

Tbl recettes dépenses

Solde au 31/05/2024

13 mois

5 686,96

01-juin-24		rem ch 3635718 :coti 24	20,00	5706,96	
04-juin-24		Vir redev Sophie	261,00	5967,96	
05-juin-24		Vir redev Cathy	464,00	6431,96	
05-juin-24		Virement redev Jack	165,00	6596,96	
06-juin-24		Virement redev Thierry	560,00	7156,96	
07-juin-24		coti hello asso PP Filbin	40,00	7196,96	
07-juil.-24		Vir redev Pauline	267,00	7463,96	
10-juin-24		Vir sisa assistante méd	197,00	7660,96	
11-juin-24	loyer juin		1439,72	6221,24	
15-juin-24		rem ch 3635719 : coti 24	50,00	6271,24	
17-juin-24	Ch 1327637 gobelets		13,88	6257,36	
17-juin-24	Ch 4420414 ménage		44,53	6212,83	
19-juin-24		Vir redev Sophie régul	197,00	6409,83	
20-juin-24	Ch 1327640 Aspirateur		179,99	6229,84	
21-juin-24	ménage avril 24		357,48	5872,36	
22-juin-24		rem ch 3635720 : coti 24	20,00	5892,36	
	frais divers (ass pôle...)		238,40		
	ménage		357,48		
		subvention St Justin	0,00		
		fond solidarité	0,00		
		redevances prof	2111,00		contrôle
	edf		0,00		
	fd solidarité		0,00		
	loyer		1439,72		0,00
00087518881	total mois		2035,60		
		cotisations	130,00		
		charges locatives	0,00		
			0,00		
		total mois	2241,00		
Solde au 30/06/2024		disponible fd : 272 €		5892,36	

01-juil.-24	vol crédit agricole		7,00	5885,36	
02-juil.-24		Vir redev Sophie	261,00	6146,36	
03-juil.-24		Vir redev Pauline	267,00	6413,36	
05-juil.-24		Vir redev Cathy	464,00	6877,36	
05-juil.-24		Virement redev Jack	165,00	7042,36	
08-juil.-24		Vir sisa assistante méd	197,00	7239,36	
08-juil.-24		Virement redev Thierry	560,00	7799,36	
09-juil.-24		Coti 24 GohCoudBrugRabNiki	160,00	7959,36	
11-juil.-24	Loyer Juillet		2339,72	5619,64	
27-juil.-24	Ch 4420416 ménage		59,88	5559,76	
31-juil.-24			7,00	5552,76	
	frais divers (ass pôle...)		73,88		
	ménage		0,00		
		subvention St Justin	0,00		
		fond solidarité	0,00		
		redevances prof	1914,00		contrôle
	edf		0,00		
	fd solidarité		0,00		
	loyer		2339,72		0,00
00087518881	total mois		2413,60		
		cotisations	160,00		
		charges locatives	0,00		
			0,00		
		total mois	2074,00		
Solde au 31/07/2024		disponible fd : 272 €		5552,76	

01-août-24	ménage mai		377,34	5175,42	
02-août-24		Vir redev Sophie	261,00	5436,42	
05-août-24		Vir redev Cathy	464,00	5900,42	
05-août-24		Vir redev Pauline	267,00	6167,42	
05-août-24		Virement redev Jack	165,00	6332,42	
06-août-24		Virement redev Thierry	560,00	6892,42	
08-août-24		Vir sisa assistante méd	197,00	7089,42	

Tbl recettes dépenses

12-août-24	loyer août	1439,72		5649,70
	frais divers (ass pôle...)	0,00	subvention St Justin	0,00
	ménage	377,34	fond solidarité	0,00
			redevances prof	1914,00
	edf	0,00	cotisations	0,00
	fd solidarité	0,00	charges locatives	0,00
	loyer	1439,72		0,00
00087518881	total mois	1817,06	total mois	1914,00
Solde au 31/08/2024		disponible fd : 272 €		5649,70

