

Tbl recettes dépenses

3933,58

02-oct.-17		Virement redev Rémi	108,80	4042,38
02-oct.-17	orange loc mat	224,75		3817,63
03-oct.-17		fond solidarité	250,00	4067,63
03-oct.-17		Virement redev Thierry	450,00	4517,63
04-oct.-17	virement sophie	48,00		4469,63
04-oct.-17	virement audrey	68,00		4401,63
05-oct.-17		Virement redev Christine	72,00	4473,63
05-oct.-17		rem ch Stephen 08	108,80	4582,43
05-oct.-17		Virem redev Stéphane 09	108,80	4691,23
06-oct.-17	orange fixe abonnement 43 09	46,44		4644,79
10-oct.-17		Virement redev Cathy	85,00	4729,79
10-oct.-17		Virem redev Stéphane 10	108,80	4838,59
11-oct.-17		Trésorerie Roquefort	3000,00	7838,59
12-oct.-17	Fd solidarité Marine	74,00		7764,59
12-oct.-17	licences ordi	375,00		7389,59
12-oct.-17		Virem redev Marine	74,00	7463,59
14-oct.-17		Coti adhérent non pro	10,00	7473,59
16-oct.-17	urssaf (retard juil aout)	430,00		7043,59
19-oct.-17		Virement redev nadine	108,80	7152,39
25-oct.-17		Virement redev sandrine	108,80	7261,19
25-oct.-17	Ch 0836207 districlub	268,00		6993,19
25-oct.-17	Ch 0836205 frais AG	28,00		6965,19
26-oct.-17	orange fixe 8068 par TIP	230,36		6734,83

Nvelles redevances 06/17:Cathy 85, Th 450, Inf (108,80 chacun), Christ 70, Marine 74, vir 48 Sophie, vir 68 Audrey

frais divers (ass pôle...)	671,00	subvention St Justin	3000,00	
ménage	0,00	fond solidarité	250,00	
Σ prélèvements autom	931,55	redevances prof	1333,80	contrôle
Redevances "négatives"	116,00	cotisations	10,00	
Fond solidarité	74,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	1792,55	total mois	4593,80	

Solde au 31/10/2017 6 PA 8 virements 6734,83

02-nov.-17	orange loc mat	224,75		6510,08
03-nov.-17			Virement redev Thierry	450,00
06-nov.-17	virement sophie	48,00		6912,08
06-nov.-17	virement audrey	68,00		6844,08
06-nov.-17			Virement redev Christine	72,00
09-nov.-17	Ch 208 produits ménagers	11,12		6904,96
10-nov.-17			Virement redev Cathy	85,00
10-nov.-17			Virem redev Stéphane	108,80
13-nov.-17	Fd solidarité Marine	74,00		7024,76
16-nov.-17			Virem redev Marine	74,00
21-nov.-17			Virement redev Nadine	108,80
27-nov.-17			Virement redev Sandrine	108,80

Nvelles redevances 06/17:Cathy 85, Th 450, Inf (108,80 chacun), Christ 70, Marine 74, vir 48 Sophie, vir 68 Audrey

frais divers (ass pôle...)	11,12	subvention St Justin	0,00	
ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	224,75	redevances prof	1007,40	contrôle
Redevances "négatives"	116,00	cotisations	0,00	

Tbl recettes dépenses

Fond solidarité	74,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
total mois	425,87	total mois	1007,40
Solde au 30/11/2017	6 PA	8 virements	7316,36

01-déc.-17 orange loc mat	224,75		7091,61
04-déc.-17 virement sophie	75,00		7016,61
04-déc.-17 virement audrey	87,00		6929,61
04-déc.-17		Virement redev Thierry	355,00
05-déc.-17 orange fixe abonnement 43 09	46,44		7284,61
05-déc.-17		Virement redev Christine	72,00
06-déc.-17 Ch 0836209 affiches PSB	27,50		7310,17
07-déc.-17		Virement redev rémi	79,80
11-déc.-17		Virement redev Cathy	85,00
11-déc.-17 Orange	229,88		7447,47
11-déc.-17		Virem redev Stéphane	108,80
13-déc.-17		Virem redev Marine	74,00
14-déc.-17		Virement redev Nadine	78,00
26-déc.-17		Virement redev Sandrine	108,80
			7217,59
			7326,39
			7400,39
			7478,39
			7587,19

