

Tbl recettes dépenses

Solde au 30/11/2015			3019,33
01-déc.-15 orange loc mat	224,75		2794,58
02-déc.-15		Virement thierry	460,00
			3254,58
03-déc.-15 Ch 6897199 ménage claire nov	330,00		2924,58
05-déc.-15 remb prêt intérêts	5,22		2919,36
05-déc.-15 remb prêt capital	194,71		2724,65
07-déc.-15		Virement cathy	376,00
			3100,65
07-déc.-15 orange fixe...4309	42,60		3058,05
08-déc.-15		Virement sophie	59,00
			3117,05
08-déc.-15		rem ch3114898ChristNov	14,00
			3131,05
10-déc.-15		Virement selarl	390,00
			3521,05
16-déc.-15 orange internet	66,00		3455,05
18-déc.-15 orange fixe...8068	195,44		3259,61
frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	
ménage	330,00	fond solidarité	0,00
Σ prélèvements autom	728,72	redevances prof	1299,00
virements solidarité	0,00	cotisations	0,00
total mois	1058,72	total mois	1299,00
Solde au 31/12/2015			3259,61
	Que 6 PA mois pairs	4 virements OK	pas d'urssaf

02-janv.-16		rem ch3114896 redev coti	180,00	3439,61
04-janv.-16 orange loc mat	224,75			3214,86
05-janv.-16 remb prêt intérêts	4,71			3210,15
05-janv.-16 remb prêt capital	195,22			3014,93
05-janv.-16		Virement cathy	376,00	3390,93
05-janv.-16		Virement thierry	460,00	3850,93
05-janv.-16		Virement sophie	59,00	3909,93
06-janv.-16 Ch 6897200 ménage claire déc	330,00			3579,93
11-janv.-16		Virement selarl	390,00	3969,93
15-janv.-16 orange internet	6,00			3963,93
18-janv.-16 urssaf (env double)	415,00			3548,93
26-janv.-16		rem ch3114891 Aud Chr	114,00	3662,93
28-janv.-16 orange	528,37			3134,56
29-janv.-16 Ch 6897201 districlub	114,40			3020,16
frais divers (ass pôle...)	114,40	subvention St Justin		
ménage	330,00	fond solidarité	0,00	
Σ prélèvements autom	1374,05	redevances prof	1399,00	
virements solidarité	0,00	cotisations	180,00	
total mois	1818,45	total mois	1579,00	
Solde au 31/01/2016			3020,16	
	7 PA mois imp	4 virements OK	7PA modif Orange	

Orange : on devrait passer en fév de 4 PA (matériel, fixe, fixe, internet) à 2 PA (mat, fixe internet) pour env 200 €
Tt OK ds comptes vu par Th pour instant : 3 en fév

01-févr.-16 orange loc mat	224,75			2795,41
02-févr.-16		Virement sophie	59,00	2854,41
02-févr.-16		Virement thierry	460,00	3314,41
04-févr.-16 Ch 6897202 ménage claire janv	330,00			2984,41
05-févr.-16 remb prêt intérêts	4,19			2980,22
05-févr.-16 remb prêt capital	195,74			2784,48
05-févr.-16		Virement cathy	376,00	3160,48
08-févr.-16 orange reste du	118,80			3041,68
05-févr.-16		rem ch 3114892 coti	180,00	3221,68
10-févr.-16		Virement selarl	390,00	3611,68
10-févr.-16		rem ch 3114893 coti	100,00	3711,68
10-févr.-16		rem ch 3114894 Th remb c	114,40	3826,08
16-févr.-16 urssaf	217,00			3609,08
16-févr.-16 orange internet	6,00			3603,08
25-févr.-16 orange fixe 8068	226,38			3376,70
frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin		
ménage	330,00	remb th districlub	114,40	

Tbl recettes dépenses

Σ prélèvements autom	992,86	redevances prof	1385,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations	180,00	0,00
total mois	1322,86	total mois	1679,40	
Solde au 29/02/2016	"7 PA" mois pairs	4 virements OK	7PA modif Orange	3376,70

