

Point Finances 2023

Avoirs	janv	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec
Compte courant	14636,1	14367,21	12898,31	13152,23	12664,55	11859,28	11880,26	11568,78	11308,59	11042,3	7843,72	6676,67
Sorties	268,89 €	1 468,90 €	49,24 €	487,68 €	805,27 €	20,98 €	311,48 €	260,19 €	266,29 €	3 198,58 €	1 167,05 €	727,31 €
Entrées			303,16 €									
Solde compte courant	14 367,21 €	12 898,31 €	13 152,23 €	12 664,55 €	11 859,28 €	11 880,26 €	11 568,78 €	11 308,59 €	11 042,30 €	7 843,72 €	6 676,67 €	5 949,36 €
Compte sur livret	2 700,05 €	6 016,45 €	6 016,45 €	6 016,45 €	6 016,45 €	7 326,45 €	7 326,45 €	7 326,45 €	7 326,45 €	7 326,45 €	7 326,45 €	7 326,40 €
Espèces caisse Président	800,00 €	1 090,00 €	1 080,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €
Total des avoirs	17 867,26 €	20 004,76 €	20 248,68 €	19 751,00 €	18 945,73 €	20 276,71 €	19 965,23 €	19 705,04 €	19 438,75 €	16 240,17 €	15 073,12 €	14 345,76 €

Dépenses

Frais fixes	janv	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec
Téléphone	19,27	29,13	18,99	18,99	20,22	19,99	32,49	19,99	20,76	19,99	31,19	25,70
Vacation Dr Dodo		450,00			450,00					450,00	450,00	
Infirmière		60,00			60,00					60,00	60,00	
Loyer	136,20	136,20	0,00	405,44	169,46	71,22	187,64	187,04	188,09	187,79	187,79	187,64
EDF	25,00	25,00	25,00	25	25,00	25,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Assurance local		245,18										
Frais banque	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Total	185,72 €	950,76 €	49,24 €	454,68 €	729,93 €	-20,98 €	261,08 €	237,98 €	239,80 €	748,73 €	759,93 €	244,29 €

Frais ponctuels	janv	fev	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	dec	total
Achat pour Sakado								20,55					20,55 €
Achat pour Kanazi											381,00		381,00 €
Aide ponctuelle Kanazi												200,00	200,00 €
Prêt Soumana													0,00 €
Accueil Nigériens Run in/Relais										2437,00			2 437,00 €
Bourses étudiants													0,00 €
Frais Mlle Cassis / Relais													0,00 €
Travaux local					70,20								70,20 €
Dons ONG													0,00 €
Buffet AG + location salle		432,35											432,35 €
Repas CA	52,38	21,59							26,49		26,12	55,02	181,60 €
Cotisation carte business et frais							50,40						63,55 €
Cartouches encre		57,90											57,90 €
Affranchissement	30,79	6,30			5,14			1,66		12,85			101,59 €
Site internet													0,00 €
Reprographie												203,00	203,00 €
Retrait pour séjour Niger													0,00 €
Total	83,17	518,14	0,00	33,00	75,34	0,00	50,40	22,21	26,49	2449,85	407,12	485,02	4 148,74 €

Total des dépenses

8 989,90 €