

Tbl recettes dépenses

877,09

02-mai-23 orange loc mat	150,28		726,81
03-mai-23		coti sophie 30,00	756,81
03-mai-23		Vir redev Sophie 152,00	908,81
03-mai-23		coti nadine 10,00	918,81
04-mai-23		Vir redev Pauline 165,00	1083,81
05-mai-23		Vir redev Cathy 341,00	1424,81
05-mai-23		Virement redev Jack 152,00	1576,81
09-mai-23		Vir sisa assistante méd 142,00	1718,81
09-mai-23		Virement redev Thierry 427,00	2145,81
10-mai-23 loyer mai	1296,20		849,61
10-mai-23		rem ch 0079674 :coti 23 60,00	909,61
15-mai-23		Virement redev Rémi 178,00	1087,61
16-mai-23		rem ch 3195049 :coti 23 70,00	1157,61
17-mai-23 Ch 1327627 "droguerie"	36,04		1121,57
22-mai-23		mairie subv ménag 2023 1000,00	2121,57
22-mai-23		mairie subv ménag 2022 2000,00	4121,57
23-mai-23		charges locatives sisa 177,00	4298,57
24-mai-23		charges locatives Th 534,00	4832,57
24-mai-23 Ch 1327623 "droguerie"	24,00		4808,57
26-mai-23		charges locatives rémi 246,00	5054,57
30-mai-23		rem ch 3195050 :coti 22 30,00	5084,57
31-mai-23		rem ch 3195051 :coti 23 30,00	5114,57
		frais divers (ass pôle...) 60,04	
		ménage 0,00	
		Orange (téléphone) 150,28	
		fd solidarité 0,00	
		loyer 1296,20	
00087518881		total mois 1506,52	
		subvention St Justin 3000,00	
		fond solidarité 0,00	
		redevances prof 1557,00	contrôle
		cotisations 230,00	
		charges locatives 957,00	
			Err :509
		total mois 5744,00	
Solde au 31/05/2023		disponible fd : 358 €	5114,57

01-juin-23 orange loc mat	150,28		4964,29
02-juin-23		charges locatives edf 222,00	5186,29
02-juin-23		Virement redev Rémi 178,00	5364,29
05-juin-23		Vir redev Cathy 341,00	5705,29
05-juin-23		Virement redev Jack 152,00	5857,29
06-juin-23		Virement redev Thierry 427,00	6284,29
08-juin-23		Vir sisa assistante méd 142,00	6426,29
08-juin-23 Ch 1327628 1° partie charges loc	2000,00		4426,29
09-juin-23		hello asso bouillerand 40,00	4466,29
12-juin-23 loyer juin	2196,20		2270,09
13-juin-23		charges locatives pauline 242,00	2512,09
13-juin-23		trop perçu orange 397,54	2909,63
17-juin-23		Vir redev Pauline 227,00	3136,63
23-juin-23		coti mareva 30,00	3166,63
			3166,63
			3166,63
			3166,63
			3166,63
			3166,63

Tbl recettes dépenses

27-août-23		Vir redev Pauline	225,00	3284,70
30-août-23		subvention CCLA	5400,00	8684,70
31-août-23		solidarité	200,00	8884,70
31-août-23	crédit agricole ?		11,30	8873,40
	frais divers (ass pôle...)		37,95	
	ménage		0,00	
	Orange (téléphone)		150,28	
	edf		0,00	
	fd solidarité		115,00	
	loyer		1413,52	
00087518881	total mois		1716,75	
		subvention St Justin	5400,00	
		fond solidarité	500,00	
		redevances prof	2123,00	contrôle
		cotisations		
			0,00	
			0,00	0,00
		total mois	8023,00	
Solde au 30/08/2023		disponible fd : 858 €	Reversé 115	8873,40

01-sept.-23	orange loc mat		150,28	8723,12
01-sept.-23		Virement redev Rémi 08	114,00	8837,12
01-sept.-23		Virement redev Rémi 08	115,00	8952,12
04-sept.-23		Vir redev Sophie	220,00	9172,12
05-sept.-23		Vir redev Cathy	407,00	9579,12
05-sept.-23		Virement redev Jack	152,00	9731,12
06-sept.-23	Fd solidarité		115,00	9616,12
06-sept.-23		Virement redev Thierry	500,00	10116,12
08-sept.-23		Vir sisa assistante méd	161,00	10277,12
11-sept.-23	re versement subvention loyer		5400,00	4877,12
12-sept.-23	allianz		1317,86	3559,26
19-sept.-23		Vir redev Pauline	163,00	3722,26
	frais divers (ass pôle...)		1317,86	
	ménage		0,00	
	Orange (téléphone)		150,28	
	edf		0,00	
	fd solidarité		115,00	
	loyer		5400,00	
00087518881	total mois		6983,14	
		subvention St Justin	0,00	
		fond solidarité	0,00	
		redevances prof	1832,00	contrôle
		cotisations		
			0,00	
			0,00	0,00
		total mois	1832,00	
Solde au 30/09/2023		disponible fd : 858 €	Reversé 330	3722,26

