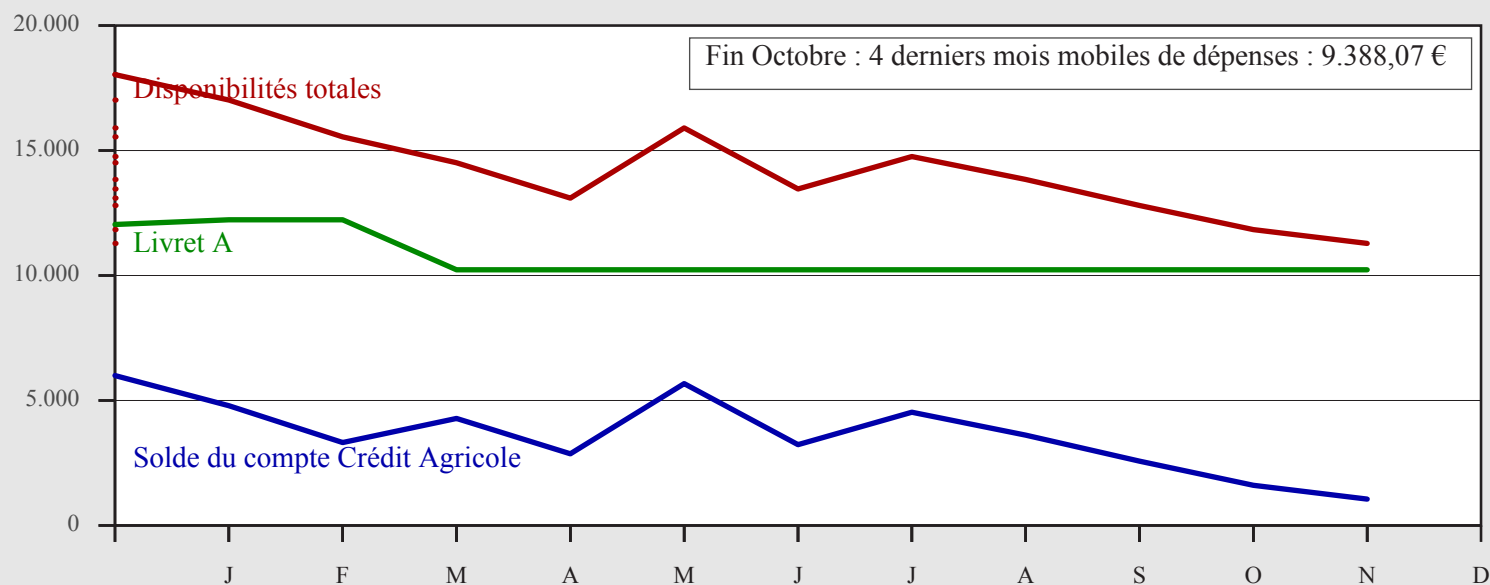




Suivi de la trésorerie 2023

2023		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rappel total recettes	N-1	1.110,00	2.394,00	3.976,00	4.971,00	6.184,00	6.637,00	7.367,00	8.434,00	10.022,00	10.898,00	15.293,00	17.593,00
	Prev	2.737,50	5.475,00	8.212,50	10.950,00	13.687,50	16.425,00	19.162,50	21.900,00	24.637,50	27.375,00	30.112,50	32.850,00
	M.	1.123,00	1.186,42	3.909,95	1.178,00	5.191,59	1.136,00	3.854,10	1.623,00	1.246,00	1.039,00	1.611,59	
	C.	1.123,00	2.309,42	6.219,37	7.397,37	12.588,96	13.724,96	17.579,06	19.202,06	20.448,06	21.487,06	23.098,65	
Rappel total dépenses	N-1	1.242,20	2.608,25	3.961,18	4.648,99	6.626,25	7.649,58	8.861,26	9.577,10	10.365,70	12.338,43	14.461,25	16.014,14
	Prev	3.142,33	6.284,67	9.427,00	12.569,33	15.711,67	18.854,00	21.996,33	25.138,67	28.281,00	31.423,33	34.565,67	37.708,00
	M.	2.240,68	2.660,14	2.946,17	2.592,22	2.384,19	3.577,54	2.556,84	2.539,75	2.287,14	2.004,34	2.164,02	
	C.	2.240,68	4.900,82	7.846,99	10.439,21	12.823,40	16.400,94	18.957,78	21.497,53	23.784,67	25.789,01	27.953,03	
	% T	199,5 %	212,2 %	126,2 %	141,1 %	101,9 %	119,5 %	107,8 %	112,0 %	116,3 %	120,0 %	121,0 %	
Solde au Crédit Agricole	N-1	-132,20	-214,25	14,82	322,01	-442,25	-1.012,58	-1.494,26	-1.143,10	-343,70	-1.440,43	831,75	1.578,86
	Prev	-404,83	-809,67	-1.214,50	-1.619,33	-2.024,17	-2.429,00	-2.833,83	-3.238,67	-3.643,50	-4.048,33	-4.453,17	-4.858,00
	M.	-1.117,68	-1.473,72	963,78	-1.414,22	2.807,40	-2.441,54	1.297,26	-916,75	-1.041,14	-965,34	-552,43	
	C.	-1.117,68	-2.591,40	-1.627,62	-3.041,84	-234,44	-2.675,98	-1.378,72	-2.295,47	-3.336,61	-4.301,95	-4.854,38	
