

FONDS DE ROULEMENT : SITUATION

COMPTE D'EXPLOITATION 01/07/23 au 31/07/24		
Solde à nouveau	8713,85 €	
Provisions CEP (transfert compte à vue vers CEP)		1847,82 €
Provisions de charges versées à partir de juillet 23	24000,58 €	
Décompte copropriété 22-23	7996,22 €	5297,49 €
Décompte huissier (affaire ██████)	1075,12 €	
Remboursement Sodexho (chèques ALE)	7,45 €	
Décompte Vivaqua 23 (29,20€) et 24 (17,60€)	46,81 €	
Décompte Engie 23/24	2110,59 €	
Dépenses du 1/7/23 au 31/07/2024		34529,12 €
Solde au 31/07/2024		2276,19 €
	43950,62 €	43950,62 €
Détails des frais		
Dépenses du 1/7/23 au 31/07/24		34529,12 €
Décompte électricité (juin 22 à juin 23) inclus dans décompte 22/23		-106,18 €
Décompte gaz (juin 22 à juin 23) inclus dans décompte 22/23		-2532,60 €
Décomptes huissier+Sodexho+Vivaqua		-1129,38 €
Décompte Engie (gaz et électricité)		-2110,59 €
		28650,37 €
Provision Engie juillet 24 (gaz : 704,06€ / élec : 53,15€)		-757,21 €
Frais réels		27893,16 €
CONCLUSION		
Provisions de charges du 1/7/23 au 31/07/24		28541,17 €
Frais du 1/7/23 au 31/07/24		-27893,16 €
Bonus		648,01 €
*Provisions 23-24 anticipées (versées avant juillet 23) : 4540,59€		