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	27,50	subvention St Justin	0,00
ménage	0,00	fond solidarité	0,00
Σ prélèvements autom	501,07	redevances prof	961,40
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	0,00
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
total mois	690,57	total mois	961,40

Solde au 31/12/2017	6 PA	8 virements	7587,19
----------------------------	-------------	--------------------	----------------

02-janv.-18 ménage sept 17	467,01		7120,18
02-janv.-18 orange loc mat	224,75		6895,43
03-janv.-18		Virement redev Thierry	355,00
04-janv.-18 virement sophie	75,00		7250,43
04-janv.-18 virement audrey	87,00		7175,43
05-janv.-18		Virement redev Christine	72,00
05-janv.-18		Virement redev Rémi	79,80
08-janv.-18		Virement redev Nadine	1,80
08-janv.-18		Virement redev Nadine	79,80
08-janv.-18		Virement redev Hélène	79,80
09-janv.-18 Orange	226,38		7321,83
09-janv.-18 Ch 0836210 Ménage Oct	467,01		7401,63
10-janv.-18		Virem redev Stéphane	108,80
12-janv.-18		Virement redev Cathy	36,00
20-janv.-18		rem ch0826443 cotisation	190,00
20-janv.-18 Ch 0836211 produits entretien	17,79		7043,04
22-janv.-18		coti rémi	30,00
23-janv.-18		coti Nadine	30,00
20-janv.-18		rem ch 0826442 fd solidari	60,00
20-janv.-18		rem ch 0826441 Rémi reta	108,80
24-janv.-18		Virem redev Marine	56,00
25-janv.-18		Virement redev Sandrine	209,00
26-janv.-18		Virement redev Hélène	209,40
31-janv.-18		Virement coti Jack	30,00
31-janv.-18		Virement redev Jack	70,00
			7175,25
			6708,24
			6817,04
			6853,04
			7025,25
			7055,25
			7085,25
			7145,25
			7254,05
			7310,05
			7519,05
			7728,45
			7758,45
			7828,45

Tbl recettes dépenses

31-janv.-18		Virement redev Jack	52,00	7880,45
Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey				
frais divers (ass pôle...)	17,79	subvention St Justin	0,00	
ménage	934,02	fond solidarité	60,00	
Σ prélèvements autom	451,13	redevances prof	1518,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	280,00	
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	1564,94	total mois	1858,20	
Solde au 31/01/2018	2 PA	8 virements		7880,45

01-févr.-18 orange loc mat	224,75			7655,70
01-févr.-18		Virement redev Rémi	79,80	7735,50
02-févr.-18		Virement redev Thierry	355,00	8090,50
05-févr.-18 virement sophie	75,00			8015,50
05-févr.-18 virement audrey	87,00			7928,50
05-févr.-18		Virement redev Jack	72,00	8000,50
05-févr.-18 orange fixe abonnement 43 09	46,44			7954,06
05-févr.-18		Virement redev Nadine	79,80	8033,86
06-févr.-18		Virement redev Hélène	79,80	8113,66
07-févr.-18 Ménage déc 2017	442,24			7671,42
07-févr.-18 ménage nov 2017	424,67			7246,75
09-févr.-18 Orange	235,25			7011,50
12-févr.-18		Virem redev Stéphane	108,80	7120,30
13-févr.-18		Virement redev Cathy	36,00	7156,30
18-févr.-18		Coti Sandrine	30,00	7186,30
24-févr.-18		Virem redev Marine	56,00	7242,30
24-févr.-18		rem ch 0826444 Coti	120,00	7362,30
28-févr.-18 ménage janv 2018	462,54			6899,76
				6899,76
Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey				
frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00	
ménage	1329,45	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	506,44	redevances prof	867,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	150,00	
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	1997,89	total mois	1017,20	
Solde au 28/02/2018	2 PA	8 virements		6899,76

