

Tbl recettes dépenses

					9149,30
04-nov.-19			Virement redev Cathy	394,00	9543,30
04-nov.-19			Virement redev Rémi	215,00	9758,30
04-nov.-19	orange loc mat	150,28			9608,02
04-nov.-19			Virement redev Héléne	215,00	9823,02
05-nov.-19	loyer Nov	2005,68			7817,34
05-nov.-19			Virement redev Nadine	210,00	8027,34
05-nov.-19			Virement redev Sophie	224,00	8251,34
05-nov.-19			Virement redev Jack	131,00	8382,34
06-nov.-19			Virement redev Thierry	671,00	9053,34
07-nov.-19	Orange	226,38			8826,96
08-nov.-19			subvention St Justin	3000,00	11826,96
08-nov.-19	ménage sept	385,22			11441,74
10-nov.-19			Virement redev Marine	129,00	11570,74
12-nov.-19			Virem redev Stéphan	220,00	11790,74
12-nov.-19	orange internet	53,00			11737,74
18-nov.-19	Ch 7606117 boissons AG	39,83			11697,91
27-nov.-19			Virement redev Audrey	136,00	11833,91
	frais divers (ass pôle...)	39,83	subvention St Justin	3000,00	
	ménage	385,22	fond solidarité	0,00	
	Orange	429,66	redevances prof	2545,00	contrôle
	Redevances "négatives"		cotisations	0,00	
	loyer	2005,68		0,00	0,00
	total mois	2860,39	total mois	5545,00	
Solde au 30/11/2019					11833,91
02-déc.-19			Virement redev Cathy	394,00	12227,91
02-déc.-19			Virement redev Rémi	215,00	12442,91
02-déc.-19	orange loc mat	150,28			12292,63
03-déc.-19			Virement redev Sophie	224,00	12516,63
03-déc.-19			Virement redev Héléne	204,00	12720,63
04-déc.-19	Ch 7606118 panneau pub	200,00			12520,63
04-déc.-19	ch 0836242 carrefour entretien	38,13			12482,50
05-déc.-19	loyer Déc	2005,68			10476,82
05-déc.-19			Virement redev Jack	131,00	10607,82
06-déc.-19			Virement redev Nadine	210,00	10817,82
06-déc.-19	orange fixe abonnement 43 09	51,84			10765,98
06-déc.-19			Virement redev Thierry	671,00	11436,98
09-déc.-19			Régul redev Cathy	12,00	11448,98
09-déc.-19	orange internet	53,00			11395,98
09-déc.-19			Régul redev Jack	10,00	11405,98
10-déc.-19			Régul redev Thierry	11,00	11416,98
10-déc.-19			Régul redev Rémi	12,00	11428,98
10-déc.-19			Virem redev Stéphan	220,00	11648,98
11-déc.-19	Orange	226,38			11422,60
13-déc.-19			Virement redev Sandrine	200,00	11622,60
16-déc.-19	ménage oct	414			11208,66
16-déc.-19			Charges Cathy	215,00	11423,66
17-déc.-19			Régul redev Nadine	13,00	11436,66
17-déc.-19			Charges Nadine	122,00	11558,66
17-déc.-19			Charges Thierry	377,00	11935,66
20-déc.-19			Charges Rémi	122,00	12057,66
21-déc.-19			Sandrine	226,60	12284,26
21-déc.-19			Sandrine	10,35	12294,61
21-déc.-19			Sandrine	210,35	12504,96
24-déc.-19	charges psb trésor public	1561			10943,73
30-déc.-20			Charges Audrey	75,00	11018,73
	frais divers (ass pôle...)	238,13	subvention St Justin	0,00	

Tbl recettes dépenses

ménage	413,94	fond solidarité	0,00	
Orange	481,50	redevances prof	3885,30	contrôle
charges psb (edf, eau, ordures)	1561,23	cotisations	0,00	
loyer	2005,68		0,00	0,00
total mois	4700,48	total mois	3885,30	
Solde au 31/12/2019				11018,73

