

COMPTES FINANCIERS PSB 01/05/2025-23/09/2026

REVENUS			DEPENSES		
SOLDE INITIAL	7464				
	Solde initial moins 272 € de fonds de solidarité				
Cotisations adhérents	1440				
Fonds de solidarité	1382,5		informatique	970,92	
	Inclus le don exceptionnel de 1224€ de Yodelie Eustache affecté à sa demande au fonds de. Solidarité		Fontaine eau	493,43	
			Autres achats fonctionnement	673,23	
			TOTAL ACHATS FOCTIONNEMENT		2137,58
Redevances professionnelles	45046,41		LOYERS VERSES		45530,97
Subventions et aides	24200				
			EDF	15520,96	
			MENAGE	9140,60	
			Ordures Ménagères	171,81	
			Assurances	1129,95	
			TOTAL CHARGES LOCATIVES		25963,32
			Frais banque		155,65
Total Revenus	72068,91		Total Depenses		73787,52
Deficit exercice		1718,61			
SOLDE FINAL EN BANQUE		5745,39			

Titre	Dépenses	%	Revenus	%	Total
Total	97 407,74 €	0 %	103 153,13 €	0 %	5 745,39 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	2 137,58 €	2,19 %	0,00 €	0 %	-2 137,58 €
☐ CHARGES LOCATIVES	27 202,72 €	27,93 %	1 239,40 €	1,2 %	-25 963,32 €
☐ EDF	16 392,96 €	60,26 %	872,00 €	70,36 %	-15 520,96 €
☐ MENAGE	9 140,60 €	33,6 %	0,00 €	0 %	-9 140,60 €
☐ Ordures menageres	171,81 €	0,63 %	0,00 €	0 %	-171,81 €
☐ ASSURANCES	1 497,35 €	5,5 %	367,40 €	29,64 %	-1 129,95 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	1 440,00 €	1,4 %	1 440,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	413,50 €	0,42 %	1 796,00 €	1,74 %	1 382,50 €
☐ FRAIS BANQUE	156,00 €	0,16 %	0,35 €	0 %	-155,65 €
☐ LOYERS VERSES	54 468,22 €	55,92 %	8 937,25 €	8,66 %	-45 530,97 €
☐ Operations diverses à categoriser	29,72 €	0,03 %	29,72 €	0,03 %	0,00 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	45 046,41 €	43,67 %	45 046,41 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	13 000,00 €	13,35 %	37 200,00 €	36,06 %	24 200,00 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	0,00 €	0 %	5 400,00 €	14,52 %	5 400,00 €
☐ Subventions CCLA	0,00 €	0 %	20 800,00 €	55,91 %	20 800,00 €
☐ Aides diverses	13 000,00 €	100 %	11 000,00 €	29,57 %	-2 000,00 €
☐ DIVERS A PRECISER	0,00 €	0 %	7 464,00 €	7,24 %	7 464,00 €
01/09/2026 - 30/09/2026	6 428,19 €	6,6 %	3 815,00 €	3,7 %	-2 613,19 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	988,89 €	15,38 %	0,00 €	0 %	-988,89 €
☐ CHARGES LOCATIVES	1 368,91 €	21,3 %	0,00 €	0 %	-1 368,91 €
☐ MENAGE	1 368,91 €	100 %	0,00 €	0 %	-1 368,91 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	73,00 €	1,14 %	1 224,00 €	32,08 %	1 151,00 €
☐ FRAIS BANQUE	10,00 €	0,16 %	0,00 €	0 %	-10,00 €
☐ LOYERS VERSES	3 987,39 €	62,03 %	0,00 €	0 %	-3 987,39 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 591,00 €	67,92 %	2 591,00 €
01/08/2026 - 31/08/2026	2 599,68 €	2,67 %	2 884,00 €	2,8 %	284,32 €
☐ CHARGES LOCATIVES	541,84 €	20,84 %	0,00 €	0 %	-541,84 €
☐ EDF	91,06 €	16,81 %	0,00 €	0 %	-91,06 €
☐ MENAGE	450,78 €	83,19 %	0,00 €	0 %	-450,78 €

