

Tbl recettes dépenses

23 401,59

02-nov.-20		Virement redev Cathy	463,00	23864,59
02-nov.-20 orange loc mat	150,28			23714,31
03-nov.-20		Virement redev Sophie	289,00	24003,31
03-nov.-20		Vir redev Hélène	248,00	24251,31
05-nov.-20 Loyer nov	2049,73			22201,58
05-nov.-20		Virement redev Jack	141,00	22342,58
06-nov.-20 ménage sept	402,16			21940,42
06-nov.-20		Virement redev Thierry	744,00	22684,42
09-nov.-20		Virement redev Rémi	249,00	22933,42
09-nov.-20 orange internet	53,00			22880,42
09-nov.-20 orange	226,38			22654,04
10-nov.-20		Virem redev Stéphan	252,50	22906,54
10-nov.-20 Ch 7606132 biolandes	151,92			22754,62
13-nov.-20 Ch 7606134 "droguerie"	8,60			22746,02
18-nov.-20		Virem redev Nadine	248,00	22994,02
20-nov.-20 Ch 7606136 dédale informatique	16 579,82			6414,20
27-nov.-20		Viremt redev Audrey	169,00	6583,20
30-nov.-20 Ch 4420410 prokov	1600,00			4983,20
	frais divers (ass pôle...)	18340,34	subvention St Justin	0,00
	ménage	402,16	fond solidarité	
	Orange	429,66	redevances prof	2803,50
	charges psb (edf, eau, ordures)	0,00	cotisations	
	loyer	2049,73	divers remboursements	0,00
	total mois	21221,89	total mois	2803,50
Solde au 30/11/2020				4983,20

01-déc.-20 orange loc mat	150,28			4832,92
02-déc.-20		Vir redev Cathy	463,00	5295,92
02-déc.-20		Vir redev Sophie	289,00	5584,92
02-déc.-20		rem ch 1319252 : coti 2019	20,00	5604,92
02-déc.-20		rem ch 1239404 :	20,00	5624,92
03-déc.-20		Vir redev Nadine	248,00	5872,92
03-déc.-20		régul redev Jack 08,10,11	75,00	5947,92
03-déc.-20		Vir redev Hélène	248,00	6195,92
07-déc.-20 Loyer déc	2049,73			4146,19
07-déc.-20		Virement redev Jack	166,00	4312,19
07-déc.-20 orange fixe abonnement 43 09	54,24			4257,95
08-déc.-20		Virement redev Thierry	744,00	5001,95
09-déc.-20 orange	226,38			4775,57
09-déc.-20 vol trésor public	44,05			4731,52
10-déc.-20		Virem redev Stéphan	252,50	4984,02
10-déc.-20 orange internet	53,00			4931,02
10-déc.-20		rem ch 1239405 coti	40,00	4971,02
18-déc.-20		Virement redev Rémi	249,00	5220,02
22-déc.-20		Rem3069435Coti Pauline	30,00	5250,02
23-déc.-20 Ch7606138 cathy remb achats	81,48			5168,54
30-déc.-20		Viremt redev Audrey	169,00	5337,54
	frais divers (ass pôle...)	125,53	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	
	Orange	483,90	redevances prof	2903,50
	charges psb (edf, eau, ordures)		cotisations	110,00
	loyer	2049,73	divers remboursements	0,00
	total mois	2659,16	total mois	3013,50

Tbl recettes dépenses

Solde au 31/12/2020**5337,54**

04-janv.-21		Vir redev Cathy	457,00	5794,54
04-janv.-21		Virement redev Rémi	249,00	6043,54
04-janv.-21	orange loc mat		150,28	5893,26
04-janv.-21		Vir redev Hélène	248,00	6141,26
05-janv.-21	Loyer Janv		2049,73	4091,53
05-janv.-21		Vir redev Sophie	286,00	4377,53
05-janv.-21		Virement redev Jack	166,00	4543,53
06-janv.-21		Virement redev Thierry	734,00	5277,53
07-janv.-21	orange		233,88	5043,65
08-janv.-21		Vir redev Nadine	245,00	5288,65
11-janv.-21		Virem redev Stéphan	252,50	5541,15
11-janv.-21	orange internet		53,00	5488,15
18-janv.-21		subvention mairie	3000,00	8488,15
20-janv.-21		coti rémi	30,00	8518,15
22-janv.-21		coti	80,00	8598,15
22-janv.-21		coti	70,00	8668,15
25-janv.-21	Ch 7606139 timbres		30,72	8637,43
29-janv.-21		coti	30,00	8667,43
29-janv.-21		coti	110,00	8777,43
29-janv.-21		coti	60,00	8837,43
	frais divers (ass pôle...)		30,72	subvention St Justin
	ménage		0,00	fond solidarité
	Orange		437,16	redevances prof
	charges psb (edf, eau, ordures)			cotisations
	loyer		2049,73	divers remboursements
	total mois		2517,61	total mois
				contrôle
				0,00

