

AMAP "Les Paniers de la Pierre aux Fées"

COMPTE DE RESULTAT 2016

Dépenses				Recettes			
N°	Intitulé	2016	2017		Intitulé	2016	2017
604	Hebergement nom domaine	88,67	129,00				
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	0,00					
6064	Fournitures administratives	260,08	200,00				
607	Fourniture buvette			707	Vente Buvette		
613	Loc emplacement buvette	0,00					
616	Assurance	150,52	155,00	741	Subvention	200,00	200,00
623	Publicité, publications	463,36	250,00				
625	Missions/formations/réceptions	255,13	550,00				
6261	Affranchissement	14,00	20,00	756	Adhésions	1074,00	1200,00
6262	Télécommunications	22,00	24,00	758	Produits divers (marché)		
627	Frais bancaires	19,20	20,00				
628	Divers (cotis OT Bonneville, Reeve, Terre de Liens)	50,00	50,00				
66	AGIOS						
861	Mise à disposition d'un local	520,00	520,00	871	Mise à disposition d'un local	520,00	520,00
864	Emploi contribution volontaires en nature	3900,00	3900,00	870	Emploi contribution volontaires en nature	3900,00	3900,00
	Sous total	5742,96	5818,00				
120	Résultat de l'exercice 2016	-48,96					
	Total	5694,00	5818,00		Total	5694,00	5820,00

AMAP "Les Paniers de la Pierre aux Fées"					
BILAN 2016					
Actif			Passif		
N°	Intitulé	2016	N°	Intitulé	2016
			110	RAN	831,74
			120	Résultat de l'exercice 2015	-48,96
418	Cotisation à recevoir	12,00	408	Tiers à régler	325,99
5120	Banque	1057,05	428	Note de frais à régler	0,00
530	Caisse	39,72			
	Total	1108,77		Total	1108,77

SUIVI BANQUE

	Date opération	D	C	Solde	Compte
SOLDE AU 31/10/2015				660,85	
free mobile			2	658,85	626200
remise de cheques	756			1414,85	756
free mobile			2	1412,85	626200
frais			6,2	1406,65	627
free			2	1404,65	626
remise de cheque	150			1554,65	756
free mobile			2	1552,65	626200
assurance massif tip			150,52	1402,13	616
chq 2411030 terre et liens			50	1352,13	628
chq 2411031 michele			63,64	1288,49	625
remise de cheque	72			1360,49	758
free			2	1358,49	626
frais			6,5	1351,99	627
free mobile			2	1349,99	626
chq 2411032 laurence			32	1317,99	625
chq 2411033 michele			69,39	1248,6	625
free			2	1246,6	626
subvention reigner	200			1446,6	74
remise de cheque	48			1494,6	756
remise de cheque	84			1578,6	756
free			2	1576,6	626
chq 2411034 laetitia			62,29	1514,31	
chq 2411036 la poste			14	1500,31	626
chq 2411037 uberti			343,2	1157,11	623
chq 2411038 leatitia			51,4	1105,71	6064
chq 2411038 leatitia			36,16	1069,55	623
frais			6,5	1063,05	627
free			2	1061,05	626
free			2	1059,05	626
free			2	1057,05	626
				1057,05	
				1057,05	
				1057,05	
				1057,05	
rappro				1277,64	

CAISSE AMAP

	Date	D	C		Solde
Fond de caisse	01/11/2015				194,84
cotisation claudé jessic	04/11/2015		12		206,84
cotisation guibert mb	04/11/2015		6		212,84
cotisation bard	16/11/2015		6		218,84
cotisation plantevin	16/11/2015		12		230,84
note de frais duclot m	26/11/2015			109,95	120,89
note de frais buchet	26/11/2015			88,67	32,22
cotisation jance	20/01/2016		6		38,22
rembourst auguin	12/03/2016			6	32,22
giacco	09/06/2016		12		44,22
bureau vallée	20/08/2016			4,5	39,72
					39,72
					39,72
					39,72
					39,72
					39,72
					39,72
	30/09/2015				39,72

COMPTAGE DE CAISSE

2 x	0,01 =	0,02
x	0,02 =	0
x	0,05 =	0
7 x	0,1 =	0,7
40 x	0,2 =	8
14 x	0,5 =	7
8 x	1 =	8
3 x	2 =	6
x	5 =	0
1 x	10 =	10
x	20 =	0
x	50 =	0

TOTAL	39,72
-------	-------

CAISSE	39,72
--------	-------

ECART	0
-------	---