

DATE	LIBELLE	TYPE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
04/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
04/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
08/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
09/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
12/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
27/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
27/01/18	Don + livre	espèces	30,00		
01/02/18	Achat petit matériel	Retrait CB		20,00	97,90
01/02/18	Carburant	Paiement CB		20,00	77,90
05/02/18	Frais bancaires	Prélèvement		0,73	77,17
06/02/18	Don + livre	chèque LBP n°0106270J015	30,00		107,17
06/02/18	Don + livre	chèque BRED n°9821220	30,00		137,17
06/02/18	Don + livre	chèque LBP n°15 5713032D	30,00		167,17
07/02/18	Don + livre	espèces	30,00		197,17
08/02/18	Frais de publicité Google	Paiement CB		1,62	195,55
08/02/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,00	194,55
15/02/18	Forfait groupe de parole pour Guadeloupe Addictions	chèque LBP n°18 841 8002 F	240,00		434,55
15/02/18	Achat petit matériel	Retrait CB		40,00	394,55
15/02/18	Frais postaux	Paiement CB		5,70	388,85
15/02/18	Abonnement téléphone	Prélèvement		49,00	339,85
16/02/18	Frais de communication itunes	Paiement CB		2,99	336,86
19/02/18	Forfait accompagnement psy Guadeloupe Addictions	chèque LBP n°18 841 8003 G	180,00		516,86
19/02/18	Honoraires psychologue	Retrait CB		180,00	336,86
19/02/18	Carburant	Paiement CB		30,00	306,86
20/02/18	Assurance professionnelle	Paiement CB		76,36	230,50
21/02/18	Adhésion famille + livre	chèque LBP n°17 75565033 A	75,00		305,50
21/02/18	Achat petit matériel	Retrait CB		30,00	275,50
22/02/18	Don + livre	espèces	30,00		260,50
23/02/18	Achat petit matériel	Retrait CB		60,00	200,50
24/02/18	Adhésion famille + livre	espèces	75,00		275,50
26/02/18	Achat petit matériel	Retrait CB		60,00	215,50
01/03/18	Frais bancaires	Prélèvement		45,00	170,50

03/03/18	Adhésion famille + don + livre	espèces	80,00		250,50
03/03/18	Adhésion famille + don + livre	espèces	80,00		330,50
05/03/18	Don + livre	chèque CREDIT AGRICOLE n°1254	30,00		360,50
07/03/18	Don + livre	espèces	30,00		390,50
09/03/18	Frais de publicité Google	Prélèvement		1,61	388,89
09/03/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,00	387,89
14/03/18	Forfait de revente 5 livres boutique Ganesh et Latchmi	espèces	100,00		487,89
14/03/18	Acquisition domino avec 20 GO Internet	espèces		60,00	427,89
15/03/18	Forfait accompagnement psy Guadeloupe Addictions	chèque LBP n°18 841 8011 A	300,00		727,89
15/03/18	Frais bancaires	Prélèvement		14,00	713,89
16/03/18	Frais de communication itunes	Prélèvement		2,99	710,90
20/03/18	Achat petit matériel	Paiement CB		1,00	709,90
21/03/18	Abonnement téléphone	Paiement CB		40,52	669,38
22/03/18	Adhésion famille sans livre	chèque BNP PARIBAS n°097468	45,00		714,38
26/03/18	Achat petit matériel	Paiement CB		14,60	699,78
26/03/18	Abonnement téléphone	Paiement CB		49,00	650,78
27/03/18	Achat petit matériel	Paiement CB		17,10	633,68
03/04/18	Frais postaux	Paiement CB		6,65	627,03
09/04/18	Achat petit matériel	Retrait CB		20,00	607,03
09/04/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,00	606,03
09/04/18	Frais postaux	Paiement CB		4,60	601,43
11/04/18	Forfait accompagnement psy Guadeloupe Addictions	chèque LBP n°18 841 8015E	120,00		721,43
13/04/18	Abonnement téléphone	Prélèvement		79,00	642,43
14/04/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		717,43
16/04/18	Frais de communication itunes	Prélèvement		2,99	714,44
16/04/18	Carburant	Paiement CB		30,00	684,44
19/04/18	Carburant	Paiement CB		30,00	654,44
21/04/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		729,44
21/04/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		804,44
23/04/18	Frais postaux	Paiement CB		5,85	798,59
25/04/18	Honoraires psychologue	Retrait CB		120,00	678,59
26/04/18	Carburant	Paiement CB		20,00	658,59
07/05/18	Adhésion famille + livre	espèces	70,00		728,59
08/05/18	Don + livre	espèces	30,00		758,59