	% T	-99,5 %	-112,2 %	-26,2 %	-41,1 %	-1,9 %	-19,5 %	-7,8 %	-12,0 %	-16,3 %	-20,0 %	-21,0 %	
solde	4.791,41	3.317,69	4.281,47	2.867,25	5.674,65	3.233,11	4.530,37	3.613,62	2.572,48	1.607,14	1.054,71		
Compte d'Epargne	N-1	736,00	1.036,00	1.304,00	1.572,00	1.731,00	1.810,00	1.946,00	2.089,00	2.248,00	2.430,00	2.556,00	2.660,00
	Prev	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
	M.	188,05	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.	12.228,90	12.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90	10.228,90
TOTAL disponible	M.	-929,63	-1.473,72	-1.036,22	-1.414,22	2.807,40	-2.441,54	1.297,26	-916,75	-1.041,14	-965,34	-552,43	
	C.	17.020,31	15.546,59	14.510,37	13.096,15	15.903,55	13.462,01	14.759,27	13.842,52	12.801,38	11.836,04	11.283,61	



Rappel

Solde en banque au 31/12/2022 = 5.996,92 €
 Solde compte livret A au 31/12/2022 = 12.040,85 €
Total au 31/12/2022 = 18.037,77 €

Règlement intérieur : article 1 : Fonds de réserve

Le Trésorier fait un rapport au Bureau en précisant les montants prévus à l'article 11 des Statuts concernant les engagements financiers et le minimum de dépenses imprévues à couvrir.

Ce rapport doit être fait au minimum deux fois par an et en tout état de cause préalablement à toute prise en charge d'un nouvel hôte ou de tout changement significatif dans les charges de l'Association.

Le fonds de réserve ne doit pas être inférieur à 3 mois de fonctionnement de l'Association selon les montants prévus au rapport ci-dessus.

En cas de réserve inférieure à ce minimum, le Président convoque en urgence le Collège pour étudier la situation et prendre les décisions nécessaires.