01-mars-18 orange loc mat	224,75			6675,01
02-mars-18		Virement redev Thierry	355,00	7030,01
05-mars-18		Virement redev Rémi	79,80	7109,81
05-mars-18 virement sophie	75,00			7034,81
05-mars-18 virement audrey	87,00			6947,81
05-mars-18		Virement redev Jack	72,00	7019,81
05-mars-18		Virement redev Hélène	79,80	7099,61
06-mars-18		Virement redev Nadine	79,80	7179,41
12-mars-18 Orange	227,52			6951,89
12-mars-18		Virem redev Stéphane	108,80	7060,69
13-mars-18 orange ms quoi ?	459,18			6601,51
13-mars-18		Virement redev Cathy	36,00	6637,51
22-mars-18 Ch 0836214 ingrédients ménage	54,01			6583,50

Tbl recettes dépenses

28-mars-18	Orange	674,25	7257,75
28-mars-18	Virem redev Marine	56,00	7313,75

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	54,01	subvention St Justin	0,00	
ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	911,45	redevances prof	867,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	0,00	
Fond solidarité	0,00	rendu téléphone	674,25	0,00
total mois	1127,46	total mois	1541,45	

Solde au 31/03/2018

2 PA

8 virements

7313,75

03-avr.-18 orange loc mat fact du 01/04	153,06			7160,69
03-avr.-18		rem ch0826445Coti	20,00	7180,69
04-avr.-18		Virement redev Nadine	79,80	7260,49
04-avr.-18 virement sophie	75,00			7185,49
04-avr.-18 virement audrey	87,00			7098,49
04-avr.-18		Virement redev Thierry	355,00	7453,49
05-avr.-18 Orange	115,44			7338,05
05-avr.-18		Virement redev Jack	72,00	7410,05
05-avr.-18		Virement redev Hélène	79,80	7489,85
06-avr.-18 Ch 0836212 location fontaine	331,93			7157,92
09-avr.-18 orange internet	67,26			7090,66
09-avr.-18 Orange	226,38			6864,28
10-avr.-18		Virem redev Stéphane	108,80	6973,08
15-avr.-18		Virement redev Cathy	36,00	7009,08
17-avr.-18		Virement redev Rémi	79,80	7088,88
24-avr.-18		Virem redev Marine	56,00	7144,88

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	331,93	subvention St Justin	0,00	
ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	562,14	redevances prof	867,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	20,00	
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	1056,07	total mois	887,20	

Solde au 30/04/2018

2 PA

8 virements

7144,88

02-mai-18 orange loc mat fact du 01/05	153,06			6991,82
03-mai-18		Virement redev Thierry	355,00	7346,82
04-mai-18		Virement redev Nadine	79,80	7426,62
04-mai-18 virement sophie	75,00			7351,62
04-mai-18 virement audrey	87,00			7264,62
07-mai-18		Virement redev Hélène	79,80	7344,42
07-mai-18		Virement redev Jack	72,00	7416,42
10-mai-18		Virement redev Cathy	36,00	7452,42
11-mai-18 Ménage fév 2018	370,57			7081,85

Tbl recettes dépenses

11-mai-18 ménage mars 2018	487,81		6594,04
11-mai-18 Orange	226,38		6367,66
11-mai-18 Orange	122,00		6245,66
11-mai-18		Virem redev Stéphane	108,80 6354,46
12-mai-18		Virem redev Marine	56,00 6410,46
24-mai-18 Ch 0836216 cathy affiches	176,40		6234,06
29-mai-18		Virem redev qui ??(sandrine)	108,80 6342,86

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	176,40	subvention St Justin	0,00	
ménage	858,38	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	501,44	redevances prof	896,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	0,00	
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	1698,22	total mois	896,20	
Solde au 31/05/2018	7 PA	8 virements		6342,86