09/05/18	Frais de publicité Google	Prélèvement		1,67	756,92
09/05/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,00	755,92
14/05/18	Forfait groupe de parole pour Guadeloupe Addictions	chèque LBP n°188418020C	90,00		845,92
15/05/18	Achat petit matériel	Retrait CB		50,00	795,92
16/05/18	Frais de communication itunes	Prélèvement		2,99	792,93
22/05/18	Abonnement téléphone	Prélèvement		49,00	743,93
26/05/18	Adhésion famille + don + livre	espèces	90,00		833,93
30/05/18	Don + livre	espèces	30,00		863,93
05/06/18	Frais bancaires	Prélèvement		0,47	863,46
08/06/18	Frais de publicité Google	Prélèvement		1,69	861,77
08/06/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,00	860,77
13/06/18	Abonnement téléphone	Prélèvement		49,00	811,77
18/06/18	Frais de communication itunes	Prélèvement		2,99	808,78
20/06/18	Achat petit matériel	Retrait CB		10,00	798,78
22/06/18	Don + livre	chèque LBP n°17 7732016 F	30,00		828,78
16/06/18	Don + livre	espèces	30,00		858,78
23/06/18	Don + livre	chèque LBP n°177732016F	30,00		888,78
25/06/18	Achat petit matériel	Paiement CB		5,00	883,78
26/06/18	Forfait de revente 8 livres boutique Ganesh et Latchmi	chèque BRED n°8935877	160,00		1043,78
02/07/18	Don + livre	espèces	30,00		1073,78
03/07/18	Frais bancaires	Prélèvement		13,50	1060,28
04/07/18	Forfait groupe des parents pour Guadeloupe Addictions	chèque LBP n°16 6450028 E	90,00		970,28
04/07/18	Adhésion famille + livre	chèque LBP n°18 8402020 E	75,00		1045,28
04/07/18	Frais bancaires	Prélèvement		0,53	1044,75
05/07/18	Adhésion famille + livre	chèque LBP n°17 7739023 F	75,00		1119,75
06/07/18	Achat petit matériel	Retrait CB		40,00	1079,75
09/07/18	Achat petit matériel	Retrait CB		110,00	969,75
09/07/18	Frais de publicité Google	Prélèvement		1,70	968,05
09/07/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,00	967,05
09/07/18	Frais de réception	Paiement CB		16,00	951,05
09/07/18	Carburant	Paiement CB		20,00	931,05
10/07/18	Achat petit matériel	Retrait CB		40,00	891,05
11/07/18	Don + livre	espèces	30,00		921,05
16/07/18	Frais de communication itunes	Prélèvement		2,99	918,06