03-oct.-23		Vir redev Sophie	220,00	3942,26
04-oct.-23	Ch 1327630 mat méd		32,00	3910,26
05-oct.-23		Vir redev Cathy	407,00	4317,26
05-oct.-23		Virement redev Jack	152,00	4469,26
05-oct.-23	Ch 1327631 droguerie		35,47	4433,79
06-oct.-23	solidarité erreur		115,00	4318,79
06-oct.-23		Virement redev Thierry	500,00	4818,79
09-oct.-23		Vir sisa assistante méd	161,00	4979,79
09-oct.-23		Virement redev Rémi	115,00	5094,79
09-oct.-23		Vir redev Pauline	225,00	5319,79
30-sept.-23	vol crédit agricole virement		5,10	5314,69
11-oct.-23		Vir redev Pauline "rémi"	229,00	5543,69
11-oct.-23	solidarité		115,00	5428,69
31-oct.-23	vol crédit agricole virement		5,10	5423,59
	frais divers (ass pôle...)		77,67	
	ménage		0,00	
	edf		0,00	
	fd solidarité		230,00	
	loyer		0,00	
		subvention St Justin	0,00	
		fond solidarité	0,00	
		redevances prof	2009,00	contrôle
		cotisations		
			0,00	
			0,00	0,00

Tbl recettes dépenses

00087518881	total mois	307,67	total mois	2009,00
Solde au 31/10/2023		disponible fd : 858 €	Reversé 445	5423,59

02-nov.-23		Vir redev Pauline	225,00	5648,59
03-nov.-23		Vir redev Sophie	220,00	5868,59
06-nov.-23		Vir redev Cathy	407,00	6275,59
06-nov.-23		Virement redev Jack	152,00	6427,59
07-nov.-23		Virement redev Thierry	500,00	6927,59
08-nov.-23		Vir sisa assistante méd	161,00	7088,59
10-nov.-23		Vir redev Pauline "rémi"	229,00	7317,59
13-nov.-23	erreur de ma part virement	5400,00		1917,59
17-nov.-23	Ch 1327632 "pt matériel"	11,90		1905,69
18-nov.-23	fd solidarité nov déc	330,00		1575,69
27-nov.-23		remb trop perçu Allianz	535,71	2111,40
30-nov.-23	vol crédit agricole	5,10		2106,30
	frais divers (ass pôle...)	17,00	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	edf	0,00	redevances prof	1894,00
	fd solidarité	330,00	cotisations	
	loyer	5400,00	redu allianz	535,71
00087518881	total mois	5747,00	total mois	2429,71
Solde au 30/11/2023		disponible fd : 858 €	Reversé 775	2106,30

04-déc.-23		Vir redev Sophie	220,00	2326,30
05-déc.-23		Vir redev Cathy	407,00	2733,30
05-déc.-23		Vir redev Pauline	225,00	2958,30
05-déc.-23		Virement redev Jack	152,00	3110,30
06-déc.-23		Virement redev Thierry	500,00	3610,30
08-déc.-23		Vir sisa assistante méd	161,00	3771,30
13-déc.-23		Vir redev Pauline "rémi"	229,00	4000,30
22-déc.-23	Ch 1327633 carrefour entretien	52,95		3947,35
	frais divers (ass pôle...)	52,95	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
	edf	0,00	redevances prof	1894,00
	fd solidarité	0,00	cotisations	
	loyer			0,00
00087518881	total mois	52,95	total mois	1894,00
Solde au 31/12/2023		disponible fd : 1047 €	Reversé 775	3947,35

01-janv.-24	vol crédit agricole	5,10		3942,25
03-janv.-24		Vir redev Sophie	220,00	4162,25
04-janv.-24		coti pierre	30,00	4192,25
05-janv.-24		Vir redev Cathy	407,00	4599,25
05-janv.-24		Virement redev Jack	152,00	4751,25
08-janv.-24		Vir sisa assistante méd	197,00	4948,25
08-janv.-24		Virement redev Thierry	500,00	5448,25
09-janv.-24		ajustement redev cathy	57,00	5505,25
11-janv.-24	loyer janv	1296,20		4209,05