02-janv.-20		Virement redev Cathy	406,00	11424,73
02-janv.-20		Sophie régul redev+reliquat	45,00	11469,73
02-janv.-20		charges Sophie	124,00	11593,73
02-janv.-20	orange loc mat	150,28		11443,45
02-janv.-20		Viremt redev Audrey déc	144,00	11587,45
03-janv.-20		Virement redev Sophie	249,00	11836,45
02-janv.-20		Virement redev Hélène	217,00	12053,45
06-janv.-20	loyer Janvier	2005,68		10047,77
06-janv.-20		Virement redev Rémi	227,00	10274,77
06-janv.-20		Virement redev Jack	141,00	10415,77
07-janv.-20		Virement redev Thierry	682,00	11097,77
08-janv.-20	Orange	228,12		10869,65
08-janv.-20	Solde Eliane conseil	3978,00		6891,65
09-janv.-20	orange internet	53,00		6838,65
10-janv.-20		Virem redev Stéphan	220,00	7058,65
16-janv.-20	ménage nov ?	367,16		6691,49
16-janv.-20		Virement redev Sandrine	233,00	6924,49
16-janv.-20	Ch 7606119 ménage	14,08		6910,41
23-janv.-20		Hélène reliquat charges	91,00	7001,41
23-janv.-20		Coti	100,00	7101,41
23-janv.-20		coti	130,00	7231,41
23-janv.-20		Timbres	41,76	7273,17
23-janv.-20	Ch 7606120 timbres	42		7231,41
28-janv.-20		coti	100,00	7331,41
30-janv.-20		coti jack	30,00	7361,41

frais divers (ass pôle...)	4033,84	subvention St Justin	0,00	
ménage	367,16	fond solidarité	0,00	
Orange	431,40	redevances prof	2779,00	contrôle
charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations	360,00	
loyer	2005,68	divers	41,76	0,00
total mois	6838,08	total mois	3180,76	
Solde au 31/01/2020				7361,41

03-févr.-20		Virement redev Cathy	406,00	7767,41
03-févr.-20		Virement redev Rémi	227,00	7994,41
03-févr.-20	orange loc mat	150,28		7844,13
03-févr.-20		Virement redev Hélène	217,00	8061,13
04-févr.-20		coti sophie	30,00	8091,13
04-févr.-20		Virement redev Sophie	249,00	8340,13
05-févr.-20	loyer fév	2005,68		6334,45
05-févr.-20	orange fixe abonnement 43 09	51,84		6282,61
05-févr.-20		Virement redev Jack	141,00	6423,61
06-févr.-20		Virement redev Thierry	682,00	7105,61
07-févr.-20		rem ch 0826646 coti	210,00	7315,61
07-févr.-20		rem 1319247 reg red Ste	140,60	7456,21
10-févr.-20		Virem redev Nadine janv	223,00	7679,21
10-févr.-20		Virem redev Stéphan	220,00	7899,21
10-févr.-20	orange internet	53,00		7846,21
10-févr.-20	Ch 0836243 distrit club	55,48		7790,73
10-févr.-20	Orange	226,38		7564,35
12-févr.-20		Viremt redev Audrey janv	144,00	7708,35

Tbl recettes dépenses

17-févr.-20	Ch 7606123 ordures ménagères	151,95			7556,40
18-févr.-20	ménage déc	454,57			7101,83
19-févr.-20			rem ch 1319250 Cathy	15,00	7116,83
21-févr.-20			Virement redev Sandrine	233,00	7349,83
25-févr.-20	Ch 7606124 droguerie	39			7310,88
	frais divers (ass pôle...)	94,43	subvention St Justin	0,00	
	ménage	454,57	fond solidarité	0,00	
	Orange	481,50	redevances prof	2882,60	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	151,95	cotisations	240,00	
	loyer	2005,68	divers	15,00	0,00
	total mois	3188,13	total mois	3137,60	
Solde au 29/02/2020					7310,88

02-mars-20			Virement redev Cathy	406,00	7716,88
02-mars-20	orange loc mat	150,28			7566,60
02-mars-20			Viremt redev Audrey fév	144,00	7710,60
03-mars-20			Virement redev Sophie	249,00	7959,60
05-mars-20	loyer mars	2005,68			5953,92
05-mars-20			Virem redev Nadine fév	223,00	6176,92
05-mars-20			Virem redev Nadine mars	223,00	6399,92
05-mars-20			Virement redev Rémi	227,00	6626,92
05-mars-20			Virement redev Jack	141,00	6767,92
06-mars-20			Virement redev Thierry	682,00	7449,92
06-mars-20			rem ch 1319248 Coti	10,00	7459,92
09-mars-20	orange internet	53,00			7406,92
10-mars-20			Virem redev Stéphan	220,00	7626,92
11-mars-20	Orange	232,92			7394,00
16-mars-20	ménage janv 2020	463,03			6930,97
19-mars-20	reliquat loyer janv	44,05			6886,92
20-mars-20	Ch 7606126 entretien ménage	15,93			6870,99
27-mars-20	Ch 7606121 timbres	41,76			6829,23
	frais divers (ass pôle...)	57,69	subvention St Justin	0,00	
	ménage	463,03	fond solidarité	0,00	
	Orange	436,20	redevances prof	2515,00	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations	10,00	
	loyer	2049,73		0,00	0,00
	total mois	3006,65	total mois	2525,00	
Solde au 31/03/2020					6829,23