01-sept.-24		7,00		5642,70
02-sept.-24	Ménage juin	377,34		5265,36
03-sept.-24			Vir redev Sophie	261,00
05-sept.-24			Vir redev Cathy	464,00
05-sept.-24			Virement redev Jack	165,00
06-sept.-24			Virement redev Thierry	560,00
09-sept.-24			Vir sisa assistante méd	197,00
11-sept.-24	loyer sept	1439,72		5472,64
20-sept.-24	allianz TIP 834,89 du 11/09/24	834,89		4637,75
30-sept.-24	ménage juil ?	436,92		4200,83
30-sept.-24	Dédale ??			376,00
30-sept.-24	vol crédit agricole	7,00		4569,83
	frais divers (ass pôle...)	848,89	subvention St Justin	0,00
	ménage	814,26	fond solidarité	0,00
			redevances prof	1647,00
	edf	0,00	cotisations	0,00
	fd solidarité	0,00	charges locatives	
	loyer	1439,72	divers	376,00
00087518881	total mois	3102,87	total mois	2023,00
Solde au 30/09/2024		disponible fd : 272 €		4569,83

02-oct.-24			Vir redev Sophie	261,00	4830,83
07-oct.-24			Vir redev Cathy	464,00	5294,83
07-oct.-24			Virement redev Jack	165,00	5459,83
08-oct.-24			Vir sisa assistante méd	197,00	5656,83
08-oct.-24			Virement redev Thierry	560,00	6216,83
11-oct.-24			aide associative annuelle	1000,00	7216,83
11-oct.-24			Demi aide loyer	5400,00	12616,83
14-oct.-24	trésorerie marsan	5400,00			7216,83
16-oct.-24			Vir redev Pauline sept	267,00	7483,83
16-oct.-24			Vir redev Pauline	267,00	7750,83
17-oct.-24	Ch 4420418 carrefour entretien	61,13			7689,70
14-oct.-24	loyer oct	1439,72			6249,98
31-oct.-24			rem ch 3635721 : coti 24	60,00	6309,98
	frais divers (ass pôle...)	61,13	subvention St Justin	6400,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
			redevances prof	2181,00	
	edf	0,00	cotisations	60,00	
	fd solidarité	0,00	charges locatives	0,00	
	loyer	6839,72		0,00	0,00
00087518881	total mois	6900,85	total mois	8641,00	
Solde au 31/10/2024		disponible fd : 272 €		6309,98	

31-oct.-24	vol crédit agricole	7,00		6302,98
------------	---------------------	------	--	---------

Tbl recettes dépenses

04-nov.-24	Vir redev Sophie	261,00	6563,98
05-nov.-24	Vir redev Cathy	464,00	7027,98
05-nov.-24	Virement redev Jack	165,00	7192,98
06-nov.-24	Virement redev Thierry	560,00	7752,98
08-nov.-24	Vir sisa assistante méd	197,00	7949,98
08-nov.-24	Coti 24 Damiens	30,00	7979,98
14-nov.-24 loyer nov	1439,72		6540,26
20-nov.-24	Vir redev Pauline	267,00	6807,26
22-nov.-24 ménage aout	377,34		6429,92
27-nov.-24	subvention St Justin	5400,00	11829,92
27-nov.-24 Ch 4420419 dédale	376,00		11453,92
30-nov.-24 vol crédit agricole	7,00		11446,92
	frais divers (ass pôle...)	390,00	subvention St Justin 5400,00
	ménage	377,34	fond solidarité 0,00
			redevances prof 1914,00
	edf	0,00	cotisations 30,00
	fd solidarité	0,00	charges locatives 0,00
	loyer	1439,72	0,00
00087518881	total mois	2207,06	total mois 7344,00
Solde au 30/11/2024		disponible fd : 272 €	11446,92

03-déc.-24	Vir redev Sophie	261,00	11707,92
05-déc.-24	Vir redev Cathy	464,00	12171,92
05-déc.-24	Virement redev Jack	165,00	12336,92
06-déc.-24	Virement redev Thierry	560,00	12896,92
09-déc.-24	Vir sisa assistante méd	197,00	13093,92
11-déc.-24 ménage sept	397,20		12696,72
12-déc.-24	Vir redev Pauline	267,00	12963,72
16-déc.-24 loyer déc	1439,72		11524,00
21-déc.-24 rendu subvention trésor MM	4500,00		7024,00
30-déc.-24 Ch 4420420 produits ménager	48,30		6975,70
	frais divers (ass pôle...)	48,30	subvention St Justin 0,00
	ménage	397,20	fond solidarité 0,00
			redevances prof 1914,00
	edf	0,00	cotisations 0,00
	fd solidarité	0,00	charges locatives 0,00
	loyer	5939,72	0,00
00087518881	total mois	6385,22	total mois 1914,00
Solde au 31/12/2024		Err :508 Payé 900 trop dc reversé 5400+4500	6975,70
		disponible fd : 272 €	

