

Tbl recettes dépenses

3517,24

01-juin-22 orange loc mat	150,28			3366,96
02-juin-22		Vir redev Sophie	155,00	3521,96
02-juin-22		Vir redev Pauline	184,00	3705,96
07-juin-22		Vir redev Cathy	217,00	3922,96
07-juin-22 loyer juin	2085,36			1837,60
07-juin-22		Virement redev Jack	152,00	1989,60
08-juin-22		sisassistante méd	124,00	2113,60
08-juin-22		Virement redev Thierry	345,00	2458,60
10-juin-22		Coti 2022	40,00	2498,60
10-juin-22 ménage fév	358,53			2140,07
10-juin-22 ménage mars	434,01			1706,06
18-juin-22		rem ch 7895154 coti	20,00	1726,06
18-juin-22		rem ch 7895153 coti	90,00	1816,06
18-juin-22		rem ch 1829479 coti	110,00	1926,06
23-juin-22 Ch 1327617 alim AG	41,60			1884,46
28-juin-22 Ch 1327616 intendance réunion	41,89			1842,57
frais divers (ass pôle...)	83,49	subvention St Justin	0,00	
ménage	792,54	fond solidarité	0,00	
Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1177,00	contrôle
	0,00	cotisations	260,00	
fd solidarité	0,00	re du orange	0,00	
loyer	2085,36	redu sisa fonia	0,00	0,00
total mois	3111,67	total mois	1437,00	
Solde au 30/06/2022		disponible fd : 358 €		1842,57

01-juil.-22 orange loc mat	150,28			1692,29
01-juil.-22		Virement redev Rémi	286,00	1978,29
04-juil.-22		Vir redev Sophie	155,00	2133,29
05-juil.-22		Vir redev Cathy	291,00	2424,29
05-juil.-22 loyer juillet	2085,36			338,93
05-juil.-22		Virement redev Jack	152,00	490,93
05-juil.-22		Vir redev Pauline	184,00	674,93
06-juil.-22		Virement redev Thierry	364,00	1038,93
08-juil.-22		sisassistante méd	122,00	1160,93
frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00	
ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1554,00	contrôle
	0,00	cotisations	0,00	
fd solidarité	0,00	re du orange	0,00	
loyer	2085,36	redu sisa fonia	0,00	0,00
total mois	2235,64	total mois	1554,00	
Solde au 31/07/2022		disponible fd : 358 €		1160,93

01-août-22		Virement redev Rémi	186,00	1346,93
01-août-22 orange loc mat	150,28			1196,65
02-août-22		Vir redev Sophie	152,00	1348,65
04-août-22 Ch 4420413 produits ménage	37,48			1311,17
05-août-22		Vir redev Cathy	291,00	1602,17
05-août-22 loyer août	2085,36			-483,19
05-août-22		Virement redev Jack	152,00	-331,19
05-août-22		rem ch 7895155 coti	10,00	-321,19
08-août-22		sisassistante méd	122,00	-199,19
08-août-22		Virement redev Thierry	364,00	164,81

Tbl recettes dépenses

08-août-22		Vir redev Pauline	145,00	309,81
23-août-22		sisassistante méd	60,00	369,81
26-août-22		rem ch 7895156 coti	10,00	379,81
	frais divers (ass pôle...)	37,48	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1472,00
		0,00	cotisations	20,00
	fd solidarité	0,00	re du orange	0,00
	loyer	2085,36	redu sisa fonia	0,00
	total mois	2273,12	total mois	1492,00
Solde au 31/08/2022		disponible fd : 358 €		379,81

aide au loyer : 900 € / mois soit 10 800 ds année ce qui donne 1 loyer de 1185,36 € soit 14 224,32 / an
 réglé au 08/22 : 16 682,88 TP ns doit 2458,56 et prochain loyer en janv 2023

