

PERIODE : du 1/09/2012 au 31/08/2013

COMPTE DE RESULTAT

ACHATS	N	VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
605 Achats agencement magasin	3399,77	702 Recette braderie
6061 Déchets (Pays Rochefortais)	83,48	704 Recette banque alimentaire
6063 Produits entretien/petit équipement	125,05	
6064 Fournitures de bureau	571,12	
6068 Achat banque alimentaire	1005,18	
6070 Achat atelier d'art	102,68	
6071 Achat atelier informatique	0,00	PRODUITS DE GESTION
6072 Achat atelier relooking meubles	361,31	751 Adhésion Touline
6073 Achat atelier couture	0,00	752 Cotisation Informatique
6074 Achat atelier modelage	93,65	753 Cotisation Arts plastiques
6075 Achat atelier encadrement	16,80	754 Cotisation Couture
6076 Achat repas mensuels/Collations	2684,13	755 Cotisation Encadrement
6077 Achat atelier cuisine	0,00	756 Cotisation Relooking meubles
6078 Dépenses liées au véhicule	4002,31	757 Cotisation Modelage
6079 Achat atelier art floral	0,00	7571 Cotisation Art floral
6080 Achat Jardins	1915,05	7572 Cotisation Anglais
	<u>14360,53</u>	7573 Cotisations Jardins
		758 Recettes repas mensuels
SERVICES EXTERIEURS		7581 Recette Atelier cuisine
615 Entretien/Réparation bâtiment	2145,96	7585 Collectes diverses
6156 Maintenances diverses	0,00	
616 Assurances	977,98	
6181 Publicité/Prospectus divers	326,50	
	<u>3450,44</u>	75 Compensation loyer
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AUTRES PRODUITS
625 Dépt/Mission/Réception	155,10	711 Subvention Mairie
6251 Sorties bénévoles/adhérents	2117,71	721 ASP et autres organismes
626 Frais postaux/Téléphone	659,14	771 Intérêts bancaires
627 Services bancaires	0,00	778 Produits exceptionnels
628 Actions sociales	5854,86	
6281 Cotisations liées à l'activité (OAVF)	20,00	
	<u>8806,81</u>	CONTRIBUTIONS DIVERSES
IMPOTS ET TAXES		875 Dons divers
6353 Impôts indirects (amende)	90,00	
6354 Droits d'enregistrement	0,00	
	<u>90,00</u>	
CHARGES DU PERSONNEL		
641 Rémunération du personnel	27821,35	
645 Cotisations sur salaire	13101,00	
6475 Médecine du travail	76,48	
648 Autres charges (formation)	0,00	
	<u>40998,83</u>	
CHARGES SUPPLETIVES		
65 Estimation loyer	36000,00	
	<u>36000,00</u>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671 Prêt et avances	1265,00	
6713 Dons divers	1510,80	
678 Pertes exceptionnelles (vol)	900,00	
	<u>3675,80</u>	

N
49794,75
630,00

50424,75

1452,50
1070,00
100,00
90,00
30,00
20,00
95,00
0

155,00
410,00
2160,00
0,00
336,00

5918,50

36000,00

36000,00

5000,00
8714,50
1060,08
9077,30

23851,88

0,00
155,00

2058,50

2058,50

4686 Charges à payer

Actions sociales à venir	305,00
URSSAF Juillet et Août	4335,00
Salaires Août	2614,99
ADCR Prestations Août	110,88
	<hr/>
	7365,87

4687 Produits à recevoir

ASP Mai à Août (environ)
Prêt BERGER

TOTAL DEPENSES**114748,28****TOTAL RECETTES****EXCEDENT DE L'EXERCICE 8470,35**

3700,00
1265,00

4965,00

123218,63