Orange avt modif à qqs centimes près = / mois : $195,06 + 42,6/2 + 66 = 282,36$
on a payé en janv si on considère que le ch de 118,8 a été payé après relance : 653,17
orange fév = 232,38 = 49,98 € de – qu'avant
à quoi correspond le supplém de 420 €

01-mars-16 orange loc mat	224,75			3151,95
02-mars-16		Virement redev thierry	460,00	3611,95
03-mars-16		coti sophie (virement)	30,00	3641,95
03-mars-16		Virement redev sophie	59,00	3700,95
02-mars-16		rem ch 3114897 cotisations	100,00	3800,95
02-mars-16		rem ch3114899Audrey(03-04	100,00	3900,95
03-mars-16 ch6897206 ménage claire fév16	330,00			3570,95
05-mars-16 remb prêt intérêts	3,67			3567,28
05-mars-16 remb prêt capital	196,26			3371,02
07-mars-16		Virement redev cathy	376,00	3747,02
09-mars-16 Ch 6897207	17,57			3729,45
10-mars-16		Virement redev selarl	390,00	4119,45
15-mars-16 Ch 6897205	42,00			4077,45
16-mars-16 orange internet	6,00			4071,45
16-mars-16 urssaf	217,00			3854,45
24-mars-16 orange fixe 8068	226,38			3628,07
frais divers (ass pôle...)	59,57	subvention St Justin		
ménage	330,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	874,06	redevances prof	1385,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations	130,00	0,00
total mois	1263,63	total mois	1515,00	
Solde au 31/03/2016	6 PA" OK	4 virements OK		3628,07

01-avr.-16 orange loc mat	224,75			3403,32
04-avr.-16		Virement redev thierry	460,00	3863,32
05-avr.-16 remb prêt intérêts	3,15			3860,17
05-avr.-16 remb prêt capital	196,78			3663,39
05-avr.-16		Virement redev cathy	376,00	4039,39
05-avr.-16 Ch 6897208 ménage claire mars	330,00			3709,39
11-avr.-16		Virement redev selarl	390,00	4099,39
14-avr.-16		Virement redev sophie	59,00	4158,39
15-avr.-16 orange internet	6,00			4152,39
18-avr.-16 urssaf	217,00			3935,39
21-avr.-16 Ch 6897209 Aspirateur	329,00			3606,39
26-avr.-16 orange fixe 8068	226,38			3380,01
29-avr.-16		rem ch 6425094 coti	40,00	3420,01
frais divers (ass pôle...)	329,00	subvention St Justin		
ménage	330,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	874,06	redevances prof	1285,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations	40,00	0,00
total mois	1533,06	total mois	1325,00	
Solde au 30/04/2016	6 PA" OK	4 virements OK		3420,01

02-mai-16 orange loc mat	224,75			3195,26
03-mai-16		Virement redev thierry	460,00	3655,26
05-mai-16 remb prêt intérêts	2,63			3652,63
05-mai-16 remb prêt capital	197,30			3455,33
06-mai-16		Virement redev cathy	376,00	3831,33
07-mai-16		rem ch7637652Christ84€c	84,00	3915,33
07-mai-16 Ch 6897212 ménage claire avril	220,00			3695,33
10-mai-16		Virement redev sophie	59,00	3754,33

Tbl recettes dépenses

15-mai-16		Virement redev selarl	390,00	4144,33
17-mai-16 orange internet	6,00			4138,33
17-mai-16 urssaf	217,00			3921,33
orange fixe 8068	0,00	pas de fact fixe car par TIP et 2 le mois suivant		3921,33
31-mai-16 Ch 6897210 quincaillerie claire	21,52			3899,81
frais divers (ass pôle...)	21,52	subvention St Justin		
ménage	220,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	647,68	redevances prof	1369,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations		0,00
total mois	889,20	total mois	1369,00	
Solde au 31/05/2016	5 PA"	4 virements OK		3899,81