Solde au 31/01/21**8837,43**

01-févr.-21	orange loc mat		150,28	8687,15
02-févr.-21		Vir redev Cathy	457,00	9144,15
02-févr.-21		Viremt redev Audrey janv	169,00	9313,15
02-févr.-21		Vir redev Sophie	186,00	9499,15
03-févr.-21		Vir redev Hélène	245,00	9744,15
03-févr.-21	fond de solidarité		169,00	9575,15
03-févr.-21	Ch 7606140 sitcom ordures		116,88	9458,27
05-févr.-21	Loyer Fev		2049,73	7408,54
05-févr.-21	orange fixe abonnement 43 09		54,24	7354,30
05-févr.-21		Virement redev Jack	166,00	7520,30
05-févr.-21		Virement redev Rémi	243,00	7763,30
08-févr.-21	Ch 7606141 courses		12,65	7750,65
08-févr.-21		Virement redev Thierry	734,00	8484,65
09-févr.-21		Vir redev Nadine	245,00	8729,65
09-févr.-21	orange internet		53,00	8676,65
10-févr.-21		Virem redev Stéphan	252,50	8929,15
10-févr.-21	orange		233,88	8695,27
12-févr.-21		Viremt redev Audrey fév	169,00	8864,27
13-févr.-21		coti	100,00	8964,27
13-févr.-21		Vir redev Pauline janv fév	486,00	9450,27
13-févr.-21		coti	70,00	9520,27
26-févr.-21	Ch 7606142 waterlogic		392,83	9127,44
26-févr.-21		coti	160,00	9287,44
	frais divers (ass pôle...)		522,36	subvention St Justin
				0,00

Tbl recettes dépenses

ménage	0,00	fond solidarité	70,00	
Orange	491,40	redevances prof	3352,50	contrôle
fd solidarité	169,00	cotisations	260,00	
loyer	2049,73	divers remboursements		0,00
total mois	3232,49	total mois	3682,50	

Solde au 28/02/21

9287,44

01-mars-21 orange loc mat	150,28			9137,16
02-mars-21		Vir redev Cathy	457,00	9594,16
02-mars-21		Vir redev Sophie	189,00	9783,16
02-mars-21		Virement redev Rémi	246,00	10029,16
02-mars-21		Vir redev Pauline	243,00	10272,16
03-mars-21		coti	40,00	10312,16
03-mars-21		Vir redev Hélène	245,00	10557,16
05-mars-21 loyer mars	2049,73			8507,43
05-mars-21		Virement redev Jack	166,00	8673,43
08-mars-21		Virement redev Thierry	734,00	9407,43
09-mars-21		Vir redev Nadine	245,00	9652,43
10-mars-21		Virem redev Stéphane	252,50	9904,93
10-mars-21 orange	229,50			9675,43
10-mars-21 Ch 1327599 ch Th remb	1518,68			8156,75
01-mars-21 Ch 7606143 droguerie	19,60			8137,15
11-mars-21 fond de solidarité	169,00			7968,15
12-mars-21 orange internet	53,00			7915,15
13-mars-21 biolandes	151,92			7763,23
17-mars-21		Trésor Roquef trop perçu loye	7,53	7770,76
18-mars-21		coti Jack 1° partie	20,00	7790,76
19-mars-21		coti Jack 2° partie	10,00	7800,76
24-mars-21		Viremt redev Audrey mars	169,00	7969,76
26-mars-21		rem ch 3069447	40,00	8009,76
26-mars-21		rem ch 3069446	135,00	8144,76

frais divers (ass pôle...)	1690,20	subvention St Justin	0,00	
ménage		fond solidarité		
Orange	432,78	redevances prof	2946,50	contrôle
fd solidarité	169,00	cotisations	110,00	
loyer	2049,73	divers remboursements	142,53	0,00
total mois	4341,71	total mois	3199,03	

