

MOIS	démarrage	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	TOTAL	Pour mémoire				
															31/08/2023	31/08/2022			
<b>ENTREES</b>																			
- Prêt bancaire PGE 96401526673 (échancier susp)	7 313,37															7 313,37	9 575,01		
- Dette /ancien propriétaire	1 963,52															5 757,76	23 348,50		
- Dette / URSSAF avant RJ	63 338,64															75 289,02	57 133,05		
- Dette / AGS (salaires juillet 2023)	4 662,19															7 800,00	2 351,00		
<i>Sous-total Dettes déclarées antérieures au RJ</i>	<i>77 277,72</i>																		
- Dette / fournisseurs avant RJ non déclarés	1 884,98																		
<i>Sous-total Dettes non déclarée antérieures au RJ</i>	<i>1 884,98</i>																		
- Dettes post RJ / rémunérations (août 23)	4 662,19																		
- Dettes post RJ / URSSAF	2 626,00																		
- Dettes post RJ / fournisseurs	9 709,26																		
<i>Sous-total Dettes postérieures au RJ</i>	<i>16 997,45</i>																		
Encaissement de Créances														0,00					
<b>Virt Cpte à Cpte : au crédit du compte</b>		<b>16 134,29</b>	<b>4 793,51</b>											<b>20 927,80</b>					
<i>Sous-total Virt interne</i>	<i>96 160,15</i>	<i>16 134,29</i>	<i>4 793,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 927,80</i>	<i>96 160,15</i>	<i>92 407,56</i>			
Chiffre affaires TTC Scolarités		8 498,24	3 019,36	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	<b>70 517,60</b>	<b>56 057,79</b>	<b>58 209,51</b>			
Chiffre affaires TTC Périscolaire		4 384,29	4 793,51	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00			<b>27 977,80</b>	<b>3 342,54</b>	<b>849,50</b>			
Chiffre affaires TTC Inscription + blouse														<b>0,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>2 068,00</b>			
Chiffre affaires TTC Dons mensuels SUM UP			155,22	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	<b>9 655,22</b>	<b>14 273,00</b>	<b>17 274,00</b>			
Chiffre affaires TTC Dons ponctuels		11 000,00	8 400,00											<b>19 400,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>18 015,00</b>			
Chiffre affaires TTC Divers (animat", Concert...)		250,00	1 880,29	1 300,00	1 158,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>12 588,29</b>	<b>951,80</b>	<b>3 626,97</b>			
Subventions														<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Sous-total CA TTC</i>		<i>24 132,53</i>	<i>18 248,38</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 358,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 850,00</i>	<i>7 850,00</i>	<i>140 138,91</i>	<i>82 900,13</i>	<i>100 042,98</i>			
<b>TOTAL ENTREES</b>	<b>94 275,17</b>	<b>40 266,82</b>	<b>23 041,89</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 358,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>161 066,71</b>	<b>179 060,28</b>	<b>192 450,54</b>			
<b>SORTIES</b>																			
Créances (Malakoff ??? 105,3 + Prémium 133,85)	239,15		318,90		2 450,53	PREVOYANCE à reverser prélevée par erreur sur salaires *													
Remboursement Dettes post RJ / rémunérations (août 23)	4 662,19													<b>4 662,19</b>					
Remboursement Dettes post RJ / URSSAF	2 626,00													<b>2 626,00</b>					
Remboursement Dettes post RJ / fournisseurs connus			1 391,34	1 038,96	1 038,96	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	<b>9 709,26</b>					
<b>Virt Cte à Cpte : au débit du compte</b>		<b>16 134,29</b>	<b>4 793,51</b>											<b>20 927,80</b>					
<i>Sous-total Sortie hors charges</i>		<i>23 422,48</i>	<i>6 503,75</i>	<i>1 038,96</i>	<i>3 489,49</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 925,25</i>	<i>239,15</i>	<i>105,30</i>			
