

Compte d'exploitation Ayni, exercice 2004  
 Conversion dans la devise principale : Euro  
 Du 01/01/2004 au 31/12/2004

Sous-catégorie	01/01/2004 - 31/03/2004	01/04/2004 - 30/06/2004	01/07/2004 - 30/09/2004	01/10/2004 - 31/12/2004	Total
<b>Revenus</b>					
Donation	5 026,00		1 955,00	145,00	7 126,00
intérêts bancaires	1,56				1,56
Revenus de placement					
Intérêts	14,89				14,89
Total Revenus de placement	14,89				14,89
<b>Total Revenus</b>	<b>5 042,45</b>		<b>1 955,00</b>	<b>145,00</b>	<b>7 142,45</b>
<b>Dépenses</b>					
<b>Assurance</b>					
Couverture frais de santé		678,67		277,98	956,65
Total Assurance		678,67		277,98	956,65
C622 Remunerations et honoraires		137,97	222,79		360,76
Conception de matériel éducatif en santé					
Acquisition de matériel pédagogique		60,79	606,94		667,73
Prestations intellectuelles		206,82	669,68		876,51
Total Conception de matériel éducatif en santé		267,61	1 276,62		1 544,23
Création personne juridique			174,88	26,02	200,91
<b>Divers</b>					
Divers	2,62				2,62
Total Divers	2,62				2,62
Equipement informatique	10,05		109,81	138,17	258,03
Evaluation	30,00				30,00
<b>Factures</b>					
Électricité			3,49		3,49
Loyer			379,51	125,51	505,01
Téléphone		17,65	77,52	4,82	99,99
Total Factures		17,65	460,52	130,32	608,49
Fournitures de bureau		559,42	27,44	21,21	608,07
<b>Frais bancaires</b>					
Frais bancaires - Non affecté	1,88	32,00			33,88
Total Frais bancaires	1,88	32,00			33,88
Frais de coordination	2,09	5,29	38,64	2,30	48,33
Frais de formation en santé		3,67			3,67
Frais de promotion	22,35	38,55	46,68		107,58
Frais de transport	38,70	11,52	119,90		170,12
Internet	3,14	3,67	6,70		13,51
Matériel bibliographique		221,74	325,47		547,21
Matériel pour activités pédagogiques	49,62	66,47	131,53	15,71	263,31
Mobilier		9,01	194,00		203,01
Petit matériel	5,45		11,99		17,44
Photocopies	8,33	26,78	6,23	32,50	73,83
Sorties éducatives	2,41	39,25	34,85		76,51
<b>Total Dépenses</b>	<b>176,64</b>	<b>2 119,27</b>	<b>3 188,06</b>	<b>644,21</b>	<b>6 128,16</b>
<b>Virements</b>					
Dettes envers Delphine	-3 150,00				-3 150,00
Fonds bibliographique	-3 373,61	-772,24	-58,75		-4 204,60
Mobilier bibliothèques		-577,84	-215,62		-793,46
Prêt de Marie	-251,63				-251,63
<b>Total Virements</b>	<b>-6 775,24</b>	<b>-1 350,09</b>	<b>-274,37</b>		<b>-8 399,69</b>
<b>Revenus moins dépenses</b>	<b>-1 909,43</b>	<b>-3 469,36</b>	<b>-1 507,43</b>	<b>-499,21</b>	<b>-7 385,40</b>