16/07/18	Frais bancaires	Prélèvement		14,00	904,06
20/07/18	Abonnement téléphone	Paiement CB		49,00	855,06
24/07/18	Frais postaux	Paiement CB		7,05	848,01
26/07/18	Don + livre	espèces	60,00		908,01
31/07/18	Don + livre	espèces	30,00		938,01
09/08/18	Adhésion famille + livre	espèces	75,00		1013,01
12/08/18	Adhésion famille + livre	chèque BNP PARIBAS n°943843	75,00		1088,01
22/08/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	70,00		1158,01
05/09/18	Frais bancaires	Prélèvement		1,91	1156,10
08/09/18	Adhésion famille + Ebook	chèque LBP n°18 8620003 A	75,00		1231,10
12/09/18	Frais bancaires			14,00	1217,10
26/09/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		1292,10
26/09/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		1367,10
27/09/18	Frais bancaires	Prélèvement		50,00	1317,10
02/10/18	Frais bancaires	Prélèvement		13,50	1303,60
03/10/18	Frais bancaires	Prélèvement		2,06	1301,54
08/10/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		1376,54
08/10/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		1451,54
08/10/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	70,00		1526,54
09/10/18	Adhésion famille + Ebook	chèque LBP n°18 861 1017 C	75,00		1601,54
15/10/18	Frais bancaires	Prélèvement		14,00	1587,54
24/10/18	Forfait entretiens psy Guadeloupe Addictions	chèque	180,00		1767,54
25/10/18	Honoraires psychologue	Retrait CB		150,00	1617,54
29/10/18	Adhésion famille + Ebook	chèque SOCIETE GENERALE n°8	75,00		1692,54
30/10/18	Honoraires psychologue	virement bancaire		90,00	1602,54
31/10/18	Adhésion famille + Ebook		70,00		1672,54
07/11/18	Frais bancaires	Prélèvement		0,66	1601,88
14/11/18	Adhésion famille + Ebook	chèque CREDIT AGRICOLE n°3022	75,00		1676,88
14/11/18	Adhésion famille + Ebook	chèque LBP n°16 6705022 C	75,00		1751,88
14/11/18	Abonnement téléphone	Prélèvement		57,00	1694,88
20/11/18	Honoraires psychologue	virement bancaire		90,00	1604,88
21/11/18	Adhésion famille + Ebook	chèque	75,00		1679,88
21/11/18	Adhésion famille + Ebook	chèque	75,00		1754,88
26/11/18	Honoraires psychologue	Retrait CB		150,00	1604,88

28/11/18	Adhésion famille + Ebook	chèque CREDIT MUTUEL n°3478	70,00		1674,88
28/11/18	Adhésion famille + Ebook	chèque	75,00		1749,88
05/12/18	Honoraires psychologue	Retrait CB		150,00	1599,88
13/12/18	Frais bancaires	Prélèvement		13,50	1586,38
17/12/18	Frais bancaires	Prélèvement		14,00	1572,38
18/12/18	Adhésion famille + Ebook	espèces	75,00		1647,38
20/12/18	Adhésion famille + Ebook	chèque	75,00		1722,38
20/12/18	Adhésion famille + Ebook	chèque	75,00		1797,38
21/12/18	Forfait accompagnement psy La Croix Rouge française r	virement bancaire	750,00		2547,38
21/12/18	Frais de réception AG	chèque LBP n°6665019		326,50	2220,88
24/12/18	Achat petit matériel	Retrait CB		20,00	2200,88
24/12/18	Honoraires psychologue	virement bancaire		600,00	1600,88
26/12/18	Frais de réception	Paielement CB		18,00	1582,88
		TOTAUX	5375,00	3410,02	1964,98
			7560,00	1769,00	

Rapprochement bancaire	7560,00	Solde I.A.G.	1769,16	Solde banque	15,88
------------------------	---------	--------------	---------	--------------	--------------

Produits Classe 7

Dates	741000 subv. reçues generales extérieures	754100 collectes dons particuliers	708400 produits divers manifestations
04/01/2018		60,00	
08/01/2018		30,00	
09/01/2018		30,00	
11/01/2018		30,00	
12/01/2018		30,00	
24/01/2018		30,00	
27/01/2018		60,00	
01/02/2018		30,00	
07/02/2018		30,00	
15/02/2018			240,00
19/02/2018			180,00
21/02/2018		75,00	
22/02/2018		30,00	
24/02/2018		75,00	
03/03/2018		160,00	
07/03/2018			60,00
14/03/2018			100,00
15/03/2018			300,00
22/03/2018		45,00	
11/04/2018			120,00
14/04/2018		75,00	
21/04/2018		150,00	
07/05/2018		70,00	
08/05/2018			30,00
14/05/2018			90,00
26/05/2018		90,00	
30/05/2018			30,00
16/06/2018		30,00	
22/06/2018		30,00	
23/06/2018			30,00
26/06/2018			160,00
02/07/2018			30,00
04/07/2018		75,00	90,00