Suivi de la totalité des recettes 2023

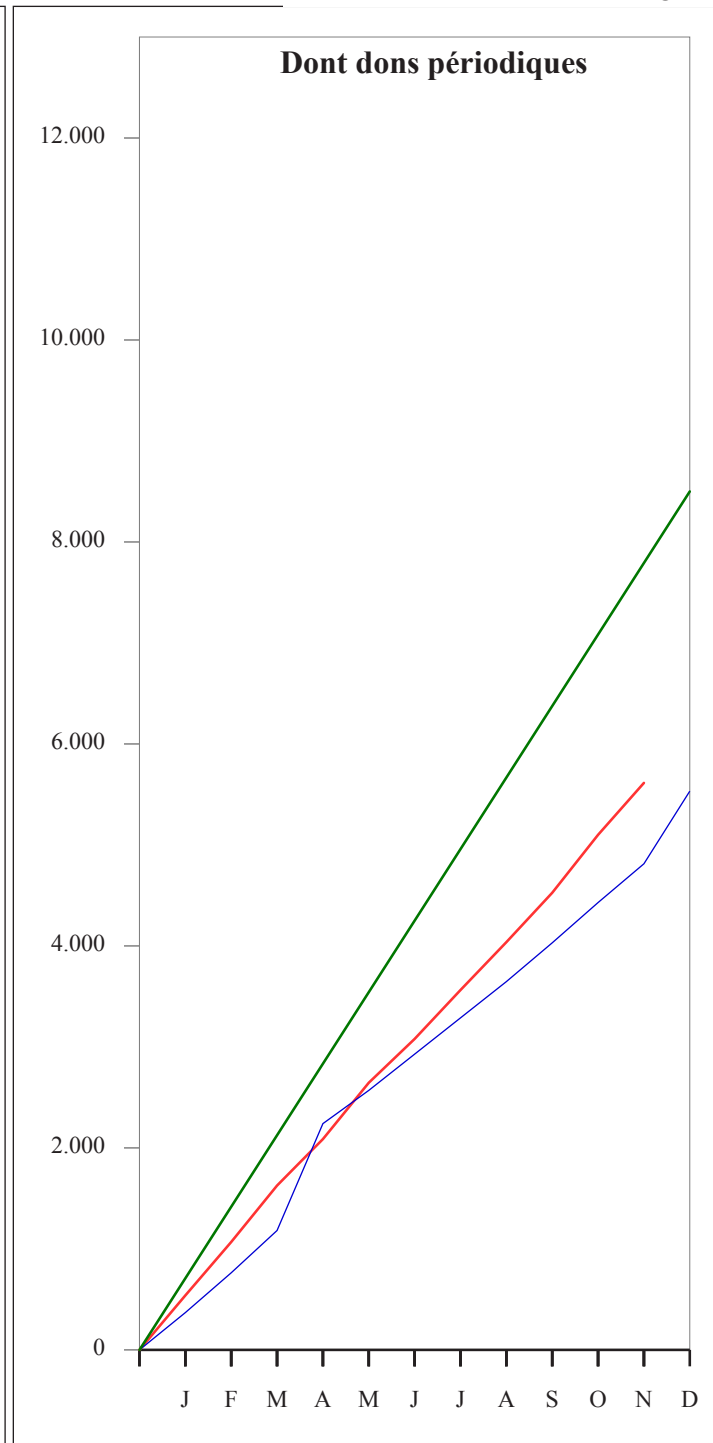
