

Budget 2024 voté en AG	9 030,00 €	100,00 €	100,00 €	550,00 €	500,00 €	0,00 €	6 350,00 €	0,00 €	1 295,00 €	400,00 €	40,00 €	9 030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Budget 2024 réel réalisé	9 683,86 €	0,00 €	76,96 €	256,50 €	0,00 €	0,00 €	7 362,84 €	0,00 €	1 324,69 €	577,87 €	85,00 €	8 918,30 €	1 524,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 €
Écart / reste à vivre	-653,86 €	100,00 €	23,04 €	293,50 €	500,00 €	0,00 €	-1 012,84 €	0,00 €	-29,69 €	-177,87 €	-45,00 €	111,70 €	-1 524,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €

Date	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP N° 3897555N033			1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	16	17	18
				Débit	Crédit	Solde															
			Report solde fin 2023			4 354,36 €															
03/01/2023		10	Frais de tenue de compte	29,65 €		4 324,71 €									29,65 €						
04/01/2024		15	Remise de 4 chèques retards 2023		508,00 €	4 832,71 €												508,00 €			
05/01/2023		9	MATMUT Assurance	107,92 €		4 724,79 €							107,92 €								
05/02/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		4 616,87 €							107,92 €								
12/02/2024		15	Virement cotisation 2023 - GONZALEZ		127,00 €	4 743,87 €												127,00 €			
12/02/2024		3	EDF	318,51 €		4 425,36 €															
05/03/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		4 317,44 €							107,92 €								
03/04/2024		10	Frais de tenue de compte	29,65 €		4 287,79 €									29,65 €						
05/04/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		4 179,87 €							107,92 €								
09/04/2024		15	Virement cotisation 2023 - BRAUCH		127,00 €	4 306,87 €												127,00 €			
11/04/2024	7 612 028	2	Recommandés AR	69,16 €		4 237,71 €		69,16 €													
25/04/2024		15	Virement cotisation 2023 - MOKHTARI		127,00 €	4 364,71 €												127,00 €			
26/04/2024		14	Virement cotisation 2024 - VANDJOUR		129,00 €	4 493,71 €												129,00 €			
26/04/2024	Prélèvement	11	Impôts fonciers 2023 + 10% relance	44,00 €		4 449,71 €									44,00 €						
29/04/2024		14	Virement cotisation 2024 - STOLL		129,00 €	4 578,71 €												129,00 €			
02/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - CHASSAGNE		129,00 €	4 707,71 €												129,00 €			
02/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - AMIOT		129,00 €	4 836,71 €												129,00 €			
06/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - DUPLESSIER		129,00 €	4 965,71 €												129,00 €			
06/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - COLLET		129,00 €	5 094,71 €												129,00 €			
06/05/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		4 986,79 €							107,92 €								
09/05/2024		17	Virement du Livret A pour M. GENIN		2 000,00	6 986,79 €															-2 000,00 €
10/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - COLIN		129,00 €	7 115,79 €												129,00 €			
10/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - KETIR		129,00 €	7 244,79 €												129,00 €			
10/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - PRIVE THOMAS		129,00 €	7 373,79 €												129,00 €			
10/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - STEVOVITCH		129,00 €	7 502,79 €												129,00 €			
10/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - KORKMAZ		129,00 €	7 631,79 €												129,00 €			
13/05/2024		10	Cotisation ARC-PRO	379,00		7 252,79 €								379,00 €							
14/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - CHARTIER		129,00 €	7 381,79 €												129,00 €			
14/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - MAULLER		129,00 €	7 510,79 €												129,00 €			
16/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - NAVARRO		129,00 €	7 639,79 €												129,00 €			
17/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - ZEPHIRIN		129,00 €	7 768,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - GAUVIN		129,00 €	7 897,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - NAUDIN 32		129,00 €	8 026,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - BOURGNE		129,00 €	8 155,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - CHAHBI		129,00 €	8 284,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - WILLAY		129,00 €	8 413,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - HANOL		129,00 €	8 542,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - LE DINH		129,00 €	8 671,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - THIRY		129,00 €	8 800,79 €												129,00 €			
21/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - BERNARD		129,00 €	8 929,79 €												129,00 €			
22/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - DUCORNEZ		129,00 €	9 058,79 €												129,00 €			