05/07/2018		75,00	
11/07/2018			30,00
26/07/2018			60,00
31/07/2018			30,00
09/08/2018		75,00	
12/08/2018		75,00	
22/08/2018		70,00	
08/09/2018		75,00	
26/09/2018		150,00	
08/10/2018		220,00	
09/10/2018		75,00	
24/10/2018			180,00
29/10/2018		75,00	
31/10/2018		70,00	
14/11/2018		150,00	
21/11/2018		150,00	
28/11/2018		145,00	
18/12/2018		75,00	
20/12/2018		150,00	
21/12/2018			750,00
Dates	741000	754100	708400
	subv. reçues generales extérieures Publics	collectes dons particuliers	produits divers manifestations
TOTAUX	0,00	2865,00	2510,00

TOTAUX PRODUITS

5375,00

Charges Classe 6

Date	Compte n°613200 Locations immobilières	Compte n°606100 DF GDF / EA	Compte n°606300 Fournitures entretiens & petit équipement	Compte n°616100 Primes assurances (multirisque)	Compte n°623300 Annonces et insertions	Compte n°625100 Voyages et déplacements	Compte n°625700 Réceptions	Compte n°627000 Services bancaires assimilés	Compte n°622610 Honoraires Formateurs	Compte n°626200 Téléphone général
01/02/2018			20,00							
01/02/2018						20,00				
05/02/2018								0,73		
08/02/2018					1,62					
08/02/2018								1,00		
15/02/2018			40,00		5,70					49,00
16/02/2018					2,99					
19/02/2018						30,00			180,00	
20/02/2018				76,36						
21/02/2018			30,00							
23/02/2018			60,00							
26/02/2018			60,00							
01/03/2018								45,00		
09/03/2018					1,61			1,00		
14/03/2018										60,00
15/03/2018								14,00		
16/03/2018					2,99					
20/03/2018			1,00							
21/03/2018										40,52
26/03/2018			14,60							49,00
27/03/2018			17,10							
03/04/2018					6,65					
09/04/2018			20,00		4,60			1,00		
13/04/2018										79,00
16/04/2018					2,99	30,00				
19/04/2018						30,00				

13/12/2018								13,50		
17/12/2018								14,00		
21/12/2018							326,50			
24/12/2018			20,00						600,00	
26/12/2018							18,00			
Totaux	0,00	0,00	537,70	76,36	56,08	150,00	360,50	217,86	1530,00	481,52
						Total charges		3410,02		
	Locations immobilières	DF GDF / EA	Fournitures entretiens & petit équipement	Primes assurances (multirisque)	Annonces et insertions	Voyages et déplacements	Réceptions	Services bancaires assimilés	Honoraires Formateurs	Téléphone général

BILAN DE L'ANNEE 2018

CHARGES		PRODUITS	
606 Achats		741 Subventions extérieures	
606300 Fournitures et petit équipement	537,70	741000 Subv. Reçues générales extérieures	0,00
606100 EDF/ EAU		Total compte 741	0,00
Total compte 606	537,70	Collecte	
613 Location		754100 Dons particuliers	2865,00
613200 Locations immobilières, loyer		708400 Produits divers manifestations	2510
Total compte 613	0,00	Total comptes	5375,00
616 Assurance			
613200 primes, assurances (multirisque)	76,36		
Total compte 616	76,36		
622 Honoraires			
622610 Honoraires formateurs	1530,00		
Total compte 622	1530,00		
62330 Annonces et insertions	56,08		
Total compte	56,08		
625 Frais			
625700 Réceptions	360,50		
625100 voyages et déplacements	150,00		
Total Compte 625	510,50		
626200 Téléphone général	481,52		
Total compte	481,52		
627000 Services bancaires assimilés	217,86		
Total compte	217,86		
TOTAL CHARGES	3 410,02	TOTAL PRODUITS	5375,00

Résultat de l'année 2018 Compte 689 **1964,98**
 Comptes 689 Fonds Dediés (2015)