01-juin-18 orange loc mat fact du 01/06	153,06		6189,80
04-juin-18 virement sophie	75,00		6114,80
04-juin-18 virement audrey	87,00		6027,80
04-mai-18		Virement redev Thierry	355,00 6382,80
05-juin-18 orange fixe abonnement 43 09	46,44		6336,36
05-juin-18		Virement redev Jack	72,00 6408,36
05-juin-18		Virement redev Hélène	79,80 6488,16
05-juin-18 Ch 0836218 Alicia conf	40,00		6448,16
05-juin-18 Ch 0836217 Alicia conf	28,80		6419,36
06-juin-18		Virement redev Nadine	79,80 6499,16
06-juin-18		Virement redev Cathy	36,00 6535,16
08-juin-18 Orange	226,38		6308,78
11-juin-18 orange internet	53,00		6255,78
11-juin-18		Virem redev Stéphane	79,80 6335,58
14-juin-18 ménage avril 2018	418,07		5917,51
26-juin-18		Virem redev Marine	56,00 5973,51
28-juin-18		rem ch 3220926, 28/06 Coti	10,00 5983,51
29-juin-18		Virem redev qui ??(sandrine)	89,80 6073,31
29-juin-18 Ch 0836215 boissons conf	70,22		6003,09

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	139,02	subvention St Justin	0,00	
ménage	418,07	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	478,88	redevances prof	848,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	10,00	
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	1197,97	total mois	858,20	
Solde au 30/06/2018	7 PA	8 virements		6003,09

03-juil.-18		Virement redev Nadine	79,80 6082,89
03-juil.-18		Virement redev Thierry	355,00 6437,89
04-juil.-18 virement sophie	75,00		6362,89
04-juil.-18 virement audrey	87,00		6275,89
04-juil.-18		Virement redev Rémi	238,80 6514,69

Tbl recettes dépenses

05-juil.-18		Virement redev Jack	72,00	6586,69
09-juil.-18 orange internet	53,00			6533,69
10-juil.-18 Orange	226,38			6307,31
10-juil.-18		Virem redev Stéphane	79,80	6387,11
10-juil.-18		Virement redev Cathy	36,00	6423,11
13-juil.-18		Virement redev Hélène	79,80	6502,91
18-juil.-18		Virem redev Marine	56,00	6558,91
30-juil.-18		Virem redev qui ??(sandrine	89,80	6648,71
30-juil.-18 ménage juin 2018	468,41			6180,30

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00	
ménage	468,41	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	279,38	redevances prof	1087,00	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	0,00	
Fond solidarité	0,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00
total mois	909,79	total mois	1087,00	

Solde au 31/07/2018

5 PA

9 virements

6180,30

01-août-18 ménage mai 2018	529,25			5651,05
01-août-18		Virement redev Rémi	80,40	5731,45
02-août-18		Virement redev Thierry	355,00	6086,45
06-août-18 virement sophie	75,00			6011,45
06-août-18 virement audrey	87,00			5924,45
06-août-18 orange fixe abonnement 43 09	48,84			5875,61
06-août-18		Virement redev Jack	72,00	5947,61
06-août-18		Virement redev Hélène	79,80	6027,41
07-août-18		Virement redev Nadine	79,80	6107,21
07-août-18		Virement redev Cathy	36,00	6143,21
09-août-18 orange internet	53,00			6090,21
09-août-18 Orange	226,38			5863,83
10-août-18		Virem redev Stéphane	79,80	5943,63
17-août-18		Virem redev Marine	56,00	5999,63
29-août-18		Virem redev qui ??(sandrine	89,80	6089,43
31-août-18		Assurance remb	8000,00	14089,43
25-août-18 Ch 0836219 ménage	33,86			14055,57

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	33,86	subvention St Justin	0,00	
ménage	529,25	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	328,22	redevances prof	928,60	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	0,00	
Fond solidarité	0,00	divers	8000,00	0,00
total mois	1053,33	total mois	8928,60	