01-janv.-25 vol crédit agricole	7,00		6968,70
03-janv.-25	Vir redev Sophie	261,00	7229,70
06-janv.-25	Vir redev Cathy	464,00	7693,70
06-janv.-25	Virement redev Jack	165,00	7858,70
07-janv.-25	Virement redev Thierry	560,00	8418,70
08-janv.-25 loyer janv	1439,72		6978,98
08-janv.-25	Vir sisa assistante méd	197,00	7175,98
13-janv.-25 Ch 4420415 ménage	12,42		7163,56
16-janv.-25 sitcom ordures virement	163,63		6999,93
21-janv.-25 Ch 4420421 fontaine	479,78		6520,15
31-janv.-25	Vir redev Pauline	230,00	6750,15
31-janv.-25 vol crédit agricole	7,50		6742,65

Tbl recettes dépenses

	frais divers (ass pôle...)	670,33	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
			redevances prof	1877,00	contrôle
	edf	0,00	cotisations	0,00	
	fd solidarité	0,00	charges locatives	0,00	
	loyer	1439,72		0,00	0,00
00087518881	total mois	2110,05	total mois	1877,00	
	total loyer 2024 payé	Err :508	Payé 900 trop dc reversé 5400+4500		
Solde au 31/01/2025		disponible fd : 272 €			6742,65

02-févr.-25	reliquat rendu trésor MM	900,00			5842,65
04-févr.-25			Vir redev Sophie	261,00	6103,65
05-févr.-25			Vir redev Cathy	477,00	6580,65
05-févr.-25			Virement redev Jack	165,00	6745,65
06-févr.-25			Virement redev Thierry	573,00	7318,65
10-févr.-25			Vir sisa assistante méd	197,00	7515,65
10-févr.-25	Ch 4420422 droguerie	16,80			7498,85
10-févr.-25	Ch 4420423 Leclerc	23,93			7474,92
10-févr.-25			Coti hello asso	20,00	7494,92
10-févr.-25			coti pierre	30,00	7524,92
11-févr.-25			rappel edf assist 2024	306,00	7830,92
11-févr.-25	loyer fév	1439,72			6391,20
11-févr.-25			Vir redev Pauline	267,00	6658,20
14-févr.-25	Ch 4420424 erreur	33,36			6624,84
14-févr.-25	Ch 4420425 droguerie	33,36			6591,48
21-févr.-25			coti nadine	10,00	6601,48
21-févr.-25			rem ch 3806654 : coti	60,00	6661,48
21-févr.-25			rem ch 3806655 : coti	50,00	6711,48
21-févr.-25			rem ch 3806656 : coti	50,00	6761,48
22-févr.-25	Ch 4420426 collation réunion	12,30			6749,18
25-févr.-25			coti cathy	30,00	6779,18
26-févr.-25			coti Thierry	30,00	6809,18
28-févr.-25	vol crédit agricole	7,50			6801,68
	frais divers (ass pôle...)	127,25	subvention St Justin	0,00	
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00	
			redevances prof	1940,00	contrôle
	edf	0,00	cotisations	280,00	
	fd solidarité	0,00	charges locatives	306,00	
	loyer	2339,72	divers		0,00
00087518881	total mois	2466,97	total mois	2526,00	
	total loyer 2024 payé				
Solde au 28/02/2025		disponible fd : 272 €			6801,68

04-mars-25			coti sophie	30,00	6831,68
04-mars-25			Vir redev Sophie	259,00	7090,68
05-mars-25			Vir redev Cathy	477,00	7567,68
05-mars-25			Virement redev Jack	154,00	7721,68
06-mars-25			Virement redev Thierry	573,00	8294,68
10-mars-25			Vir sisa assistante méd	197,00	8491,68
10-mars-25			Coti hello asso	20,00	8511,68
11-mars-25			Vir redev Pauline	230,00	8741,68
11-mars-25			rem ch 3806657 : coti 25 S	43,36	8785,04
11-mars-25			rem ch 3635722 : coti 25:I	80,00	8865,04
13-mars-25	loyer mars	2443,30			6421,74

