

Longjumeau comptabilité

Mélanie

4 août 2014

Première partie

Prévisionnel

Catégorie	Débit provisionnel	Fixe		
		Montant (marge)	Date de début de prise en compte/ fin de prise en compte/ période en mois	
€				
<u>Prêt</u>	779,32 (10,00)			
Prêt taux 1		627,71 (0,00)	15/01/2012 - .	1
Prêt taux 2		151,61 (10,00)	15/01/2012 - .	1
<u>Assurance</u>	300,00 (150,00)			
		300,00 (150,00)	. - .	1
<u>Téléphonie</u>	5,77 (0,00)			
Free Mobile		2,00 (0,00)	10/01/2012 - 10/01/2015	2
OVH		4,77 (0,00)	01/01/2012 - .	1
<u>Cadeaux</u>	34,00 (0,00)			
MSF		5,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
AIDES		6,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
CARE		7,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
ADECE		6,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
Secours Catholique		10,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
<u>Administratif</u>	789,48 (150,00)			
Appel de fonds Syndic		218,06 (0,00)	01/01/2012 - .	1
virement Epargne Illyana		30,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
Cotisation CNV Equipage Facile		2,40 (0,00)	01/01/2012 - .	1
Cotisation CNV Equipage 2		5,40 (0,00)	01/01/2012 - .	1
Cotisation CNV Co-Equipage 2		3,62 (0,00)	01/01/2012 - .	1
Assurance vie Sylvain		30,00 (0,00)	01/01/2012 - .	1
		500,00 (150,00)	. - .	1
Total	1 908,57 +/- 310,00 €			

Deuxième partie

Comptes

BPVF

Description	Date	Montant €	Bilan €
État initial	01/04/2012	€	918,57 €
Youpi glop zork glups	05/05/2012	−5,00 €	913,57 €
Blurp	16/05/2012	−24,26 €	889,31 €
Graaaaak namok	16/05/2012	−82,00 €	807,31 €
Cotisation CNV Equipage Facile	01/06/2012	−2,40 €	804,91 €
Plan Epargne Enfant Illyana	05/06/2012	−30,00 €	774,91 €
Assurance vie Sylvain	05/06/2012	−30,00 €	744,91 €
Cotisation CNV Co-Equipage 2	05/06/2012	−3,62 €	741,29 €
CARE	05/06/2012	−7,00 €	734,29 €
MSF	05/06/2012	−5,00 €	729,29 €
liquide France	08/06/2012	−25,00 €	704,29 €
livret A enfants	08/06/2012	250,00 €	954,29 €
Secours Catholique	11/06/2012	−10,00 €	944,29 €
OVH	12/06/2012	−6,95 €	937,34 €
Cotisation CNV Equipage 2	12/06/2012	−5,40 €	931,94 €
livret A enfants	13/06/2012	500,00 €	1 431,94 €
BoA, 500 USD	13/06/2012	−402,66 €	1 029,28 €
Prêt taux 2	14/06/2012	−151,61 €	877,67 €
Prêt taux 1	14/06/2012	−627,71 €	249,96 €
Appel de fonds Syndic pour clôture	15/06/2012	−17,90 €	232,06 €
Appel de fonds Syndic	15/06/2012	−218,06 €	14,00 €
livret A enfants	20/06/2012	300,00 €	314,00 €
Free Mobile	20/06/2012	−2,00 €	312,00 €
AIDES	20/06/2012	−6,00 €	306,00 €
ADECE	20/06/2012	−6,00 €	300,00 €

Description	Date	Montant €	Bilan €
État actuel	4 août 2014	€	300,00 €
<u>Opération(s) en attente</u>			
Chèque 239 mariage Olivia et JM	20/04/2012	−50,00 €	250,00 €
État attendu	4 août 2014	€	250,00 €

livret A enfants

Description	Date	Montant €	Bilan €
État initial	01/06/2012	€	0,00 €
livret A enfants	08/06/2012	−250,00 €	−250,00 €
livret A enfants	13/06/2012	−500,00 €	−750,00 €
livret A enfants	20/06/2012	−300,00 €	−1 050,00 €
État actuel	4 août 2014	€	−1 050,00 €

liquide France

Description	Date	Montant €	Bilan €
État initial	01/06/2012	€	3,09 €
liquide France	08/06/2012	25,00 €	28,09 €
BoA, 500 USD	13/06/2012	402,66 €	430,75 €
État actuel	4 août 2014	€	430,75 €

Troisième partie

Détail

Avril 2012

<u>Catégorie</u>	<u>Montant dépensé</u>	<u>Prévisionnel</u>
Operation	Date	Montant
<u>Prêt</u>	0,00 (779,32) €	779,32 +/- 10,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>Prêt taux 1</i>		-627,71 €
<i>Prêt taux 2</i>		-151,61 €
<hr/>		
<u>Assurance</u>	0,00 €	300,00 +/- 150,00 €
<hr/>		
<u>Téléphonie</u>	0,00 (4,77) €	4,77 +/- 0,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>OVH</i>		-4,77 €
<hr/>		
<u>Cadeaux</u>	0,00 (84,00) €	34,00 +/- 0,00 €
<u>Opération(s) en attente</u>		
<i>Chèque 239 mariage Olivia et JM</i>	20/04/2012	-50,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>MSF</i>		-5,00 €
<i>AIDES</i>		-6,00 €
<i>CARE</i>		-7,00 €
<i>ADECE</i>		-6,00 €
<i>Secours Catholique</i>		-10,00 €
<hr/>		

