

COMPTABILITÉ ASSOCIATION PORTE-GRAINES 2024-2025

EXERCICE COMPTABLE DU 1er SEPTEMBRE 24 AU 31 AOUT 25

SOLDE DU COMPTE A LA DATE DU

23 AOUT 2025

ELEMENTS	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT
Recettes												
Cotisations Adhérents	384,00	992,00	464,00	224,00	8,00	16,00	16,00	16,00				
Erreurs de virements				88,00				88,50	52,00			
Revente Agrumes			13 270,35	10 001,90	6 551,50	8 739,30	8 303,70	3 695,50	2 237,80			483,50
Revente Canard			5 853,00	155,50								
Revente noix			1 992,00									40,00
Revente Châtaignes				732,50	126,50							
Revente avocats et mangues		3 708,00	360,00	11 830,50	200,00		8 336,00	1 488,00	6 264,00			
Revente huitres				1 266,90	197,40							
Revente Fruits secs		205,90	6 324,30	1 055,40								
Revente Huile d'Olive									21 013,50			364,00
Revente Parmesan								7 624,52				
Total recettes	384,00	4 905,90	28 263,65	25 354,70	7 083,40	8 755,30	16 655,70	12 912,52	29 567,30	0,00	0,00	887,50
Dépenses												
Frais de compte	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	7,30	7,30
Remboursement Erreur virements					88,00					52,00		
FA LEGALLINE AGRUMES			12 809,92		10 255,75	8 558,52		15 533,55	5 090,35			
Assurance MAIF					128,22							
FA BEAURAIN CANARD				6 054,00								
FA YVON HUITRES						1 479,79						
FA LA FERME DE ST JEAN NOIX		1 944,00										
FA CHAUMIER Avocats et Mangues				4 104,00		12 300,00		9 656,00			6 344,00	
FA AGRO SOURCING				7 054,55		684,42						
FA MARKOS ZARKOS HUILE OLIVE										21 453,00		
FA FERRARI BIO PARMESAN								7 727,64				
FA GAEC DE TALLANS Châtaignes				1 046,00								
FA NOM DE DOMAINE PORTE-GRAINES												28,75
Total dépenses	5,95	1 949,95	12 815,87	18 264,50	10 477,92	23 028,68	5,95	32 923,14	5 096,30	21 510,95	6 351,30	36,05
Solde brut mensuel (rec - dep)	378,05	2 955,95	15 447,78	7 090,20	-3 394,52	-14 273,38	16 649,75	-20 010,62	24 471,00	-21 510,95	-6 351,30	851,45
Solde du mois précédent	5 760,68	6 138,73	9 094,68	24 542,46	31 632,66	28 238,14	13 964,76	30 614,51	10 603,89	35 074,89	13 563,94	7 212,64
Reste cumulé fin du mois	6 138,73	9 094,68	24 542,46	31 632,66	28 238,14	13 964,76	30 614,51	10 603,89	35 074,89	13 563,94	7 212,64	8 064,09

Dans le bilan il manque la facture des noix pour un montant de 2000,00€.

Le solde réel est de 6064,09€.