Tbl recettes dépenses

15-janv.-24	Ch 1327634 ordures ménagères	159,64		4049,41
16-janv.-24	Ch 1327626 timbres	30,96		4018,45
18-janv.-24			coti pauline 30,00	4048,45
18-janv.-24			Vir redev Pauline 267,00	4315,45
19-janv.-24			coti cathy 30,00	4345,45
22-janv.-24			coti bartet 30,00	4375,45
23-janv.-24			retard charges locatives cat 438,00	4813,45
25-janv.-24	Ch 1327636 waterlogic	459,65		4353,80
30-janv.-24			Coti Thierry 30,00	4383,80
	frais divers (ass pôle...)	655,35	subvention St Justin 0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité 0,00	
			redevances prof 1800,00	contrôle
	edf	0,00	cotisations 150,00	
	fd solidarité	0,00	charges locatives 438,00	
	loyer	1296,20		0,00
00087518881	total mois	1951,55	total mois 2388,00	
Solde au 31/01/2024		disponible fd : 272 €		4383,80

01-févr.-24	vol crédit agricole	5,10		4378,70
01-févr.-24			coti sophie 30,00	4408,70
01-févr.-24			Vir redev Sophie du janv 41,00	4449,70
01-févr.-24			Vir redev Sophie du2023 70,00	4519,70
02-févr.-24			Vir redev Sophie fév 261,00	4780,70
05-févr.-24			Vir redev Cathy 464,00	5244,70
05-févr.-24			Virement redev Jack 152,00	5396,70
06-févr.-24			Virement redev Thierry 500,00	5896,70
06-févr.-24			rem ch 3195054 :coti 24 100,00	5996,70
06-févr.-24			rem ch 3195055 :coti 24 80,00	6076,70
08-févr.-24			Vir sisa assistante méd 197,00	6273,70
12-févr.-24	loyer fév	1296,20		4977,50
13-févr.-24			subvention St Justin 5400,00	10377,50
13-févr.-24			Vir redev Pauline 267,00	10644,50
13-févr.-24			rem ch 0079675:Coti 24 100,00	10744,50
15-févr.-24	ménage déc 2023	392,80		10351,70
16-févr.-24			rem ch 3195056 :coti 24 60,00	10411,70
22-févr.-24			rem ch 3195057 :coti 24 100,00	10511,70
29-févr.-24	vol crédit agricole	5,10		10506,60
	frais divers (ass pôle...)	10,20	subvention St Justin 5400,00	
	ménage	392,80	fond solidarité 0,00	
			redevances prof 1952,00	contrôle
	edf	0,00	cotisations 470,00	
	fd solidarité	0,00	charges locatives 0,00	
	loyer	1296,20		0,00
00087518881	total mois	1699,20	total mois 7822,00	
Solde au 29/02/2024		disponible fd : 272 €		10506,60

01-mars-24			Coti 24 M Ange 30,00	10536,60
04-mars-24			Vir redev Sophie 261,00	10797,60
05-mars-24			Vir redev Cathy 464,00	11261,60
05-mars-24			Virement redev Jack 152,00	11413,60
06-mars-24			Virement redev Thierry 560,00	11973,60
08-mars-24			Vir sisa assistante méd 197,00	12170,60
09-mars-24			rem ch 3195058 :Coti24 120,00	12290,60
11-mars-24	loyer mars	1726,76		10563,84

Tbl recettes dépenses

12-mars-24		Vir redev Pauline	267,00	10830,84
14-mars-24		rem ch 3195059 :coti 24	40,00	10870,84
21-mars-24		charges locatives pauline	418,00	11288,84
26-mars-24		charges locatives Th	922,00	12210,84
26-mars-24	ménage janv 24		357,48	11853,36
	frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00
	ménage	357,48	fond solidarité	0,00
	edf	0,00	redevances prof	1901,00
	fd solidarité	0,00	cotisations	190,00
	loyer	1726,76	charges locatives	1340,00
	total mois	2084,24	total mois	3431,00
00087518881				0,00
Solde au 31/03/2024		disponible fd : 272 €		11853,36