01-avr.-20	orange loc mat	150,28			6678,95
01-avr.-20			Virement redev Rémi	227,00	6905,95
02-avr.-20			Virement redev Cathy	406,00	7311,95
04-avr.-20			coti	10,00	7321,95
06-avr.-20	loyer avril	2049,73			5272,22
06-avr.-20	orange fixe abonnement 43 09	51,84			5220,38
06-avr.-20			Virement redev Jack	141,00	5361,38
07-avr.-20			Virem redev Nadine	223,00	5584,38
07-avr.-20			Virement redev Thierry	682,00	6266,38
08-avr.-20			fd solidarité	100,00	6366,38
08-avr.-20	Orange	226,67			6139,71
09-avr.-20	orange internet	53,00			6086,71
09-avr.-20			fd solidarité	300,00	6386,71
14-avr.-20			fd solidarité	150,00	6536,71
14-avr.-20			Virem redev Stéphan	220,00	6756,71
14-avr.-20			rem ch 3280234 fd solidarité	100,00	6856,71
	frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	650,00	
	Orange	481,79	redevances prof	1899,00	contrôle

Tbl recettes dépenses

	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations	10,00	
	loyer	2049,73		0,00	0,00
	total mois	2531,52	total mois	2559,00	
Solde au 30/04/2020					6856,71
04-mai-20			Virement redev Cathy	406,00	7262,71
04-mai-20			Virement redev Rémi	227,00	7489,71
04-mai-20	orange loc mat	150,28			7339,43
04-mai-20			Vir redev Hélène mai	217,00	7556,43
05-mai-20	loyer mai	2049,73			5506,70
05-mai-20			Virement redev Jack	141,00	5647,70
06-mai-20			fd solidarité	200,00	5847,70
06-mai-20			Virem redev Nadine	223,00	6070,70
06-mai-20			vir audrey mars avril	288,00	6358,70
06-mai-20			Virement redev Thierry	682,00	7040,70
11-mai-20			Virem redev Stéphan	220,00	7260,70
11-mai-20	orange internet	53,00			7207,70
11-mai-20	Orange	226,38			6981,32
13-mai-20	aide professionnel de sante	434,00			6547,32
14-mai-20			Th remb tests ovid	210,00	6757,32
15-mai-20			Vir redev Hélène mars avril	434,00	7191,32
23-mai-20			Fd solidarité + tests covid	288,20	7479,52
27-mai-20			Coti 2 dentistes	60,00	7539,52
	fd solidarité	434,00	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	400,00	
	Orange	429,66	redevances prof	2838,00	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations	60,00	
	loyer	2049,73	divers remboursements	298,20	0,00
	total mois	2913,39	total mois	3596,20	
Solde au 31/05/2020					7539,52
02-juin-20			Virement redev Cathy	406,00	7945,52
02-juin-20	orange loc mat	150,28			7795,24
03-juin-20			Virement redev Sophie	249,00	8044,24
03-juin-20			Vir redev Hélène	217,00	8261,24
04-juin-20			Viremt redev Audrey mai	144,00	8405,24
05-juin-20	loyer juin	2049,73			6355,51
05-juin-20	orange fixe abonnement 43 09	51,84			6303,67
05-juin-20			Virement redev Jack	141,00	6444,67
05-juin-20	Ch 7606122 location fontaine	381,60			6063,07
08-juin-20			fd solidarité	150,00	6213,07
08-juin-20			Virem redev Nadine	223,00	6436,07
08-juin-20			Virement redev Rémi	227,00	6663,07
08-juin-20			Virement redev Thierry	682,00	7345,07
09-juin-20	orange internet	53,00			7292,07
09-juin-20	Ch 7606128 cathy droguerie	20,17			7271,90
10-juin-20			Virem redev Stéphan	220,00	7491,90
10-juin-20	orange	226,38			7265,52
11-juin-20			rem ch test(guill147.PT30	177,00	7442,52
25-juin-20			Viremt redev Audrey juin	144,00	7586,52
	frais divers (fontaine...)	401,77	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	150,00	
	Orange	481,50	redevances prof	2653,00	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations		
	loyer	2049,73	divers remboursements	177,00	0,00
	total mois	2933,00	total mois	2980,00	
Solde au 30/06/2020					7586,52