Solde au 31/08/2018

6 PA

9 virements

14055,57

03-sept.-18 ménage juillet 2018	452,22			13603,35
---------------------------------	--------	--	--	----------

Tbl recettes dépenses

04-sept.-18 virement sophie	75,00		13528,35
04-sept.-18 virement audrey	87,00		13441,35
04-sept.-18		Virement redev Thierry	355,00
05-sept.-18		Virement redev Jack	72,00
05-sept.-18		Virement redev Hélène	79,80
07-sept.-18 Orange	226,38		13721,77
07-sept.-18 orange résiliation contrat	8265,24		5456,53
08-sept.-18		coti stephen	30,00
10-sept.-18 orange internet	53,00		5433,53
10-sept.-18		Virem redev Stéphane	79,80
11-sept.-18		Virement redev Nadine	79,80
11-sept.-18 Ch 0836222 districlub	22,00		5571,13
14-sept.-18 TIPS assurance pôle	992,06		4579,07
14-sept.-18		Virem redev Marine	56,00
15-sept.-18 Ch 0836224 bricomarché	39,98		4595,09
15-sept.-18 Ch 0836223 bricomarché	97,95		4497,14
17-sept.-18		Virement redev Rémi	79,80
17-sept.-18		Virement redev Cathy	36,00
28-sept.-18		Coti jma	30,00
30-sept.-18		Virem redev qui ??(sandrine)	89,80

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	1151,99	subvention St Justin	0,00	
ménage	452,22	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	8544,62	redevances prof	928,00	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	60,00	
Fond solidarité	0,00	Assurance remb		0,00
total mois	10310,83	total mois	988,00	

Solde au 30/09/2018

6 PA

9 virements

4732,74

02-oct.-18		Virement redev Thierry	355,00	5087,74
04-oct.-18 virement sophie	75,00			5012,74
04-oct.-18 virement audrey	87,00			4925,74
05-oct.-18		Virement redev Jack	72,00	4997,74
05-oct.-18 orange fixe abonnement 43 09	48,84			4948,90
05-oct.-18		Virement redev Hélène	79,80	5028,70
09-oct.-18		Virement redev Nadine	79,80	5108,50
09-oct.-18 orange internet	53,00			5055,50
10-oct.-18 Orange	226,38			4829,12
10-oct.-18		Virem redev Stéphane	79,80	4908,92
11-oct.-18		Virement redev Cathy	36,00	4944,92
17-oct.-18 ménage aout 2018	475,89			4469,03
19-oct.-18		Virem redev Marine	56,00	4525,03
26-oct.-18		Coti Alicia	10,00	4535,03
29-oct.-18		Virem redev qui ??(sandrine)	89,80	4624,83

Nvelles redevances 12/17:Cathy 36, Th 355, Inf (79,80 chacun), Christ 52, Marine 56, vir 75 Sophie, vir 87 Audrey

frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00	
ménage	475,89	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	328,22	redevances prof	848,20	contrôle
Redevances "négatives"	162,00	cotisations	10,00	
Fond solidarité	0,00	Assurance remb		0,00
total mois	966,11	total mois	858,20	

Tbl recettes dépenses

Solde au 31/10/2018**6 PA****8 virements****4624,83****AG 17/11/2018****Solde au 30/09/2017****3933,58**

11/10/17

BILAN	frais divers(achats drog,Assur	2614,62	subvention St Justin	3000,00
COMPTABLE	ménage	5465,69	fond solidarité	310,00
	Σ prélèvem autom urssaf Orange	14549,29	redevances prof	12958,60
	Fond solidarité	148,00	cotisations	540,00
	Redevances "négatives"	2014,00	revenus autres (Allianz)	8674,25
	Total 13 mois (Oct → Oct)	24 791,60	Total 12mois (Oct→Oct)	25482,85
	total de chaque mois	24 791,60		25482,85
	Solde		691,25	
			691,25	
			contrôle	691,25

Sur 13 mois cette année (oct 17 à oct 18 inclus)