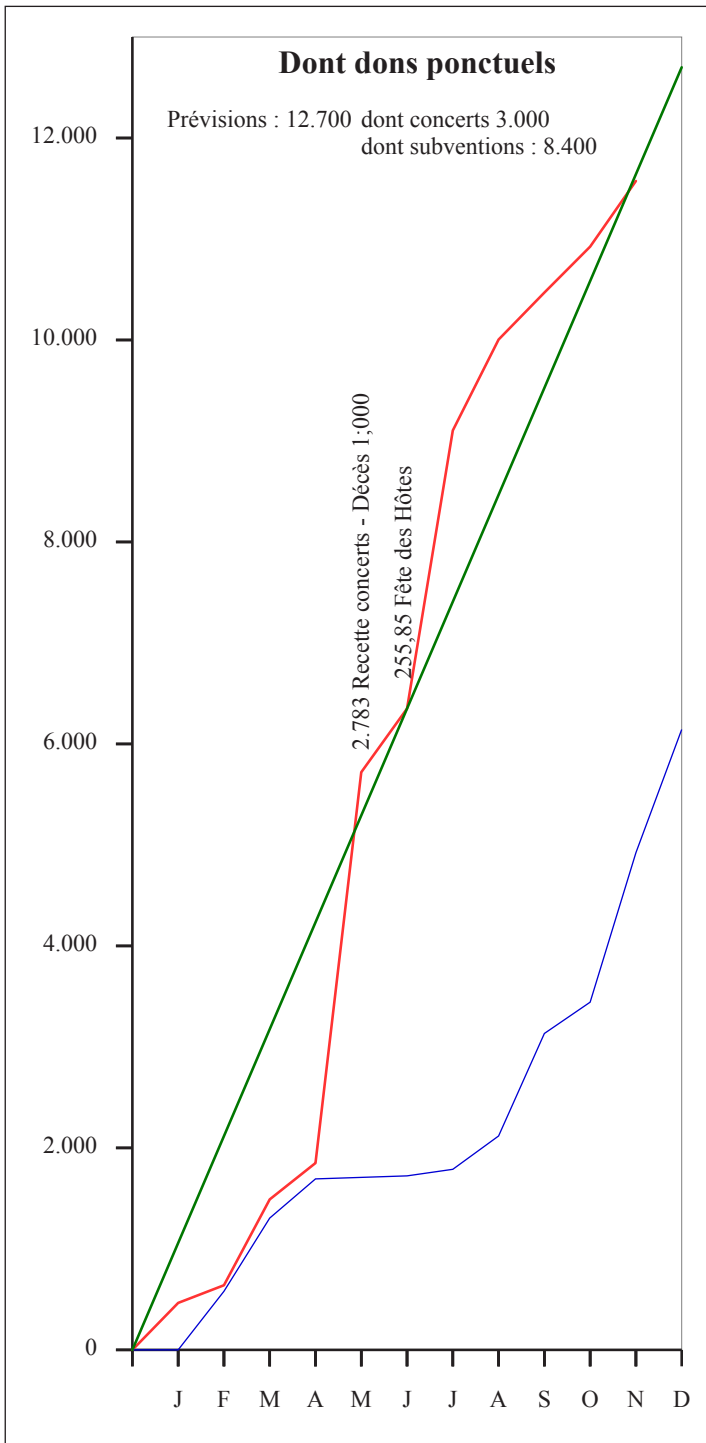
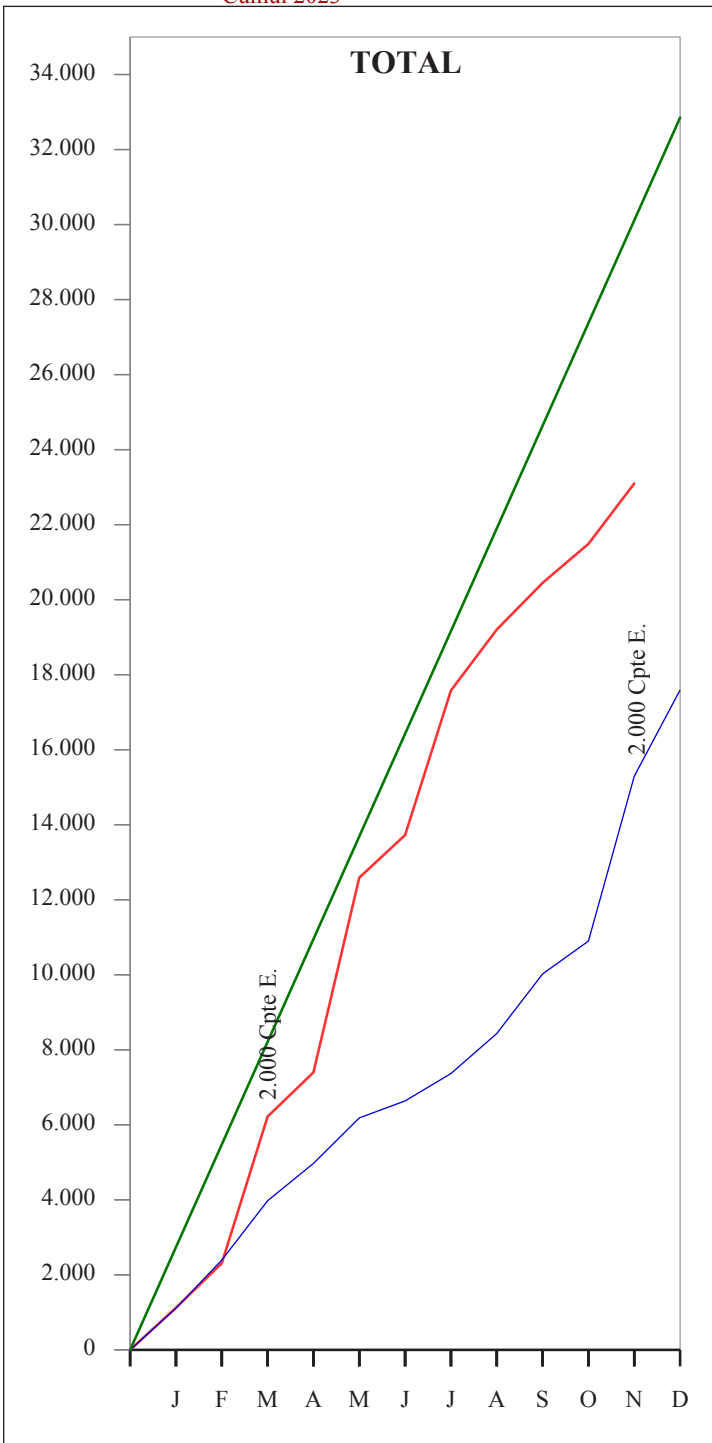
Tableau de bord au 14/12/23