01-sept.-22	orange loc mat	150,28		229,53
02-sept.-22			Vir redev Sophie	152,00
05-sept.-22			Vir redev Cathy	341,00
05-sept.-22			Virement redev Jack	152,00
06-sept.-22			Virement redev Thierry	427,00
08-sept.-22			sisassistante méd	122,00
08-sept.-22			Vir redev Pauline	165,00
14-sept.-22			don bouillerand	100,00
15-sept.-22			Virement redev Rémi	143,00
20-sept.-22	ménage avril	377,40		1454,13
20-sept.-22	ménage mai	377,40		1076,73
20-sept.-22	ménage juin	396,27		680,46
22-sept.-22	Allianz	1251,55		-571,09
30-sept.-22	frais de compte	21,70		-592,79
	frais divers (ass pôle...)	1273,25	subvention St Justin	0,00
	ménage	1151,07	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1502,00
		0,00	cotisations	100,00
	fd solidarité	0,00	re du orange	0,00
	loyer	0,00	redu sisa fonia	0,00
	total mois	2574,60	total mois	1602,00
Solde au 30/09/2022		disponible fd : 358 €		-592,79

03-oct.-22	orange loc mat	150,28		-743,07
05-oct.-22			Vir redev Cathy	341,00
05-oct.-22			Virement redev Jack	152,00
06-oct.-22			Vir redev Sophie	152,00
06-oct.-22			Virement redev Thierry	427,00
07-oct.-22	agios	2,49		328,93
10-oct.-22			sisassistante méd	122,00
12-oct.-22			Vir redev Pauline	165,00
12-oct.-22			coti	10,00
14-oct.-22			Virement redev Rémi	193,00
28-oct.-22			rectificatifs sisa	60,00
31-oct.-22	frais de compte	7,40		876,44
	frais divers (ass pôle...)	9,89	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1612,00
		0,00	cotisations	10,00

Tbl recettes dépenses

fd solidarité	0,00	re du orange	0,00	
loyer	0,00	redu sisa fonia	0,00	0,00
total mois	160,17	total mois	1622,00	
Solde au 31/10/2022		disponible fd : 358 €		869,04

01-nov.-22		Vir redev Pauline	165,00	1034,04
02-nov.-22		Vir redev Sophie	152,00	1186,04
02-nov.-22 orange loc mat	150,28			1035,76
02-nov.-22 Ch1327618 remb Th 60 € sisa	60,00			975,76
07-nov.-22		Vir redev Cathy	341,00	1316,76
07-nov.-22		Virement redev Jack	152,00	1468,76
08-nov.-22		sisa assistante méd	142,00	1610,76
08-nov.-22		Virement redev Thierry	427,00	2037,76
08-nov.-22 Ch 1327619 droguerie	23,73			2014,03
25-nov.-22		Virement redev Rémi	336,00	2350,03
frais divers (ass pôle...)	83,73	subvention St Justin	0,00	
ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1715,00	contrôle
	0,00	cotisations	0,00	
fd solidarité	0,00	re du orange	0,00	
loyer	0,00	redu sisa fonia	0,00	0,00
total mois	234,01	total mois	1715,00	
Solde au 30/11/2022		disponible fd : 358 €		2350,03

01-déc.-22 orange loc mat	150,28			2199,75
02-déc.-22		Vir redev Sophie	152,00	2351,75
03-déc.-22		Vir redev Pauline	165,00	2516,75
05-déc.-22		Vir redev Cathy	341,00	2857,75
05-déc.-22		Virement redev Jack	152,00	3009,75
06-déc.-22		Virement redev Thierry	427,00	3436,75
07-déc.-22		sisa assistante méd	142,00	3578,75
08-déc.-22		redu trésor public	2458,56	6037,31
27-déc.-22 ménage juil	358,53			5678,78
27-déc.-22 ménage aout	377,40			5301,38
27-déc.-22 ménage sept	415,14			4886,24
27-déc.-22 ménage oct	415,14			4471,10
frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00	
ménage	1566,21	fond solidarité	0,00	
Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1379,00	contrôle
	0,00	cotisations	0,00	
fd solidarité	0,00	re du loyer	2458,56	
loyer	0,00	redu sisa fonia	0,00	0,00
total mois	1716,49	total mois	3837,56	
Solde au 31/12/2022		disponible fd : 358 €		4471,10