Tbl recettes dépenses

30-juin-20	Ch 7606129 droguerie	12,95			7573,57
01-juil.-20	orange loc mat	150,28			7423,29
02-juil.-20			Virement redev Cathy	406,00	7829,29
02-juil.-20			Virement redev Sophie 07	249,00	8078,29
02-juil.-20			Virement redev Sophie 04	249,00	8327,29
03-juil.-20			Vir redev Hélène	217,00	8544,29
06-juil.-20	loyer juillet	2049,73			6494,56
06-juil.-20			trésorerie roquefort	44,05	6538,61
06-juil.-20			trésorerie roquefort	330,88	6869,49
06-juil.-20			Virement redev Jack	141,00	7010,49
07-juil.-20			Virement redev Thierry	682,00	7692,49
07-juil.-20			Virement redev Rémi	227,00	7919,49
08-juil.-20	Ch 7606127 tests covid	589,92			7329,57
09-juil.-20	orange	230,88			7098,69
10-juil.-20			Virem redev Stéphan	220,00	7318,69
10-juil.-20	orange internet	53,00			7265,69
16-juil.-20			Virem redev Nadine	223,00	7488,69
23-juil.-20			ARS	33196,00	40684,69
29-juil.-20	Ch 7606130 droguerie	33,47			40651,22
30-juil.-20			Viremt redev Audrey	144,00	40795,22
	frais divers (ass pôle, covid...)	636,34	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
	Orange	434,16	redevances prof	2758,00	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations		
	loyer	2049,73	divers remboursements	33570,93	0,00
	total mois	3120,23	total mois	36328,93	
Solde au 31/07/2020					40795,22
03-août-20			Virement redev Cathy	406,00	41201,22
03-août-20	orange loc mat	150,28			41050,94
03-août-20	Ch 131 timbres	27,84			41023,10
03-août-20			Virredev Cathy complément	57,00	41080,10
03-août-20			Vir redev Hélène	248,00	41328,10
04-août-20			Virement redev Sophie 05	249,00	41577,10
04-août-20			Virement redev Sophie 08	289,00	41866,10
05-août-20	loyer juillet	2050			39816,37
05-août-20			Virem redev Nadine	248,00	40064,37
05-août-20	orange fixe abonnement 43 09	52			40012,53
05-août-20			Virement redev Jack	141,00	40153,53
05-août-20			Remise ch 403 (coti + fd)	300,00	40453,53
06-août-20			Virement redev Thierry	744,00	41197,53
07-août-20	orange	232,68			40964,85
10-août-20			Virem redev Stéphan	252,50	41217,35
10-août-20	orange internet	53,00			41164,35
13-août-20			Virement redev Rémi	249,00	41413,35
15-août-20			Viremt redev Audrey	168,69	41582,04
	frais divers (ass pôle...)	27,84	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	179,00	
	Orange	487,80	redevances prof	3143,19	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations	30,00	
	loyer	2049,73	divers remboursements		0,00
	total mois	2565,37	total mois	3352,19	
Solde au 31/08/2020					41582,04
01-sept.-20	orange loc mat	150,28			41431,76
01-sept.-20	Allianz	1079,47			40352,29
02-sept.-20			Virement redev Cathy	463,00	40815,29
02-sept.-20			Virement redev Rémi	249,00	41064,29