01-juin-16 orange loc mat	224,75			3675,06
02-juin-16		Virement redev thierry	460,00	4135,06
02-juin-16 Ch 6897213 ménage claire mai	330,00			3805,06
03-juin-16 orange fixe 8068	226,38			3578,68
04-juin-16		Audrey(5-6)+cotiHélèAli	140,00	3718,68
04-juin-16 Ch 6897211 ménage josette avril	110,00			3608,68
06-juin-16		Virement redev cathy	376,00	3984,68
06-juin-16 orange fixe abonnement 43 09	10,76			3973,92
05-juin-16 remb prêt intérêts	2,10			3971,82
05-juin-16 remb prêt capital	197,83			3773,99
14-juin-16		Virement redev sophie	59,00	3832,99
15-juin-16 orange internet	6,00			3826,99
16-juin-16 urssaf	217,00			3609,99
23-juin-16 Ch 6897214 distri club	167,40			3442,59
28-juin-16 orange fixe 8068 par TIP	226,38			3216,21
30-juin-16 Ch 6897215 christine droguerie	69,00			3147,21
frais divers (ass pôle...)	236,40	subvention St Justin		
ménage	440,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	1111,20	redevances prof	995,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations	40,00	0,00
total mois	1787,60	total mois	1035,00	
Solde au 30/06/2016	8 PA"	3 virements		3147,21

manque selarl nadine isabelle sandrine rémi hélène

01-juil.-16		coti Hapdey(3fs10)+Goble	60,00	3207,21
01-juil.-16 orange loc mat	224,75			2982,46
04-juil.-16		Virement redev thierry	460,00	3442,46
05-juil.-16 remb prêt intérêts	1,58			3440,88
05-juil.-16 remb prêt capital	198,35			3242,53
05-juil.-16		Virement redev cathy	376,00	3618,53
07-juil.-16 Ch 6897216 ménage claire juin 1	330,00			3288,53
08-juil.-16		Virement redev sophie	59,00	3347,53
15-juil.-16 orange internet	6,00			3341,53
27-juil.-16 orange fixe 8068 par TIP	226,38			3115,15
PA : 4 orange mois pairs 3 orange mois impairs, 2 prêts, urssaf existe des fact Orange avec TIP et d'autres prélevées automatiquement				
frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin		
ménage	330,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	657,06	redevances prof	925,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations	30,00	0,00
total mois	987,06	total mois	955,00	
Solde au 31/07/2016	5 PA"	3 virements		3115,15

manque nadine isabelle sandrine rémi hélène

01-août-16 orange loc mat	224,75			2890,40
02-août-16		Virement redev thierry	460,00	3350,40
04-août-16 Ch 6897217 ménage claire juil	330,00			3020,40
05-août-16 remb prêt intérêts	1,05			3019,35
05-août-16 remb prêt capital	198,88			2820,47

Tbl recettes dépenses

05-août-16	Virement redev cathy	376,00	3196,47
05-août-16 orange fixe abonnement 43 09	45,52		3150,95
09-août-16	ch2677618 rémi 160 juin juil	244,00	3394,95
10-août-16	Virement redev sophie	59,00	3453,95
16-août-16 urssaf	436,00		3017,95
17-août-16 orange internet	6,00		3011,95
23-août-16 orange fixe 8068 par TIP	226,55		2785,40
29-août-16	Virement Nadine	240,00	3025,40

Redev : Christine à j → fin année, Audrey → 06, Rémi 07, Nadine 08, Isabelle 05, Sandrine 05, Hélène 05

PA : 4 orange mois pairs 3 orange mois impairs, 2 prêts, urssaf
 existe des fact Orange avec TIP et d'autres prélevées automatiquement

frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin		
ménage	330,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	1138,75	redevances prof	1379,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations		0,00
00087518881 total mois	1468,75	total mois	1379,00	
Solde au 31/08/2016	7 PA"	4 virements		3025,40

j'ai impression revenu au système ant avec orange, on se retrouve à env 255 au lieu de env 280