Achats consommés, matières premières				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>3 000,00</b>	<b>2 019,74</b>	<b>4 574,65</b>			
Loyer Asso Paroissiale St Léonard - Bail précaire	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>3 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 737,36</b>			
Loyer yourte "véritable" / LABAUNE			64,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	<b>5 064,16</b>					
Loyer Indemnité SCI 119 Grandet pour mise à disposition yourte "française"				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	<b>1 500,00</b>					
EDF, GDF, eau				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	<b>1 500,00</b>					
Fournitures diverses														<b>0,00</b>					
Fournitures autres téléphone		47,38		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		<b>297,38</b>					
Entretien, réparations		174,24		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		<b>424,24</b>		<b>1 864,44</b>			
Assurances			535,54					185,00						<b>720,54</b>	<b>514,95</b>	<b>393,70</b>			
Honoraires comptables				347,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	<b>3 947,36</b>	<b>3 291,70</b>	<b>5 616,00</b>			
Animation, Concert		2 067,30		350,00										<b>2 417,30</b>					
Impôts et taxes						175,00				230,00				<b>405,00</b>	<b>383,28</b>	<b>263,49</b>			
Poste et télécommunications				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		<b>500,00</b>	<b>438,79</b>	<b>400,88</b>			
Abonnements, cotisations														<b>0,00</b>					
														<b>0,00</b>					
<i>Sous-total Charges externes</i>		<i>2 588,92</i>	<i>899,70</i>	<i>2 297,36</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 175,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 985,00</i>	<i>2 230,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>23 375,98</i>	<i>11 648,46</i>	<i>52 850,52</i>			
Salaires (règlement dans les premiers jours du mois suivant)	142,67	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	4 899,41	<b>54 036,18</b>	<b>54 910,70</b>	<b>58 353,96</b>			
Charges sociales salariés	0,00	0,00	3 098,00	2 210,24	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	<b>26 908,24</b>	<b>22 971,81</b>	<b>31 813,22</b>			
<i>Sous-total Charges de personnel</i>	<i>142,67</i>	<i>4 899,41</i>	<i>7 997,41</i>	<i>7 109,65</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>7 599,41</i>	<i>80 944,42</i>	<i>77 882,51</i>	<i>90 167,18</i>			
Intérêts bancaires, agios				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	<b>200,00</b>	<b>51,75</b>	<b>105,68</b>			
Exceptionnel frais RJ	357,72	2 821,50			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	<b>3 679,22</b>	<b>2 040,00</b>	<b>893,00</b>			
<b>TOTAL SORTIES</b>	<b>239,15</b>	<b>26 511,79</b>	<b>15 124,36</b>	<b>11 353,73</b>	<b>12 519,14</b>	<b>10 834,41</b>	<b>10 559,41</b>	<b>10 659,41</b>	<b>10 744,41</b>	<b>10 889,41</b>	<b>10 559,41</b>	<b>9 619,41</b>	<b>9 519,41</b>	<b>146 124,87</b>	<b>91 861,87</b>	<b>144 121,68</b>			
<b>DIFFERENCE ENTREES SORTIES</b>		<b>13 755,03</b>	<b>7 917,53</b>	<b>-853,73</b>	<b>-2 161,14</b>	<b>-634,41</b>	<b>-359,41</b>	<b>-459,41</b>	<b>-544,41</b>	<b>-689,41</b>	<b>-359,41</b>	<b>-1 769,41</b>	<b>-1 669,41</b>	<b>12 172,42</b>	<b>10 589,80</b>	<b>2 672,27</b>			
<b>SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)</b>	<b>841,43</b>	<b>14 596,46</b>	<b>22 513,99</b>	<b>21 660,26</b>	<b>19 499,13</b>	<b>18 864,72</b>	<b>18 505,31</b>	<b>18 045,90</b>	<b>17 501,49</b>	<b>16 812,08</b>	<b>16 452,67</b>	<b>14 683,26</b>	<b>13 013,85</b>	<b>13 013,85</b>	<b>841,43</b>	<b>5 945,28</b>			