Tbl recettes dépenses

02-sept.-20			Virement redev Sophie	289,00	41353,29
03-sept.-20			Vir redev Hélène	248,00	41601,29
04-sept.-20			Virem redev Nadine	248,00	41849,29
07-sept.-20	Loyer sept	2050			39799,56
07-sept.-20			Virement redev Jack	141,00	39940,56
08-sept.-20			Virement redev Thierry	744,00	40684,56
09-sept.-20	orange internet	53,00			40631,56
09-sept.-20	orange	226,38			40405,18
10-sept.-20			Virem redev Stéphan	252,50	40657,68
14-sept.-20			Vir redev Jack régul sept	25,00	40682,68
14-sept.-20			Vir charges Jack régul 2019	75,00	40757,68
15-sept.-20			remise ch pierre covid	60,00	40817,68
16-sept.-20	ménage juillet	435,61			40382,07
28-sept.-20			Viremt redev Audrey	169,00	40551,07
	frais divers (ass pôle...)	1079,47	subvention St Justin	0,00	
	ménage	435,61	fond solidarité	0,00	
	Orange	429,66	redevances prof	2903,50	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations		
	loyer	2049,73	divers remboursements	60,00	0,00
	total mois	3994,47	total mois	2963,50	
Solde au 30/09/2020					40551,07
01-oct.-20	orange loc mat	150,28			40400,79
02-oct.-20			Virement redev Cathy	463,00	40863,79
02-oct.-20			Virement redev Sophie	289,00	41152,79
05-oct.-20	loyer oct	2050			39103,06
05-oct.-20			Vir redev Hélène	248,00	39351,06
05-oct.-20			Virement redev Rémi	249,00	39600,06
05-oct.-20	orange fixe abonnement 43 09	54,24			39545,82
05-oct.-20			Virement redev Jack	141,00	39686,82
06-oct.-20			Virement redev Thierry	744,00	40430,82
08-oct.-20	orange	226			40204,44
09-oct.-20	orange internet	53,00			40151,44
12-oct.-20			Virem redev Stéphan	252,50	40403,94
12-oct.-20	ménage aout	402,16			40001,78
13-oct.-20			Virem redev Nadine	248,00	40249,78
16-oct.-20	Ch 4420412 trésor public pas clair	418,98			39830,80
21-oct.-20	Ch 4420411 dédale informatique	16579,82			23250,98
28-oct.-20			Viremt redev Audrey	169,00	23419,98
31-oct.-20	Ch 7606133 droguerie	18,39			23401,59
	frais divers (ass pôle...)	17017,19	subvention St Justin	0,00	
	ménage	402,16	fond solidarité	0,00	
	Orange	483,90	redevances prof	2803,50	contrôle
	charges psb (edf, eau, ordures)		cotisations		
	loyer	2049,73	divers remboursements		0,00
	total mois	19952,98	total mois	2803,50	
Solde au 31/10/2020					23401,59
AG 19/12/2020					
Solde au 31/10/2018					4 624,83
Solde au 31/10/2019					9 149,30
Solde au 31/10/2020					23 401,59
BILAN	frais divers(achats drog,Assur	23 626,53	subvention St Justin	3 000,00	
COMPTABLE	ménage	2 921,69	fond solidarité	1 379,00	
	Σ prélèvem autom Orange	5 488,73	redevances prof	33 605,09	
	loyers	24 420,56	cotisations	710,00	
	charges psb (edf, eau, ordures)	1 713,18			
	fond solidarité	434,00	divers	34 162,89	

Tbl recettes dépenses

Total par catégorie	58 604,69	Total par catégorie	72 856,98	14 252,29
total par mois	58 604,69	total par mois	72 856,98	14 252,29
		contrôle		14 252,29
Case F = E -C (72856,98 – 58 604,69)// case F = contrôle = 23401,59 – 9149,30				
Frais divers : comprend outre "droguerie", 200,00 (panneaux publicitaires), 3978 Eliane conseil				
381,60 (fontaine), 589,92 (Tests covid), 1079,47 'Assurance des murs), 418,98 (Trésor public?)				
16 579,82 (informatique) Environ 22 600 hors droguerie				
Case divers des recettes : dont 33 196 (ARS), remboursement tests covid, Trésor public				
Ménage : 7 mois / 12 (fév à juin non prélevés), gain estimé 2085 (moyenne de tous les autres mois)				
Coti adhérents : 15 à jours sur 18 non professionnels et 19 sur 20 professionnels en crs régularisation				
tests covid : remboursements et dépenses s'équilibrent à peu près				
Redevance : "trou" de 50€ (1 adhérent en retard) et 802 € une adhérente partie sans régler sa note				
Fond de solidarité a servi à aider un professionnel en difficulté				
on a donc apparemment un solde positif de 14 252, 29				
en fait il faut corriger				
Solde "réel" de 2019 est de 9149,30 – 3978 (dépende de la subvention exercice précédent)				5 171,30
Solde réel 2020 : néc enlever dépenses de cet exercice mais réglées en novembre				
(16 579,82 + 1600 + 151,92) → solde novembre 2020				4 983,20
Résultat à nuancer				
si absence de versement solidarité et absence de dégrèvement ménage (2085)				
(solde positif de 945: excédent du fond de solidarité)				
il resterait sur le compte : 4983,20 – 2085 – 945				1 953,20
donc un solde négatif de 3218 € (5171 – 1953) en partie du à				
Dépenses Informatique : 16 579,82 + 16 579,82 +1600 +151,92 (gel) = 34 911,56				
À comparer subvention ARS : 33 196 d'où solde négatif de				1 715,00
Dépenses "exceptionnelles)Panneau (200) + adhérent (50) +adhérent peu scrupuleux (802)				1 050,00
				total
				2 765,00
à rapprocher des 3218 €				
clef peut être trop faible				
Manque 453 soit déficit de 37 € / mois				