02-janv.-23 orange loc mat	150,28			4320,82
03-janv.-23		Vir redev Sophie	152,00	4472,82
04-janv.-23 agios	1,24			4471,58
05-janv.-23		Vir redev Cathy	341,00	4812,58
05-janv.-23 loyer janv	2085,36			2727,22
06-janv.-23		Virement redev Jack	152,00	2879,22
06-janv.-23		Virement redev Thierry	427,00	3306,22
09-janv.-23		sisa assistante méd	142,00	3448,22
10-janv.-23		Vir redev Pauline	165,00	3613,22

Tbl recettes dépenses

17-janv.-23	ordures ménagères	155,75		3457,47
19-janv.-23	waterlogic	434,88		3022,59
25-janv.-23			Vir redev Rémi 01 et 02	336,00
25-janv.-23			rem ch 0079667 coti	80,00
25-janv.-23			rem ch 0079668 coti	100,00
30-janv.-23			coti M Ange	30,00
	frais divers (ass pôle...)	591,87	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1715,00
		0,00	cotisations	210,00
	fd solidarité	0,00	re du orange	0,00
	loyer	2085,36	redu sisa fonia	0,00
	total mois	2827,51	total mois	1925,00
Solde au 31/01/2023		disponible fd : 358 €		3568,59

01-févr.-23	orange loc mat	150,28		3418,31
02-févr.-23			Vir redev Sophie	152,00
06-févr.-23			Vir redev Cathy	341,00
06-févr.-23	loyer fév	2085,36		1825,95
06-févr.-23			Virement redev Jack	152,00
07-févr.-23			Virement redev Thierry	427,00
07-févr.-23			coti pauline	30,00
07-févr.-23			Vir redev Pauline	165,00
08-févr.-23			Vir sisa assistante méd	142,00
10-févr.-23	ménage nov 22	358,53		2383,42
10-févr.-23	ménage déc22	377,40		2006,02
16-févr.-23			coti	140,00
16-févr.-23			coti	40,00
17-févr.-23	Ch 1327620 droguerie	17,90		2168,12
22-févr.-23	Ch 1327624 produits entretien	42,22		2125,90
	frais divers (ass pôle...)	60,12	subvention St Justin	0,00
	ménage	735,93	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1379,00
		0,00	cotisations	210,00
	fd solidarité	0,00	re du orange	0,00
	loyer	2085,36	redu sisa fonia	0,00
	total mois	3031,69	total mois	1589,00
Solde au 28/02/2023		disponible fd : 358 €		2125,90

01-mars-23	orange loc mat	150,28		1975,62
02-mars-23			Vir redev Sophie	152,00
02-mars-23			rem ch 0079673 : coti	70,00
06-mars-23	loyer mars	2085,36		112,26
06-mars-23			Virement redev Jack	152,00
06-mars-23			loyer mars rejeté	2085,36
07-mars-23			Virement redev Thierry	427,00
08-mars-23			Vir sisa assistante méd	142,00
08-mars-23			Coti Thierry	30,00
08-mars-23			Coti Cathy	30,00
09-mars-23	loyer mars	2085,36		893,26
10-mars-23			Vir redev Cathy	341,00
12-mars-23			Vir redev Pauline	165,00
13-mars-23	Ch 1327625 timbres	40,69		1358,57

Tbl recettes dépenses

30-mars-23		Vir redev Rémi régul	60,00	1418,57
30-mars-23		Virement redev Rémi 03	178,00	1596,57
	frais divers (ass pôle...)	40,69	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1617,00
		0,00	cotisations	130,00
	fd solidarité	0,00	re du orange	0,00
	loyer	2085,36	redu sisa fonia	0,00
	total mois	2276,33	total mois	1747,00
Solde au 31/03/2023		disponible fd : 358 €		1596,57