Solde au 31/03/21

8144,76

01-avr.-21 orange loc mat	150,28			7994,48
02-avr.-21		Vir redev Cathy	457,00	8451,48
05-avr.-21		Vir redev Pauline	243,00	8694,48
06-avr.-21 loyer avril	2047,22			6647,26
06-avr.-21		sophie test	15,00	6662,26
06-avr.-21		sophie coti	30,00	6692,26
06-avr.-21		Vir Sophie reliquat fév mars	197,00	6889,26
06-avr.-21		Virement redev Rémi	246,00	7135,26
06-avr.-21		Vir redev Sophie	286,00	7421,26
06-avr.-21		Virement redev Jack	166,00	7587,26
06-avr.-21		Vir redev Hélène	245,00	7832,26
06-avr.-21 orange fixe abonnement 43 09	54,24			7778,02
06-avr.-21		pauline test	30,00	7808,02
07-avr.-21		nadine test	45,00	7853,02
07-avr.-21		Vir redev Nadine	245,00	8098,02

Tbl recettes dépenses

07-avr.-21 orange	226,38			7871,64
07-avr.-21		Virement redev Thierry	734,00	8605,64
09-avr.-21 orange internet	53,00			8552,64
11-avr.-21 fond de solidarité	169,00			8383,64
12-avr.-21		Virem redev Stéphan	252,50	8636,14
16-avr.-21		3069448tests covid stéph	45,00	8681,14
27-avr.-21		Ch 3069449 tests alex jma	45,00	8726,14
30-avr.-21 frais de compte	4,90			8721,24
frais divers (ass pôle...)	4,90	subvention St Justin		
ménage		fond solidarité		
Orange	483,90	redevances prof	3071,50	contrôle
fd solidarité	169,00	cotisations	30,00	
loyer	2047,22	tests covid	180,00	0,00
total mois	2705,02	total mois	3281,50	
Solde au 30/04/21				8721,24

03-mai-21		Vir redev Cathy	457,00	9178,24
03-mai-21 orange loc mat	150,28			9027,96
03-mai-21		Vir redev Hélène	245,00	9272,96
04-mai-21		Vir redev Sophie	286,00	9558,96
05-mai-21 loyer mai	2047,22			7511,74
05-mai-21		Virement redev Jack	166,00	7677,74
06-mai-21		Virement redev Thierry	734,00	8411,74
07-mai-21		Vir redev Nadine	245,00	8656,74
08-mai-21		Vir redev Pauline	243,00	8899,74
10-mai-21		Virem redev Stéphan	252,50	9152,24
10-mai-21 orange internet	53,00			9099,24
10-mai-21		Virement redev Rémi	246,00	9345,24
11-mai-21 orange	241,74			9103,50
14-mai-21		rem ch 1829466 : 15 tests covid M	15,00	9118,50
19-mai-21		Viremt redev Audrey avril	169,00	9287,50
31-mai-21 frais de compte	4,90			9282,60
frais divers (ass pôle...)	4,90	subvention St Justin		
ménage		fond solidarité		
Orange	445,02	redevances prof	3043,50	contrôle
fd solidarité	0,00	cotisations	0,00	
loyer	2047,22	tests covid	15,00	0,00
total mois	2497,14	total mois	3058,50	
Solde au 31/05/21				9282,60

01-juin-21 orange loc mat	150,28			9132,32
02-juin-21		Vir redev Cathy	457,00	9589,32
02-juin-21		Vir redev Sophie	286,00	9875,32
03-juin-21		Vir redev Hélène	245,00	10120,32
04-juin-21		Vir redev Pauline	243,00	10363,32
05-juin-21 Ch 1327601 droguerie	17,70			10345,62
07-juin-21 loyer juin	2047,22			8298,40
07-juin-21		Virement redev Jack	166,00	8464,40
07-juin-21 orange fixe abonnement 43 09	54,24			8410,16
08-juin-21		Virement redev Rémi	246,00	8656,16
08-juin-21		Virement redev Thierry	734,00	9390,16
09-juin-21		Vir redev Nadine	245,00	9635,16
09-juin-21 orange internet	53,00			9582,16
09-juin-21 orange	226,38			9355,78