<u>Catégorie</u>	<i>Montant dépensé</i>	Prévisionnel
Operation	Date	Montant
<u>Administratif</u>	<i>0,00 (289,48) €</i>	789,48 +/- 150,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>Appel de fonds Syndic</i>		<i>-218,06 €</i>
<i>virement Epargne Illyana</i>		<i>-30,00 €</i>
<i>Cotisation CNV Equipage Facile</i>		<i>-2,40 €</i>
<i>Cotisation CNV Equipage 2</i>		<i>-5,40 €</i>
<i>Cotisation CNV Co-Equipage 2</i>		<i>-3,62 €</i>
<i>Assurance vie Sylvain</i>		<i>-30,00 €</i>
Total	0,00 €	1 907,57 +/- 310,00 €
Attendu	1 157,57 €	

Mai 2012

<u>Catégorie</u>	<u>Montant dépensé</u>	<u>Prévisionnel</u>
Operation	Date	Montant
<u>Prêt</u>	0,00 (779,32) €	779,32 +/- 10,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>Prêt taux 1</i>		- 627,71 €
<i>Prêt taux 2</i>		- 151,61 €
<u>Assurance</u>	0,00 €	300,00 +/- 150,00 €
<u>Téléphonie</u>	0,00 (5,77) €	6,77 +/- 0,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>Free Mobile</i>		- 1,00 €
<i>OVH</i>		- 4,77 €
<u>Cadeaux</u>	0,00 (84,00) €	34,00 +/- 0,00 €
<u>Opération(s) en attente</u>		
<i>Chèque 239 mariage Olivia et JM</i>	20/04/2012	- 50,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>MSF</i>		- 5,00 €
<i>AIDES</i>		- 6,00 €
<i>CARE</i>		- 7,00 €
<i>ADECE</i>		- 6,00 €
<i>Secours Catholique</i>		- 10,00 €

<u>Catégorie</u>	<i>Montant dépensé</i>	Prévisionnel
Operation	Date	Montant
<u>Administratif</u>	111,26 (400,74) €	789,48 +/- 150,00 €
<u>Opération(s) passée(s)</u>		
Youpi glop zork glups	05/05/2012	-5,00 €
Blurp	16/05/2012	-24,26 €
Graaaak namok	16/05/2012	-82,00 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>Appel de fonds Syndic</i>		-218,06 €
<i>virement Epargne Illyana</i>		-30,00 €
<i>Cotisation CNV Equipage Facile</i>		-2,40 €
<i>Cotisation CNV Equipage 2</i>		-5,40 €
<i>Cotisation CNV Co-Equipage 2</i>		-3,62 €
<i>Assurance vie Sylvain</i>		-30,00 €
Total	111,26 €	1 909,57 +/- 310,00 €
Attendu	1 269,83 €	

Juin 2012

<u>Catégorie</u>	<i>Montant dépensé</i>	Prévisionnel
Operation	Date	Montant
<u>Prêt</u>	779,32 €	779,32 +/- 10,00 €
<u>Opération(s) passée(s)</u>		
Prêt taux 2	14/06/2012	-151,61 €
Prêt taux 1	14/06/2012	-627,71 €
<u>Assurance</u>	0,00 €	300,00 +/- 150,00 €
<u>Téléphonie</u>	8,95 (6,77) €	4,77 +/- 0,00 €
<u>Opération(s) passée(s)</u>		
OVH	12/06/2012	-6,95 €
Free Mobile	20/06/2012	-2,00 €
<u>Cadeaux</u>	34,00 (84,00) €	34,00 +/- 0,00 €
<u>Opération(s) passée(s)</u>		
CARE	05/06/2012	-7,00 €
MSF	05/06/2012	-5,00 €
Secours Catholique	11/06/2012	-10,00 €
AIDES	20/06/2012	-6,00 €
ADECE	20/06/2012	-6,00 €
<u>Opération(s) en attente</u>		
<i>Chèque 239 mariage Olivia et JM</i>	<i>20/04/2012</i>	<i>-50,00 €</i>

<u>Catégorie</u>	<i>Montant dépensé</i>	Prévisionnel
Operation	Date	Montant
<u>Administratif</u>	-742,62 (-512,46) €	789,48 +/- 150,00 €
<u>Opération(s) passée(s)</u>		
Cotisation CNV Equipage Facile	01/06/2012	-2,40 €
Plan Epargne Enfant Illyana	05/06/2012	-30,00 €
Assurance vie Sylvain	05/06/2012	-30,00 €
Cotisation CNV Co-Equipage 2	05/06/2012	-3,62 €
liquide France	08/06/2012	-25,00 €
livret A enfants	08/06/2012	250,00 €
Cotisation CNV Equipage 2	12/06/2012	-5,40 €
livret A enfants	13/06/2012	500,00 €
BoA, 500 USD	13/06/2012	-402,66 €
Appel de fonds Syndic pour clôture	15/06/2012	-17,90 €
Appel de fonds Syndic	15/06/2012	-218,06 €
livret A enfants	20/06/2012	300,00 €
liquide France	08/06/2012	25,00 €
BoA, 500 USD	13/06/2012	402,66 €
<u>Opération(s) automatique(s) en attente</u>		
<i>virement Epargne Illyana</i>		-30,00 €
Total	79,65 €	1 907,57 +/- 310,00 €
Attendu	357,63 €	