01-avr.-24	vol crédit agricole	7,00		11846,36
02-avr.-24			Vir redev Pauline	267,00
03-avr.-24			Vir redev Sophie	261,00
03-avr.-24			charges locatives sophie	447,00
04-avr.-24	reliquat ménage 2023	3529,04		12821,36
04-avr.-24	charges locatives 2022	3453,01		9292,32
05-avr.-24			Vir redev Cathy	464,00
05-avr.-24			Virement redev Jack	152,00
08-avr.-24			Vir sisa assistante méd	197,00
08-avr.-24			Virement redev Thierry	560,00
11-avr.-24	loyer avril	1439,72		6303,31
11-avr.-24			charges locatives Cathy 1°	292,00
16-avr.-24	Ch 1327638 produits ménagers	59,92		6455,31
22-avr.-24	ménage février	397,20		6652,31
25-avr.-24			charges locatives Cathy 2°	464,00
30-avr.-24	vol crédit agricole	7,00		7212,31
	frais divers (ass pôle...)	73,92	subvention St Justin	0,00
	ménage	3926,24	fond solidarité	0,00
	charges locatives 2022	3453,01	redevances prof	1901,00
	edf	0,00	cotisations	
	fd solidarité	0,00	charges locatives	1203,00
	loyer	1439,72		
	total mois	8892,89	total mois	3104,00
00087518881				0,00
Solde au 30/04/2024		disponible fd : 272 €		6064,47

06-mai-24			Vir redev Cathy	464,00
06-mai-24			Virement redev Jack	152,00
07-mai-24			coti hello asso PP Yod	70,00
07-mai-24			Virement redev Thierry	560,00
10-mai-24			Vir sisa assistante méd	197,00
13-mai-24	loyer mai	1439,72		7507,47
13-mai-24			coti nadine	10,00
16-mai-24			Vir redev Pauline	267,00
21-mai-24			rem ch 3195060 :coti 24	40,00
22-mai-24			Virement redev Jack	23,00
22-mai-24			Virement redev Jack	95,00
30-mai-24	ménage mars	397,20		6502,75
30-mai-24	Ch 1327639 stylos psb	411,59		6105,55
31-mai-24	vol crédit agricole	7,00		5693,96
	frais divers (ass pôle...)	418,59	subvention St Justin	0,00

Tbl recettes dépenses

	ménage	397,20	fond solidarité	0,00	
	charges locatives		redevances prof	1758,00	contrôle
	edf	0,00	cotisations	120,00	
	fd solidarité	0,00	charges locatives		
	loyer	1439,72		0,00	0,00
00087518881	total mois	2255,51	total mois	1878,00	
Solde au 31/05/2024		disponible fd : 272 €			5686,96

Solde au 30/04/2023

877,09

Solde au 31/05/2024

13 mois

5 686,96

BILAN	Div(entret,Assur,fontaine,ordures)	2 721,53	subvention St Justin	13 800,00	
COMPTABLE	ménage	5 073,72	rendu allianz + orange	933,25	
	Σ prélèvem autom Orange	751,40	redevances prof	23 835,00	
	loyers	25 100,72	cotisations	1 230,00	
	charges locatives	5 453,01	charges locatives (2 années)	4 402,00	
	fond solidarité	790,00	fond solidarité	500,00	
	Total des catégories	39 890,38	Total des catégories	44 700,25	4 809,87
	total des mois	39 890,38	total des mois	44 700,25	4 809,87
			contrôle		4 809,87

Case F 4168 = E4168 -C4168 (44725 – 39980,38) = 4809,87

Case F 4169 = E4169 -C4169 (44725 – 39980,38) = 4809,87

Case F 4170 = F4161 – F4160 = contrôle = 5686,96 – 877,09 = - 4809,87

Frais divers : Comprend entre autres divers produits entretien, assur, fontaine, ordures, frais de compte

Fontaine	459,65
ordures	159,64
prod entretiens,pt Mat	à dispo
assurance locaux	1317,86
frais comptes (vol CA)	57,80 dps aout : 7 € / mois
total	1 994,95

Orange : dernier prélèvements septembre 2023

ménage 15 mois

cotisation 50 adhérents réglé coti 24 au 6 juin pour 1020 €, non concordance due à coti 2023 ds 1230

subvention ménage supprimée

subventions CCLA + ménage : en 2022 : 12 800 €, en 2024 : 10 800 € (-3510 € = augm loyer) = 7290 soit – 5510

Loyer

Comparison 2 exercices impossible, les chiffres de loyer ménage subvention, charges locatives étant « faux »

charges locatives 3453,01, très forte augmentation

Tbl recettes dépenses