03-avr.-23	orange loc mat	150,28		1446,29
04-avr.-23			Vir redev Sophie	152,00
05-avr.-23			Vir redev Cathy	341,00
05-avr.-23	loyer avril	2085,36		-146,07
05-avr.-23			Virement redev Jack	152,00
06-avr.-23			Vir redev Pauline	165,00
06-avr.-23			Virement redev Thierry	427,00
06-avr.-23			Coti 4 adhérents	40,00
06-avr.-23			loyer avril rejeté	2085,36
11-avr.-23			Vir sisa assistante méd	142,00
11-avr.-23	loyer avril	2196,20		669,09
13-avr.-23			Vir redev Rémi régul	178,00
17-avr.-23			coti rémi	30,00
	frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	Orange (téléphone)	150,28	redevances prof	1557,00
		0,00	cotisations	70,00
	fd solidarité	0,00		0,00
	loyer	2196,20		0,00
	total mois	2346,48	total mois	1627,00
Solde au 30/04/2023		disponible fd : 358 €		877,09

Solde au 31/05/2022

bilan sur 11 mois

3 517,24

Solde au 30/04/2023

877,09

BILAN	Div(entret,Assur,fontaine,ord,ch)	2 180,52	subvention St Justin	0,00	
COMPTABLE	Ménage (11 mois)	4 245,75	trop perçu loyer	2 458,56	
	Σ prélèvem autom Orange	1 653,08	redevances prof	16 679,00	
	loyers	14 708,36	cotisations	1 010,00	
	Total des catégories	22 787,71	Total des catégories	20 147,56	-2 640,15
	total des mois	22 787,71	total des mois	20 147,56	-2 640,15
			contrôle		-2 640,15

Case F 3796 = E3796 -C3796 (20 147,56 – 22 787,71) = - 2640,15

Case F 3797 = E3797 -C3797 (20 147,56 – 22 787,71) = - 2640,15

Case F 3798 = contrôle = 877,09 – 3517,24 = - 2640,15

Frais divers : Comprend entre autres divers produits entretien, assur, fontaine, ch locatives, ordures

charges locatives	0,00	voir explications + loin
Fontaine	434,88	
ordures	155,75	
entretien		
assurance locaux	1251,55	
frais comptes, agios		tentative facturat 2 mois
total	1 842,18	

Orange : On continue à régler loc matériel qu'on a rendu depuis bien longtemps, dern mensualité (150,28) sept 23

Tbl recettes dépenses

Pour info : affaire en cours avec une société de recouvrement pour régler consommations téléphoniques d'une ligne que l'on a résilié depuis le 15/09/21

ménage 11 mois prélevés sur 11 mois d'exercice !
cotisation 1 peu 2022 et 1 peu 2023 rentre très mal en 2023, 33 réglées à ce jour, 53 adhérents 2022
subvention ménage semble supprimée, dps prise en charge une partie loyer, pas eu 2022
Loyer du 13 482,32 loyer réglé 12 249,80 différence 1232,52
Explications "mauvais exercice" =-2640-1233+3000 = -873 *orange ?*
charges locatives 6851 non réglé

a titre d'ex m en faisant tourner compteur H24 à la limite de disjoncter, on aurait dépensé 4 fois moins que réclamé mois de juin (ni chauf ni clim). demande explications mairie début fév, en attente réponse

Budget provisionnel (11 mois)	dépenses	recettes
1296,2 x 11	loyer	14 258 redevances
	charges locatives	charges loc
	allianz	1251 cotisations
	Fontaine	435 subvention
= 11 mois de l'exercice	ménage	3000
	ordures	
	entretien	
	total	20 679
		16679

subventions st justin	Oct 17	au titre 2017	3000
	Déc 18	au titre 2018	3000
pas trouvé date réelle début subvent	Nov 19	au titre 2019	3000
	Janv 21	au titre 2020	3000
	Janv 22	au titre 2021	3000

Tbl recettes dépenses

Tbl recettes dépenses

Tbl recettes dépenses