Page 2

2023		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Total (Avoirs déduits)	N-1	1.110,00	2.394,00	3.976,00	4.971,00	6.184,00	6.637,00	7.367,00	8.434,00	10.022,00	10.898,00	15.293,00	17.593,00
	Prev	2.737,50	5.475,00	8.212,50	10.950,00	13.687,50	16.425,00	19.162,50	21.900,00	24.637,50	27.375,00	30.112,50	32.850,00
	M.	1.123,00	1.186,42	3.909,95	1.178,00	5.191,59	1.136,00	3.854,10	1.623,00	1.246,00	1.039,00	1.611,59	
	C.	1.123,00	2.309,42	6.219,37	7.397,37	12.588,96	13.724,96	17.579,06	19.202,06	20.448,06	21.487,06	23.098,65	
Dons ponctuels	N-1	0,00	580,00	1.305,00	1.693,00	1.708,00	1.723,00	1.788,00	2.118,00	3.133,00	3.443,00	4.923,00	6.143,00
	Prev	1.058,33	2.116,66	3.174,99	4.233,32	5.291,65	6.349,98	7.408,31	8.466,64	9.524,98	10.583,32	11.641,66	12.700,00
	M.	465,00	175,00	850,00	360,00	3.870,00	630,00	2.754,22	900,00	465,00	455,00	650,00	
	C.	465,00	640,00	1.490,00	1.850,00	5.720,00	6.350,00	9.104,22	10.004,22	10.469,22	10.924,22	11.574,22	
	% T	41,4 %	27,7 %	24,0 %	25,0 %	45,4 %	46,3 %	51,8 %	52,1 %	51,2 %	50,8 %	50,1 %	
Dons périodiques	N-1	369,00	763,00	1.182,00	2.240,33	2.569,33	2.928,33	3.287,33	3.646,33	4.030,33	4.429,33	4.813,33	5.532,33
	Prev	708,33	1.416,66	2.124,99	2.833,32	3.541,65	4.249,98	4.958,31	5.666,64	6.374,98	7.083,32	7.791,66	8.500,00
	M.	539,00	529,00	559,00	460,00	558,00	434,00	484,00	474,00	489,00	574,00	514,00	
	C.	539,00	1.068,00	1.627,00	2.087,00	2.645,00	3.079,00	3.563,00	4.037,00	4.526,00	5.100,00	5.614,00	
	% T	48,0 %	46,2 %	26,2 %	28,2 %	21,0 %	22,4 %	20,3 %	21,0 %	22,1 %	23,7 %	24,3 %	
Contributions charges locatives	N-1	736,00	1.036,00	1.304,00	1.572,00	1.731,00	1.810,00	1.946,00	2.089,00	2.248,00	2.430,00	2.556,00	2.660,00
	Prev	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
	M.	104,00	187,00	177,00	181,00	183,00	72,00	69,00	249,00	277,00	0,00	45,00	
	C.	104,00	291,00	468,00	649,00	832,00	904,00	973,00	1.222,00	1.499,00	1.499,00	1.544,00	
	% T	9,3 %	12,6 %	7,5 %	8,8 %	6,6 %	6,6 %	5,5 %	6,4 %	7,3 %	7,0 %	6,68	
Entraide protestante	N-1												
	Prev												
	M.	0,00	285,42	323,95	177,00	450,59	0,00	546,88	0,00	0,00	0,00	402,59	
	C.	0,00	285,42	609,37	786,37	1.236,96	1.236,96	1.783,84	1.783,84	1.783,84	1.783,84	2.186,43	
Cotisation	N-1												
	Prev	20,83	41,66	62,49	83,32	104,15	124,98	145,81	166,64	187,48	208,32	229,16	250,00
	M.	15,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	
	C.	15,00	25,00	25,00	25,00	155,00	155,00	155,00	155,00	170,00	180,00	180,00	
	% T	1,3 %	1,1 %	0,4 %	0,3 %	1,2 %	1,1 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,84	0,78	
Subventions	N-1												
	Prev	700,00	1.400,00	2.100,00	2.800,00	3.500,00	4.200,00	4.900,00	5.600,00	6.300,00	7.000,00	7.700,00	8.400,00
	M.												
	C.												
	% T												
Virement depuis Compte Epargne	N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Prev												
	M.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	% T			32,2 %	27,0 %	15,9 %	14,6 %	11,4 %	10,4 %	9,78	9,31	8,66	