Tbl recettes dépenses

10-juin-21		Virem redev Stéphan	252,50	9608,28
28-mai-21	Ch 1327600 droguerie	33,19		9575,09
29-juin-21		rem ch 1829467 : coti	40,00	9615,09
30-juin-21	frais de compte	4,90		9610,19
	frais divers (ass pôle...)	55,79	subvention St Justin	
	ménage		fond solidarité	
	Orange	483,90	redevances prof	2874,50
	fd solidarité	0,00	cotisations	40,00
	loyer	2047,22	tests covid	0,00
	total mois	2586,91	total mois	2914,50
Solde au 30/06/21				9610,19

01-juil.-21	orange loc mat	150,28		9459,91
02-juil.-21			Vir redev Cathy	457,00
02-juil.-21			Vir redev Sophie	286,00
05-juil.-21	loyer juillet	2047,22		8155,69
05-juil.-21			Vir redev Hélène	245,00
05-juil.-21			Virement redev Jack	166,00
06-juil.-21			Vir redev Nadine	245,00
06-juil.-21			Virement redev Thierry	734,00
08-juil.-21	orange	226,38		9319,31
09-juil.-21	orange internet	53,00		9266,31
10-juil.-21			Vir redev Pauline	243,00
12-juil.-21			Virem redev Stéphan	252,50
21-juil.-21			Virement redev Rémi	246,00
30-juil.-21			virement trésorerie roq	1000,00
	frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	1000,00
	ménage		fond solidarité	
	Orange	429,66	redevances prof	2874,50
	fd solidarité	0,00	cotisations	0,00
	loyer	2047,22	tests covid	0,00
	total mois	2476,88	total mois	3874,50
Solde au 31/07/21				11007,81

31-juil.-21	frais de compte	4,90		11002,91
02-août-21			Vir redev Cathy	457,00
02-août-21	orange loc mat	150,28		11309,63
03-août-21			Vir redev Sophie	286,00
03-août-21			Vir redev Hélène	245,00
05-août-21	loyer aout	2047,22		9793,41
05-août-21	orange fixe abonnement 43 09	57,24		9736,17
05-août-21			Virement redev Jack	166,00
06-août-21			Virement redev Thierry	734,00
09-août-21	orange internet	53,00		10583,17
10-août-21			Virem redev Stéphan	252,50
11-août-21	Orange	226,38		10609,29
16-août-21			Virement redev Rémi	246,00
18-août-21			Vir redev Nadine	245,00
20-août-21	ménage mai	350,74		10749,55
20-août-21	ménage avril	387,66		10361,89
20-août-21	ménage juin	406,12		9955,77
	frais divers (ass pôle...)	4,90	subvention St Justin	
	ménage	1144,52	fond solidarité	

Tbl recettes dépenses

Orange	486,90	redevances prof	2631,50	contrôle
fd solidarité	0,00	cotisations	0,00	
loyer	2047,22	tests covid	0,00	0,00
total mois	3683,54	total mois	2631,50	

Solde au 31/08/21

9955,77

01-sept.-21 orange loc mat	150,28			9805,49
02-sept.-21		Vir redev Cathy	457,00	10262,49
02-sept.-21		Vir redev Sophie	286,00	10548,49
02-sept.-21		Vir redev Pauline 08	243,00	10791,49
03-sept.-21		Vir redev Hélène	245,00	11036,49
06-sept.-21 Loyer sept (V)	2047,22			8989,27
06-sept.-21 Allianz	1139,88			7849,39
06-sept.-21		Virement redev Jack	166,00	8015,39
07-sept.-21 Fonia (Tél)	313,64			7701,75
07-sept.-21		Virement redev Thierry	641,00	8342,75
08-sept.-21		sisassistante méd	183,00	8525,75
08-sept.-21 orange	258,79			8266,96
08-sept.-21		Vir redev Pauline 09	217,00	8483,96
09-sept.-21 orange internet	53,00			8430,96
10-sept.-21		Virem redev Stéphan	252,50	8683,46
10-sept.-21 Ch 1327603 aspirateur	299,99			8383,47
13-sept.-21 Fonia (Tél)	1101,60			7281,87
14-sept.-21 1327604 Ménage déc à mars	1534,83			5747,04
16-sept.-21		Vir redev Nadine	213,00	5960,04
16-sept.-21		Virement redev Rémi	220,00	6180,04
17-sept.-21 Ch 1327605 produits ménage	32,79			6147,25
20-sept.-21 ménage juillet	272,29			5874,96
27-sept.-21 Fonia	495,60			5379,36
frais divers (ass pôle...)	1472,66	subvention St Justin	0,00	
ménage	1807,12	fond solidarité		
Orange	462,07	redevances prof	3123,50	contrôle
fd solidarité	0,00			
Fonia	1910,84	cotisations	0,00	
loyer	2047,22	tests covid	0,00	0,00
total mois	7699,91	total mois	3123,50	