01-sept.-16 TIPS assurance pôle	897,93		2127,47
01-sept.-16 orange loc mat	224,75		1902,72
01-sept.-16 Ch 6897218 ménage claire aout	330,00		1572,72
02-sept.-16	Virement redev thierry	460,00	2032,72
05-sept.-16	Virement redev cathy	376,00	2408,72
05-sept.-16 remb prêt intérêts	0,53		2408,19
05-sept.-16 remb prêt capital	199,21		2208,98
09-sept.-16	Virement redev sophie	59,00	2267,98
15-sept.-16 orange internet	6,00		2261,98
16-sept.-16 urssaf	218,00		2043,98
16-sept.-16	rem ch 2677619 redev rém	1040,00	3083,98
28-sept.-16	Virement Nadine	80,00	3163,98
28-sept.-16	Virement Sandrine	80,00	3243,98
29-sept.-16 orange fixe 8068 par TIP	226,38		3017,60

Redev : Christine à j → fin année, Audrey → 09, Rémi 09, Nadine 09, Isabelle 08, Sandrine 09, Hélène 08

PA : 4 orange mois pairs 3 orange mois impairs, 2 prêts, urssaf
 existe des fact Orange avec TIP et d'autres prélevées automatiquement 44,52 6/10 orange en attente

frais divers (ass pôle...)	897,93	subvention St Justin		
ménage	330,00	fond solidarité		
Σ prélèvements autom	874,87	redevances prof	2085,00	contrôle
virements solidarité	0,00	cotisations	10,00	0,00
00087518881 total mois	2102,80	total mois	2095,00	
Solde au 30/09/2016	6 PA"	5 virements		3017,60

AG 08/10/2016

Solde au 30/11/2015

3019,33

BILAN	frais divers(achats drog,Ass	1658,82	subvention St Justin	0,00
COMPTABLE	ménage	3300,00	fond solidarité	0,00
	Σ prélèvement autom tél prêt urssa	9158,91	redevances prof	13506,00
	virements solidarité	0,00	cotisations	610,00
			revenus autres (licence)	0,00
	Total 10 mois (déc → sept)	14117,73	Total 10mois (déc→sept)	14116,00
	Solde		-1,73	
			contrôle	-1,73

Tbl recettes dépenses

reçu CC 5811927 à 5811966	Carnet terminé	N°00087518881 / 360497
reçu CC 0836200 à 0836243		
reçu CC 6897197 à 6897240		

remise chèques 5812197 audrey 206 le 23/06/14
remise chèques 5812198 audrey 56 le 31/07/14
remise chèques 5812199 audrey 56 le 06/08/14