Vigilances :  
Prévisionnel basé sur les décaissements

Salaires versés : 11 mois => manque une provision pour le 12è mois  
Charges salariales : 10 mois => manque une provision de 2 mois

4 899,41  
5 400,00

10 299,41 de charges non prises en compte dans le tableau à suivre

Donc le Résultat infra apparaissant à : 31 939,29  
Serait donc au final de : 21 639,88

\* PREVOYANCE prélevée par erreur sur salaires à reverser montant estimé rapidement à : 2 450,53 €

MOIS	démarrage	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>Chiffre d'Affaires</b>		24 132,53	18 248,38	10 500,00	10 358,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	7 850,00	7 850,00	140 138,91	82 900,13	100 042,98
Marge globale		24 132,53	18 248,38	10 500,00	10 358,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	7 850,00	7 850,00	140 138,91	82 900,13	100 042,98
Valeur ajoutée		21 543,61	17 348,68	8 202,64	8 558,00	8 025,00	8 400,00	8 200,00	8 215,00	7 970,00	8 400,00	5 850,00	6 050,00	116 762,93	71 251,67	47 192,46
Excédent Brut d'Exploitation		21 400,94	12 449,27	205,23	1 448,35	425,59	800,59	600,59	615,59	370,59	800,59	-1 749,41	-1 549,41	35 818,51	-6 630,84	-42 974,72
Résultat d'Exploitation		21 400,94	12 449,27	205,23	1 448,35	425,59	800,59	600,59	615,59	370,59	800,59	-1 749,41	-1 549,41	35 818,51	-6 630,84	-42 974,72
Résultat financier		0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-200,00	-51,75	-105,68
Résultat Courant Avant Impôts		21 400,94	12 449,27	185,23	1 428,35	405,59	780,59	580,59	595,59	350,59	780,59	-1 769,41	-1 569,41	35 618,51	-6 682,59	-43 080,40
Résultat exceptionnel		-357,72	-2 821,50	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-3 679,22	-2 040,00	-893,00
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>21 043,22</b>	<b>9 627,77</b>	<b>185,23</b>	<b>1 328,35</b>	<b>405,59</b>	<b>680,59</b>	<b>580,59</b>	<b>495,59</b>	<b>350,59</b>	<b>680,59</b>	<b>-1 769,41</b>	<b>-1 669,41</b>	<b>31 939,29</b>	<b>-8 722,59</b>	<b>-43 973,40</b>
Dotations aux amortissements																
<b>Capacité d'AutoFinancement</b>		<b>21 043,22</b>	<b>9 627,77</b>	<b>185,23</b>	<b>1 328,35</b>	<b>405,59</b>	<b>680,59</b>	<b>580,59</b>	<b>495,59</b>	<b>350,59</b>	<b>680,59</b>	<b>-1 769,41</b>	<b>-1 669,41</b>	<b>31 939,29</b>	<b>-8 722,59</b>	<b>-43 973,40</b>
- Remboursement des emprunts																
Autofinancement net		21 043,22	9 627,77	185,23	1 328,35	405,59	680,59	580,59	495,59	350,59	680,59	-1 769,41	-1 669,41	31 939,29	-8 722,59	-43 973,40
Trésorerie du mois		13 755,03	7 917,53	-853,73	-2 161,14	-634,41	-359,41	-459,41	-544,41	-689,41	-359,41	-1 769,41	-1 669,41	12 172,42		
<b>Trésorerie cumulée fin de mois</b>	<b>841,43</b>	<b>14 596,46</b>	<b>22 513,99</b>	<b>21 660,26</b>	<b>19 499,13</b>	<b>18 864,72</b>	<b>18 505,31</b>	<b>18 045,90</b>	<b>17 501,49</b>	<b>16 812,08</b>	<b>16 452,67</b>	<b>14 683,26</b>	<b>13 013,85</b>	<b>13 013,85</b>	<b>841,43</b>	<b>5 945,28</b>