Tbl recettes dépenses

14-mars-25	remb Th frigo	189,99		6231,75
19-mars-25			vir redev yodélie fév mars	308,00
24-mars-25	Ch 4420427 entretien	51,70		6488,05
31-mars-25	vol crédit agricole	8,20		6479,85
	frais divers (ass pôle...)	249,89	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
			redevances prof	2198,00
	edf	0,00	cotisations	173,36
	fd solidarité	0,00	charges locatives	0,00
	loyer	2443,30		0,00
00087518881	total mois	2693,19	total mois	2371,36
	total loyer 2024 payé			
Solde au 31/03/2025		disponible fd : 272 €		6479,85

03-avr.-25		Vir redev Sophie	261,00	6740,85
07-avr.-25		Vir redev Cathy	477,00	7217,85
07-avr.-25		Virement redev Jack	154,00	7371,85
07-avr.-25	reliquat loyer janv 25	900,00		6471,85
08-avr.-25		Vir sisa assistante méd	197,00	6668,85
08-avr.-25		coti yodélie	30,00	6698,85
08-avr.-25		Virement redev Thierry	573,00	7271,85
08-avr.-25		Vir redev Pauline	230,00	7501,85
10-avr.-25		vir redev yodélie fév mars	154,00	7655,85
18-avr.-25		rem ch 3806658 : coti 25	90,00	7745,85
30-avr.-25	vol crédit agricole	9,85		7736,00
				7736,00
	frais divers (ass pôle...)	9,85	subvention St Justin	0,00
	ménage	0,00	fond solidarité	0,00
			redevances prof	2046,00
	edf	0,00	cotisations	120,00
	fd solidarité	0,00	charges locatives	0,00
	loyer	900,00		0,00
00087518881	total mois	909,85	total mois	2166,00
	total loyer 2024 payé			
Solde au 30/04/2025		disponible fd : 272 €		7736,00

Solde au 31/05/2024

5 686,96

Solde au 30/04/2025

7 736,00

BILAN	Div(entret,Assur,fontaine,ordures)	2 717,92	subvention St Justin	11 800,00	
COMPTABLE	ménage	2 323,62	divers	376,00	
			redevances prof	21 656,00	
	loyers	28 000,78	cotisations	953,36	
	charges locatives	0,00	charges locatives	306,00	
	Total des catégories	33 042,32	Total des catégories	35 091,36	2 049,04
	total des mois	33 042,32	total des mois	35 091,36	
			contrôle		2 049,04

'35 091,36 – 33042,32 = 2049,04, on pourrait donc éventuellement considérer que excédent
7736,00 – 5686,96 = 2049,04 en fait calcul fait différemment pour contrôle

Tbl recettes dépenses

Comparaison 2 exercices : impossible cause ménage, loyer, subvention et de plus pas encore reçu ch locatives

dépenses	Frais divers :	Aspirateur	179,99
		Réfrigérateur	189,99
		Fontaine	479,78
		Ordures	163,63
		Assurance locaux	834,89
		Total	1 848,28
		écriture comptable dédale 376 versement sisa à psb par erreur dc reversé	
		Prod entret,pt Mat	à dispo
		Frais comptes	on arrive à quasi 10 € / mois
	ménage	15 mois avt dern exercice, 6 mois cette exercice, prélèvement toujours très aléatoire, aussi aléatoire que le ménage, le psb semblant etre la variable d'ajustement quand manque de femme de ménage	
	Loyer	Tjrs le bazar cause subvention dt on ne sait jamais si elle sera pérenne ni quand elle sera versée (en général l'année suivante) Pour info ts les loyers ont été intégralement payé jusqu'en mars inclus, donc en théorie le TP ou la mairie nous est redevable de 2700 € (fin mars si la subvention persiste, et pourtant le pôle est sous la menace d'une saisie sur compte de 6144,63 € pour loyers soi disant impayés Donc le pôle ne règlera pas les loyers d'avril mai juin, juste la différence due à l'augmentation du loyer entre temps : 1185,27 € Il faudra peut être renégocier les baux en y incluant la subvention	
	Charges locatives	Essentiellement edf, non recues cette années (déjà eu le cas) on aurait du régler edf 2023	
recettes	Charges locatives	Retard de paiement de l'année dernière d'un professionnel	
	Cotisations	Difficile comparaison : possible retard 2024 payées en 2025 et nombreux adhérents non à jour au 30 avril 2025 et ont régularisé avant l'AG 33,36 écriture comptable timbres	
	Redevances professionnelles	Croissent d'année en année	
	Subventions :	en 2022 : 12 800 €, en 2024 : 11 800 € avec un loyer qui a augmenté de 4743 € ce qui n'est pas du tout dans l'ère du temps du maintien de l'offre de soin	

)