atelier informatique	0,00	0,00		
6072 Achat atelier relooking meubles	0,00	0,00		
6073 Achat atelier couture	70,54	409,00		
6074 Achat atelier modelage	4,00	105,98		
6075 Achat atelier encadrement	0,00	7,00		
6076 Achat repas mensuels/Collations	1226,70	2236,23		
6077 Achat atelier cuisine	0,00	306,53		
6078 Dépenses liées au véhicule	3020,24	1080,39		
6079 Achat atelier art floral	50,00	0,00		
	<b>7803,37</b>	<b>10387,17</b>		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
615 Entretien/Réparation bâtiment	1699,88	1691,98		
6156 Mainténances diverses	69,00	96,00		
616 Assurances	845,85	1011,16		
6181 Publicité/Prospectus divers	526,98	47,84		
	<b>3141,71</b>	<b>2846,98</b>		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
6238 Dons/pourboires	0,00	0,00		
625 Dépit/Mission/Réception	21,80	0,00		
6251 Sorties spectacles bénévoles/adhérents	145,90	352,20		
626 Frais postaux/Téléphone	1094,60	1017,23		
627 Services bancaires	0,00	0,00		
628 Actions sociales	576,46	3159,26		
6281 Cotisations liées à l'activité (OVAF)	20,00	20,00		
	<b>1858,76</b>	<b>4548,69</b>		
<b>VENTE DE PRODUITS ET SERVICES</b>				
702 Recette braderie		4867,22		
704 Recette banque alimentaire		708,99		
		304,49		
		329,22		
		32,12		
		0,00		
		0,00		
		409,00		
		105,98		
		7,00		
		2236,23		
		306,53		
		1080,39		
		0,00		
		7803,37		
<b>PRODUITS DE GESTION</b>				
751 Adhésion Touline		1352,00		
752 Cotisation Informatique		1260,00		
753 Cotisation Aquarelle		65,00		
754 Cotisation Couture		40,00		
755 Cotisation Encadrement		0,00		
756 Cotisation Relooking meubles		0,00		
757 Cotisation Modelage		50,00		
758 Recette repas mensuels		1053,58		
7571 Cotisation Art floral		82,00		
7572 Cotisation Anglais		105,00		
7581 Recette atelier cuisine		0,00		
7585 Collectes diverses		211,80		
		4219,38		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
711 Subvention Mairie		6000,00		
721 CNASEA et autres organismes		15004,72		
771 Intérêts bancaires		241,62		
778 Produits exceptionnels		0,00		
		21246,34		
<b>CONTRIBUTIONS DIVERSES</b>				
875 Dons divers		40,40		
		40,40		
		38564,95		
		705,40		
		34362,25		
		39321,65		
		1193,00		
		1025,00		
		100,00		
		105,00		
		25,00		
		0,00		
		115,00		
		1620,30		
		20,00		
		165,00		
		313,60		
		4681,90		
		6000,00		
		10050,53		
		686,33		
		16736,86		
		30,00		
		30,00		

**IMPOTS ET TAXES**

6353 Impôts indirects (amende)	11,00	0,00
6354 Droits d'enregistrement (carte grise)	199,50	0,00
	<u>210,50</u>	<u>0,00</u>

**CHARGES DU PERSONNEL**

641 Rémunération du personnel	19458,71	20248,98
645 Cotisations sur salaire	10075,70	7718,00
6475 Médecine du travail	127,64	0,00
648 Formation secouriste Mr Rossignol	33,40	33,40
	<u>29662,05</u>	<u>28000,38</u>

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

6713 Dons divers		1015,09
		<u>1015,09</u>

**4686 Charges à payer**

Régularisation salaire Mr ROSSIGNOL	281,82	
URSSAF Juillet et Août	2905,00	
ADCR Prestations Aobt	145,92	
	<u>3332,74</u>	

**4687 Produits à recevoir**

Facture CCAS (participation voyage séniors)	456,60
---------------------------------------------	--------

**TOTAL DEPENSES**

**42676,39 50131,05**

**BENEFICE**

**17191,98 11095,66**

**TOTAL RECETTES**

**59868,37 61227,01**

**TRESORERIE**

512 Banque	4355,95
5171 Livret Epargne	51048,92
531 Caisse	1088,78
	<u>56493,65</u>

**TOTAL**

**56493,65**

**RESULTAT A ENREGISTRER**

Trésorerie	56493,65
Déduction résultat antérieur	-42521,85
Déduction charges à payer	-3332,74
Facture CCAS (participation voyage séniors)	456,60
	<u>11095,66</u>

**RESULTAT DE L'EXERCICE**

**11095,66**