Suivi de la totalité des recettes 2023





Hôtes : suivi de la totalité des dépenses 2023

2023		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Total Dont nouveau prévu p. 8.400	N-1	1.242,20	2.608,25	3.961,18	4.648,99	6.626,25	7.649,58	8.861,26	9.577,10	10.365,70	12.338,43	14.461,25	16.014,14
	Prev	3.142,33	6.284,67	9.427,00	12.569,33	15.711,67	18.854,00	21.996,33	25.138,67	28.281,00	31.423,33	34.565,67	37.708,00
	M.	2.240,68	2.660,14	2.946,17	2.592,22	2.384,19	3.577,54	2.556,84	2.539,75	2.287,14	2.004,34	2.164,02	
	C.	2.240,68	4.900,82	7.846,99	10.439,21	12.823,40	16.400,94	18.957,78	21.497,53	23.784,67	25.789,01	27.953,03	
Association	N-1												
	Prev	33,33	66,67	100,00	133,33	166,67	200,00	233,33	266,67	300,00	333,33	366,67	400,00
	M.	0,45	15,45	56,31	33,51	192,23	203,57	52,71	167,70	218,00	9,20	9,20	
	C.	0,45	15,90	72,21	105,72	297,95	501,52	554,23	721,93	939,93	949,13	958,33	
	% T	0,0 %	0,3 %	0,9 %	1,0 %	2,3 %	3,1 %	2,9 %	3,4 %	4,0 %	3,7 %	3,4 %	
Collectif Aïssatou et Kadjialou (CAIS)	N-1												
	Prev	829,00	1.658,00	2.487,00	3.316,00	4.145,00	4.974,00	5.803,00	6.632,00	7.461,00	8.290,00	9.119,00	9.948,00
	M.	836,95	788,25	814,80	783,75	534,41	607,14	596,52	715,98	596,52	607,01	597,69	
	C.	836,95	1.625,20	2.440,00	3.223,75	3.758,16	4.365,30	4.961,82	5.677,80	6.274,32	6.881,33	7.479,02	
	% T	37,4 %	33,2 %	31,1 %	30,9 %	29,3 %	26,6 %	26,2 %	26,4 %	26,4 %	26,7 %	26,8 %	
Collectif Jennet JAMES (CJEN)	N-1												
	Prev	740,00	1.480,00	2.220,00	2.960,00	3.700,00	4.440,00	5.180,00	5.920,00	6.660,00	7.400,00	8.140,00	8.880,00
	M.	650,13	1.094,14	1.557,80	1.011,73	937,86	2.143,78	1.035,70	937,65	727,32	729,31	813,92	
	C.	650,13	1.744,27	3.302,07	4.313,80	5.251,66	7.395,44	8.431,14	9.368,79	10.096,11	10.825,42	11.639,34	
	% T	29,0 %	35,6 %	42,1 %	41,3 %	41,0 %	45,1 %	44,5 %	43,6 %	42,4 %	42,0 %	41,64	
Collectif Maïa Méri (CMM)	N-1												
	Prev	186,67	373,33	560,00	746,67	933,33	1.120,00	1.306,67	1.493,33	1.680,00	1.866,67	2.053,33	2.240,00
	M.	99,70	108,85	337,81	88,78	45,24	68,60	197,46	73,97	155,85	106,37	106,56	
	C.	99,70	208,55	546,36	635,14	680,38	748,98	946,44	1.020,41	1.176,26	1.282,63	1.389,19	
	% T	4,4 %	4,3 %	7,0 %	6,1 %	5,3 %	4,6 %	5,0 %	4,7 %	4,9 %	5,0 %	4,97	
Collectif Reinier de Leon Moreno (CREI)	N-1												
	Prev	653,33	1.306,67	1.960,00	2.613,33	3.266,67	3.920,00	4.573,33	5.226,67	5.880,00	6.533,33	7.186,67	7.840,00
	M.	653,45	653,45	179,45	674,45	674,45	524,45	674,45	644,45	524,45	524,45	580,65	
	C.	653,45	1.306,90	1.486,35	2.160,80	2.835,25	3.359,70	4.034,15	4.678,60	5.203,05	5.727,50	6.308,15	
	% T	29,2 %	26,7 %	18,9 %	20,7 %	22,1 %	20,5 %	21,3 %	21,8 %	21,9 %	22,21	22,57	
Collectif Sahakian	N-1												
	Prev												
	M.						30,00	0,00	0,00	65,00	28,00	56,00	
	C.						30,00	30,00	30,00	95,00	123,00	179,00	
	% T						0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,48	0,69	



— Cumul 2022
 — Prévisions 2023
 — Cumul 2023

Hôtes : suivi de la totalité des dépenses 2023