☐ FRAIS BANQUE	2,00 €	0,08 %	0,00 €	0 %	-2,00 €
☐ LOYERS VERSES	2 055,84 €	79,08 %	0,00 €	0 %	-2 055,84 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 884,00 €	100 %	2 884,00 €
01/07/2026 - 31/07/2026	6 562,40 €	6,74 %	8 302,00 €	8,05 %	1 739,60 €
☐ CHARGES LOCATIVES	888,56 €	13,54 %	0,00 €	0 %	-888,56 €
☐ EDF	109,94 €	12,37 %	0,00 €	0 %	-109,94 €
☐ MENAGE	778,62 €	87,63 %	0,00 €	0 %	-778,62 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	140,00 €	1,69 %	140,00 €
☐ FRAIS BANQUE	18,00 €	0,27 %	0,00 €	0 %	-18,00 €
☐ LOYERS VERSES	5 655,84 €	86,19 %	0,00 €	0 %	-5 655,84 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 762,00 €	33,27 %	2 762,00 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	0,00 €	0 %	5 400,00 €	65,04 %	5 400,00 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	0,00 €	0 %	5 400,00 €	100 %	5 400,00 €
01/06/2026 - 30/06/2026	4 299,57 €	4,41 %	3 587,00 €	3,48 %	-712,57 €
☐ CHARGES LOCATIVES	2 197,73 €	51,12 %	0,00 €	0 %	-2 197,73 €
☐ EDF	1 238,07 €	56,33 %	0,00 €	0 %	-1 238,07 €
☐ MENAGE	710,39 €	32,32 %	0,00 €	0 %	-710,39 €
☐ ASSURANCES	249,27 €	11,34 %	0,00 €	0 %	-249,27 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	44,00 €	1,02 %	0,00 €	0 %	-44,00 €
☐ FRAIS BANQUE	2,00 €	0,05 %	0,00 €	0 %	-2,00 €
☐ LOYERS VERSES	2 055,84 €	47,82 %	0,00 €	0 %	-2 055,84 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	3 587,00 €	100 %	3 587,00 €
01/05/2026 - 31/05/2026	16 288,05 €	16,72 %	11 799,00 €	11,44 %	-4 489,05 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	70,55 €	0,43 %	0,00 €	0 %	-70,55 €
☐ CHARGES LOCATIVES	851,66 €	5,23 %	0,00 €	0 %	-851,66 €
☐ EDF	503,33 €	59,1 %	0,00 €	0 %	-503,33 €
☐ MENAGE	348,33 €	40,9 %	0,00 €	0 %	-348,33 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	30,00 €	0,25 %	30,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	0,00 €	0 %	300,00 €	2,54 %	300,00 €
☐ FRAIS BANQUE	10,00 €	0,06 %	0,00 €	0 %	-10,00 €
☐ LOYERS VERSES	12 355,84 €	75,86 %	0,00 €	0 %	-12 355,84 €

☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	3 469,00 €	29,4 %	3 469,00 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	3 000,00 €	18,42 %	8 000,00 €	67,8 %	5 000,00 €
☐ Aides diverses	3 000,00 €	100 %	8 000,00 €	100 %	5 000,00 €
01/04/2026 - 30/04/2026	6 828,78 €	7,01 %	12 031,41 €	11,66 %	5 202,63 €
☐ CHARGES LOCATIVES	5 218,94 €	76,43 %	0,00 €	0 %	-5 218,94 €
☐ EDF	4 851,00 €	92,95 %	0,00 €	0 %	-4 851,00 €
☐ MENAGE	367,94 €	7,05 %	0,00 €	0 %	-367,94 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	50,00 €	0,42 %	50,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	44,00 €	0,64 %	0,00 €	0 %	-44,00 €
☐ FRAIS BANQUE	10,00 €	0,15 %	0,00 €	0 %	-10,00 €
☐ LOYERS VERSES	1 555,84 €	22,78 %	0,00 €	0 %	-1 555,84 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	1 181,41 €	9,82 %	1 181,41 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	0,00 €	0 %	10 800,00 €	89,77 %	10 800,00 €
☐ Subventions CCLA	0,00 €	0 %	10 800,00 €	100 %	10 800,00 €
01/03/2026 - 31/03/2026	1 688,94 €	1,73 %	5 724,00 €	5,55 %	4 035,06 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	72,60 €	4,3 %	0,00 €	0 %	-72,60 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	50,00 €	0,87 %	50,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	50,50 €	2,99 %	0,00 €	0 %	-50,50 €
☐ FRAIS BANQUE	10,00 €	0,59 %	0,00 €	0 %	-10,00 €
☐ LOYERS VERSES	1 555,84 €	92,12 %	0,00 €	0 %	-1 555,84 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 674,00 €	46,72 %	2 674,00 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	0,00 €	0 %	3 000,00 €	52,41 %	3 000,00 €
☐ Aides diverses	0,00 €	0 %	3 000,00 €	100 %	3 000,00 €
01/02/2026 - 28/02/2026	14 600,37 €	14,99 %	8 479,00 €	8,22 %	-6 121,37 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	28,63 €	0,2 %	0,00 €	0 %	-28,63 €
☐ CHARGES LOCATIVES	9 599,56 €	65,75 %	872,00 €	10,28 %	-8 727,56 €
☐ EDF	9 599,56 €	100 %	872,00 €	100 %	-8 727,56 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	340,00 €	4,01 %	340,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	50,50 €	0,35 %	0,00 €	0 %	-50,50 €
☐ FRAIS BANQUE	10,00 €	0,07 %	0,00 €	0 %	-10,00 €
☐ LOYERS VERSES	4 911,68 €	33,64 %	0,00 €	0 %	-4 911,68 €

☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	7 267,00 €	85,71 %	7 267,00 €
01/01/2026 - 31/01/2026	5 890,55 €	6,05 %	2 235,72 €	2,17 %	-3 654,83 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	512,89 €	8,71 %	0,00 €	0 %	-512,89 €
☐ CHARGES LOCATIVES	5 287,44 €	89,76 %	0,00 €	0 %	-5 287,44 €
☐ MENAGE	5 115,63 €	96,75 %	0,00 €	0 %	-5 115,63 €
☐ Ordures menageres	171,81 €	3,25 %	0,00 €	0 %	-171,81 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	340,00 €	15,21 %	340,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	50,50 €	0,86 %	0,00 €	0 %	-50,50 €
☐ FRAIS BANQUE	10,00 €	0,17 %	0,00 €	0 %	-10,00 €
☐ Operations diverses à categoriser	29,72 €	0,5 %	29,72 €	1,33 %	0,00 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	1 866,00 €	83,46 %	1 866,00 €
01/12/2025 - 31/12/2025	11 476,48 €	11,78 %	12 613,00 €	12,23 %	1 136,52 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	242,14 €	2,11 %	0,00 €	0 %	-242,14 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	50,50 €	0,44 %	0,00 €	0 %	-50,50 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	0,08 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ LOYERS VERSES	1 174,34 €	10,23 %	0,00 €	0 %	-1 174,34 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 613,00 €	20,72 %	2 613,00 €
☐ SUBVENTIONS- AIDES	10 000,00 €	87,13 %	10 000,00 €	79,28 %	0,00 €
☐ Subventions CCLA	0,00 €	0 %	10 000,00 €	100 %	10 000,00 €
☐ Aides diverses	10 000,00 €	100 %	0,00 €	0 %	-10 000,00 €
01/11/2025 - 30/11/2025	101,96 €	0,1 %	2 207,00 €	2,14 %	2 105,04 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	41,96 €	41,15 %	0,00 €	0 %	-41,96 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	180,00 €	8,16 %	180,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	50,50 €	49,53 %	0,00 €	0 %	-50,50 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	9,32 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 027,00 €	91,84 %	2 027,00 €
01/10/2025 - 31/10/2025	9,50 €	0,01 %	2 020,00 €	1,96 %	2 010,50 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	100 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 020,00 €	100 %	2 020,00 €
01/09/2025 - 30/09/2025	1 257,58 €	1,29 %	2 980,40 €	2,89 %	1 722,82 €
☐ CHARGES LOCATIVES	1 248,08 €	99,24 %	367,40 €	12,33 %	-880,68 €

☐ ASSURANCES	1 248,08 €	100 %	367,40 €	100 %	-880,68 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	0,76 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 613,00 €	87,67 %	2 613,00 €
01/08/2025 - 31/08/2025	8 946,75 €	9,18 %	10 977,25 €	10,64 %	2 030,50 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	20,00 €	0,18 %	20,00 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	0,11 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ LOYERS VERSES	8 937,25 €	99,89 %	8 937,25 €	81,42 %	0,00 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 020,00 €	18,4 %	2 020,00 €
01/07/2025 - 31/07/2025	9 153,46 €	9,4 %	1 442,00 €	1,4 %	-7 711,46 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	106,71 €	1,17 %	0,00 €	0 %	-106,71 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	30,00 €	2,08 %	30,00 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	0,1 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ LOYERS VERSES	9 037,25 €	98,73 %	0,00 €	0 %	-9 037,25 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	1 412,00 €	97,92 %	1 412,00 €
01/06/2025 - 30/06/2025	1 194,77 €	1,23 %	2 098,00 €	2,03 %	903,23 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	60,00 €	2,86 %	60,00 €
☐ FRAIS BANQUE	9,50 €	0,8 %	0,00 €	0 %	-9,50 €
☐ LOYERS VERSES	1 185,27 €	99,2 %	0,00 €	0 %	-1 185,27 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 038,00 €	97,14 %	2 038,00 €
01/05/2025 - 31/05/2025	80,71 €	0,08 %	9 958,35 €	9,65 %	9 877,64 €
☐ ACHATS DIVERS FONCTIONNEMENT	73,21 €	90,71 %	0,00 €	0 %	-73,21 €
☐ COTISATIONS ADHERENTS	0,00 €	0 %	200,00 €	2,01 %	200,00 €
☐ FOND DE SOLIDARITEé	0,00 €	0 %	272,00 €	2,73 %	272,00 €
☐ FRAIS BANQUE	7,50 €	9,29 %	0,35 €	0 %	-7,15 €
☐ REDEVANCES PROFESSIONNELLES	0,00 €	0 %	2 022,00 €	20,3 %	2 022,00 €
☐ DIVERS A PRECISER	0,00 €	0 %	7 464,00 €	74,95 %	7 464,00 €