Solde au 30/09/21

5379,36

01-oct.-21 orange loc mat	150,28			5229,08
04-oct.-21		Vir redev Cathy	457,00	5686,08
04-oct.-21		Vir redev Sophie	289,00	5975,08
04-oct.-21		Vir redev Hélène	139,00	6114,08
05-oct.-21 loyer oct	2047,22			4066,86
05-oct.-21		Vir redev Nadine	213,00	4279,86
05-oct.-21 orange fixe abonnement 43 09	57,24			4222,62
05-oct.-21		Virement redev Jack	166,00	4388,62
06-oct.-21		Virement redev Thierry	614,00	5002,62
06-oct.-21		Vir redev Pauline 09	217,00	5219,62
07-oct.-21 Fonia (Tél)	847,60			4372,02
08-oct.-21		sisassistante méd	183,00	4555,02
08-oct.-21 orange	273,53			4281,49
11-oct.-21		Virem redev Stéphan	252,50	4533,99
12-oct.-21 orange internet	53,00			4480,99
13-oct.-21		Virement redev Rémi	220,00	4700,99

Tbl recettes dépenses

15-oct.-21		orange ?!	54,38	4755,37
19-oct.-21	ménage aout ?	406,12		4349,25
	frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	
	ménage	406,12	fond solidarité	
	Orange (téléphone)	534,05	redevances prof	2750,50
	fd solidarité	0,00		contrôle
	Fonia	847,60	cotisations	0,00
	loyer	2047,22	divers	54,38
	total mois	3834,99	total mois	2804,88
Solde au 31/10/21				4349,25

AG 20/11/2021 sur nov 20 à Oct 21

Solde au 31/10/2018	4 624,83
Solde au 31/10/2019	9 149,30
Solde au 31/10/2020	23 401,59
Solde au 31/10/2021	4 349,25

BILAN	frais divers(achats drog,Assur	22 252,30	subvention St Justin	4 000,00	
COMPTABLE	ménage	3 759,92	fond solidarité	70,00	
	Σ prélèvem autom Orange	5 600,40	redevances prof	35 013,00	
	loyers	24 579,19	cotisations	930,00	
	Fonia	2 758,44			
	fond solidarité	507,00	Remboursem tests covid	391,91	
	Total par catégorie	59 457,25	Total par catégorie	40 404,91	-19 052,34
	total par mois	59 457,25	total par mois	40 404,91	-19 052,34
			contrôle		-19 052,34

Case F = E - C (40404,91 - 59457,25)// case F = contrôle = 4349,25 - 23401,59

reste encore à payer orange (1 fs ou mensuel ? adapter alors clé)

Frais divers : Comprend entre autres divers produits ménagers +

informatique	18179,82
Fontaine	392,83
Internet + Tests	1518,68
Allianz	1139,88
Aspirateur	299,99
total	21 531,20

Ménage : apparemment non prélevé oct et novembre 2020

Coti adhérents : ras à part coti réelles : 900 (30 = retard année dernière)

Fond de solidarité a servi à aider un professionnel en difficulté

on a donc apparemment un solde négatif de 19 052,34 corrigé à 872,52 en enlevant informatique

Téléphone : 291 au lieu de 470, dc même en continuant de payer mat orange : 441 dc mieux

on va nuancer : Fonia environ 2175 installation dc ne se renouvellera pas 2175,00

Subvention + absence 2 mois de ménage (oct nov) 3000 habituels + 1000 ? 1800,00

on a un déficit de 500 environ (872 -375)

exactement comme année dernière

500,00 équivalent du fond

Tbl recettes dépenses