REMISES CHEQUES

Tbl recettes dépenses

remise chèques 5812200 audrey 112 le 07/10/14	
remise chèques 5812201 audrey 56, christine 84 le 26/11/14	
remise chèques 5812202 Dupuis xavier 10 € 25/11/14	
remise chèques 5812203 Goumard 10 € 28/11/14	
remise chèques 5812204 Audrey 56 € 02/12/14	
remise chèques 5812205 Lamoulie 110, Audrey 109, Para 10, Saintaubin jean 10 le 30/01/15	
remise chèques 5812206 218 € (5 ch) le 04/02/15 (sophie 64-64-30), pierre 30, isabelle 30	
remise chèques 5812207 Christine 28 le 09/02/15	
remise chèques 5812208 audrey 30 + 53, cathy 30 Th 30 le 18/03/15	
remise chèques 5812209 16 ch 347 le 15/04/15 (voir relevé mois avril)	
remise chèques 5812210 Audrey 100, Alicia 10, christine 14 le 17/06/15	
remise chèques 5812211 christine 28 le 28/06/15	
remise chèques 5812212 Christine 28 € du 29/07/15	
remise chèques 5812213 Audrey 100 vente licence 780 le 20/08/15	
remise chèques 5812214 Audrey 100 (sept oct) christine 14 (sept) le 12/09/15	
remise chèques 5812215 isabelle 30 06/11/15	
rem ch 3114891 audrey 100 (janv fêv 16), christine 14 (déc 15)	
rem ch 3114892 (2/01/16) pierre audrey christine sophie catherine (5fs30), lavielle, lamoulie, parra (3fs10):180	180
rem ch 3114893 (10/2/16) corinne sandrine thierry (3 fs 30), saintaubin (1fs 10) = 100	100
rem ch 3114894 Th remb districlub 114,40	
rem ch 3114895 Christine 14 € oct	
rem ch 3114896 (5/2/16) Audrey 100 (Nov-déc 15), Duprat (10), Syllac (10), Robert (30), Goblet(30) = 180	80
rem ch 3114897 (2/3/16) (Selarl30, StPaul30, StMarc20, Syllac10, Dauba10) = 100	100
rem ch : 3114898 Christine 14 € nov	
rem ch 3114899 Audrey 100 € (mars avril)	
rem ch 6425094 (29/4/16) coti Liou Labadie 30 + 10 le 29/4/16	40
rem ch 7637652 Christine 84 €) redevance 6 1° mois 2016	
rem ch 2677616 coti (Alicia 10 Gouhier Hélène 30) Audrey 100 (5-6)	40
rem ch 2677617 coti Hapley (3 fs 10 €) + Goblet 30	60
rem ch 2677618 redev rémi 160 juin juil + Christine 84 Juil déc	
rem ch 2677619 redev Rémi 160 (8-9) Audrey 150 (7-8-9) Isabelle 240 (6-7-8) Sandrine 240 (6-7-8) Hélène 240 (6-7-8) Aude coti 10 =	10
rem ch 2677620	
rem ch 2677621	

610

	CHEQUES	
Ch 5811956 annulé		
Ch 5811957 R Lavigne site Internet PSB 43,2		
Ch 5811958 ménage claire		
Ch 5811959 ménage claire		
Ch 5811960 donné à alicia pour réunion 36,23 €		
Ch 5811961 donné à alicia pour réunion 42 €		
Ch 5811962 ménage josette 180		
Ch 5811963 de 169,29 € alicia (1,3+11,9+83,13+30+23,75+3,57+15,64)		
Ch 5811964 ménage claire 165		
Ch 5811965 districlub 270,2		
Ch 5811966 ménage Josette (3 h claire malade)		
Ch 6897197 ménage claire 330,00 € (ménage juin 15)		
Ch 6897198 ménage claire 300,00 € (30 h seulement)		
Ch 6897199 ménage claire nov 15 330,00 €		
Ch 6897200 ménage claire déc 15 330,00 €		
Ch 6897200 ménage claire déc 15 330,00 €		
Ch 6897201 districlub 114,4 26/01 en fait erreur car commande perso Th qui a remboursé		
Ch 6897202 ménage claire janv 16 330,00 € 28/01		
Ch 6897203 annulé		
Ch 6897204 Orange 118,8 du 01/02/16		
Ch 6897205 42,0 districlub		
Ch 6897206 ménage claire fêv 16 330,00		
Ch 6897207 17,57 quincaillerie claire *		

en fait 28 car syll
sandrine payé 2 f

Tbl recettes dépenses

Ch 6897208 ménage claire mars 16 330,00	
Ch 6897209 Aspirateur 329,0	
Ch 6897210 21,52 quincaillerie claire	*
Ch 6897211 ménage fargues J 110,00	
Ch 6897212 ménage claire avril 16 220,00	
Ch 6897213 ménage claire mai 16 330,00	
Ch 6897214 distri club 167,40 le 17/06/16	
Ch 6897215 christine droguerie 69,2	
Ch 6897216 ménage claire juin 16 330,00	
Ch 6897217 ménage claire juil 16 330,00	
Ch 6897218 ménage claire aout 16 330,00	
Ch 6897219 ménage josette sept 16 220,00	

un peu – que 45 car existe un reste du

Tbl recettes dépenses

8
4

4
6

2

2
4

1

31

lac, rémi et
s (retard 2015)