23/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - MICHAUT		129,00 €	9 187,79 €												129,00 €			
23/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - KAROUI		129,00 €	9 316,79 €												129,00 €			
23/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - PUTOIS		129,00 €	9 445,79 €												129,00 €			
24/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - HUOT		129,00 €	9 574,79 €												129,00 €			

Budget 2024 voté en AG				9 030,00 €	100,00 €	100,00 €	550,00 €	500,00 €	0,00 €	6 350,00 €	0,00 €	1 295,00 €	400,00 €	40,00 €	9 030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Budget 2024 réel réalisé				9 683,86 €	0,00 €	76,96 €	256,50 €	0,00 €	0,00 €	7 362,84 €	0,00 €	1 324,69 €	577,87 €	85,00 €	8 918,30 €	1 524,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 €		
Écart / reste à vivre				-653,86 €	100,00 €	23,04 €	293,50 €	500,00 €	0,00 €	-1 012,84 €	0,00 €	-29,69 €	-177,87 €	-45,00 €	111,70 €	-1 524,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €		
					1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	16	17	18		
Date	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP N° 3897555N033			Fournitures	Affranchissements	EDF antenne	Antenne TV	Plantations	Espaces verts	Travaux	Assurances	Services	Impôts	Cotisations	Recouvrement cotisations année précédente	Notaire	Placement	Provision gros travaux
				Débit	Crédit	Solde															
24/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - PEDOUX		129,00 €	9 703,79 €											129,00 €				
24/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - FABPRO		129,00 €	9 832,79 €											129,00 €				
25/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - DE SYLVA		129,00 €	9 961,79 €											129,00 €				
27/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - DE BARROS		129,00 €	10 090,79 €											129,00 €				
27/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - MERCIÉ		129,00 €	10 219,79 €											129,00 €				
27/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - MIQUEROLLE		129,00 €	10 348,79 €											129,00 €				
28/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - PRIN		129,00 €	10 477,79 €											129,00 €				
28/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - LADARRE		129,00 €	10 606,79 €											129,00 €				
28/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - MANSOURI		129,00 €	10 735,79 €											129,00 €				
29/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - DONABEDIAN		129,00 €	10 864,79 €											129,00 €				
30/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - ARRIULOU		129,00 €	10 993,79 €											129,00 €				
31/05/2024		14	Virement cotisation 2024 - THEBYNE		129,00 €	11 122,79 €											129,00 €				
03/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - CARDON		129,00 €	11 251,79 €											129,00 €				
03/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - DEBUIRE		129,00 €	11 380,79 €											129,00 €				
05/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - MADEDE		129,00 €	11 509,79 €											129,00 €				
05/06/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		11 401,87 €						107,92 €									
06/06/2024		15	Virement cotisation 2023 - NAUDIN		127,00 €	11 528,87 €												127,00 €			
06/06/2024		15	Virement cotisation 2023 - JUSZCZAK		127,00 €	11 655,87 €												127,00 €			
06/06/2024		15	Virement cotisation 2023 - PIETERS		127,00 €	11 782,87 €												127,00 €			
06/06/2024		15	Virement cotisation 2023 - RAKOTOARISOA		127,00 €	11 909,87 €												127,00 €			
07/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - GUERRA		129,00 €	12 038,87 €											129,00 €				
10/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - LUCHOUMAN		129,00 €	12 167,87 €											129,00 €				
16/06/2024		6	Pringy Paysage retard factures 2023	6 666,84 €		5 501,03 €															-6 666,84 €
18/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - LECOMTE		129,00 €	5 630,03 €											129,00 €				
18/06/2024		14	Virement cotisation 2024 - MATTIOLI		129,00 €	5 759,03 €											129,00 €				
01/07/2024		14	Virement cotisation 2024 - DAUBIGNARD		129,00 €	5 888,03 €											129,00 €				
02/07/2024		10	Frais de tenue de compte	29,65 €		5 858,38 €								29,65 €							
03/07/2024		14	Virement cotisation 2024 - KOCH		129,00 €	5 987,38 €											129,00 €				
05/07/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		5 879,46 €						107,92 €									
06/07/2024		14	Virement cotisation 2024 - GONZALES		129,00 €	6 008,46 €											129,00 €				
12/07/2024		6	Pringy Paysage 6 mois + venelle éléagnus	3 717,42 €		2 291,04 €					3 717,42 €										
16/07/2024		14	Virement cotisation 2024 - DERCOURT		129,00 €	2 420,04 €											129,00 €				
25/07/2024		14	Virement cotisation 2024 - PIETERS		129,00 €	2 549,04 €											129,00 €				
05/08/2024		6	Pringy Paysage 07	475,57 €		2 073,47 €					475,57 €										
05/08/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		1 965,55 €						107,92 €									
12/08/2024		4	EDF pour antenne	256,50 €		1 709,05 €		256,50 €													
03/09/2024		6	Pringy Paysage 08	475,57 €		1 233,48 €					475,57 €										
05/09/2024		6	Pringy Paysage 3 cèdres stevenson	792,00 €		441,48 €					792,00 €										
05/09/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		333,56 €						107,92 €									
10/09/2024		10	Frais suivi dossier admin juridique	30,00 €		303,56 €							30,00 €								
01/10/2024		10	Frais de tenue de compte	29,65 €		273,91 €						29,65 €									
07/10/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		165,99 €						107,92 €									
08/10/2024		17	Virement du Livret A pour payer jardinier		500,00 €	665,99 €														-500,00 €	
08/10/2024		6	Pringy Paysage 09	475,57 €		190,42 €					475,57 €										
08/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - LECANTE		129,00 €	319,42 €											129,00 €				
08/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - NAUDIN 24		129,00 €	448,42 €											129,00 €				

Budget 2024 voté en AG				9 030,00 €	100,00 €	100,00 €	550,00 €	500,00 €	0,00 €	6 350,00 €	0,00 €	1 295,00 €	400,00 €	40,00 €	9 030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Budget 2024 réel réalisé				9 683,86 €	0,00 €	76,96 €	256,50 €	0,00 €	0,00 €	7 362,84 €	0,00 €	1 324,69 €	577,87 €	85,00 €	8 918,30 €	1 524,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00 €		
Écart / reste à vivre				-653,86 €	100,00 €	23,04 €	293,50 €	500,00 €	0,00 €	-1 012,84 €	0,00 €	-29,69 €	-177,87 €	-45,00 €	111,70 €	-1 524,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €		
					1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14	15	16	17	18		
Date	n°chèque	Imputation	Libellé	CCP N° 3897555N033			Fournitures	Affranchissements	EDF antenne	Antenne TV	Plantations	Espaces verts	Travaux	Assurances	Services	Impôts	Cotisations	Recouvrement cotisations année précédente	Notaire	Placement	Provision gros travaux
				Débit	Crédit	Solde															
08/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - COCARDON		129,00 €	577,42 €											129,00 €				
08/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - CLION		129,00 €	706,42 €											129,00 €				
08/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - BENEDETTI		129,00 €	835,42 €											129,00 €				
08/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - MAGAJ		129,00 €	964,42 €											129,00 €				
11/10/2024	TIP SEPA	11	Impôts fonciers 2024	41,00 €		923,42 €									41,00 €						
11/10/2024		15	Virement cotisation 2023 - KORMAZ		127,00 €	1 050,42 €												127,00 €			
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - RAKOTOARISOA		129,00 €	1 179,42 €											129,00 €				
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - JUSZCZAK		129,00 €	1 308,42 €											129,00 €				
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - CLION 2 fois !!		129,00 €	1 437,42 €											129,00 €				
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - SAUGER		129,00 €	1 566,42 €											129,00 €				
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - CLAVIER		129,00 €	1 695,42 €											129,00 €				
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - BACON		129,00 €	1 824,42 €											129,00 €				
11/10/2024		14	Chèque cotisation 2024 - VANHOUTTE		129,00 €	1 953,42 €											129,00 €				
18/10/2024		14	Virement cotisation 2024 - BENSADIA		129,00 €	2 082,42 €											129,00 €				
23/10/2024		14	Virement cotisation 2024 - MOKHTARI		129,00 €	2 211,42 €											129,00 €				
25/10/2024		6	Pringy Paysage 10	475,57 €		1 735,85 €				475,57 €											
30/10/2024	177612030G	14	Remboursement 2024 - CLION 2 fois !!	129,00 €		1 606,85 €											-129,00 €				
05/11/2024		9	MATMUT Assurance	107,92 €		1 498,93 €						107,92 €									
19/11/2024		14	Virement cotisation 2024 - BRAUCH		129,00 €	1 627,93 €											129,00 €				
25/11/2024		6	Pringy Paysage 11 programmé	475,57 €		1 152,36 €				475,57 €											
03/12/2024		10	Tircis - site internet	79,92 €		1 072,44 €							79,92 €								
05/12/2024		9	MATMUT Assurance	107,98 €		964,46 €						107,92 €									
24/12/2024		6	Pringy Paysage 12 programmé	475,57 €		488,89 €				475,57 €											
24/12/2024		2	Recommandé AR - 4 rue Stevenson	7,80 €		481,09 €		7,80 €													
27/12/2024		14	Virement cotisation 2024 - SASSI		146,30 €	627,39 €											146,30 €				