

Charges générales 2011 = 5 778,08 €[illegible]

Charges individuelles 2011

Lot	Date 1	Montant 1	Motif 1	Date 2	Montant 2	Motif 2	À reporter	Nom
01							0,00 €	01 VINCENT
02							0,00 €	02 RACAUD
03							0,00 €	03 CHREKY
04							0,00 €	04 VENTRE
05							0,00 €	05 WILLIG
06							0,00 €	06 VAINI COWEN
07							0,00 €	07 SIDER
08							0,00 €	08 TOMASINI
09							0,00 €	09 THIRIEZ
10							0,00 €	10 BARTHOUX
11							0,00 €	11 FALCO
12							0,00 €	12 HODENT
13	01/10/2011	89,00 €	Changement compteur				89,00 €	13 GUINAMARD
14							0,00 €	14 GARCIN
15							0,00 €	15 REOCREUX
16							0,00 €	16 TESSIER
17							0,00 €	17 DUPLAA
18							0,00 €	18 POULAIN
19							0,00 €	19 MULLER
20							0,00 €	20 LAMARCA
21							0,00 €	21 CHANCEL
22							0,00 €	22 BIRON
23							0,00 €	23 GABAY
24							0,00 €	24 FALSON
25							0,00 €	25 LECOMTE
26							0,00 €	26 LOUBRY
27							0,00 €	27 BOTTIGLIONI
28							0,00 €	28 TAILLAND
29							0,00 €	29 VINCENT
30							0,00 €	30 PRENAS
31							0,00 €	31 HAESSLER
32							0,00 €	32 WEBER
33							0,00 €	33 BIRON
34							0,00 €	34 AHR
35							0,00 €	35 BADIALI
36							0,00 €	36 CLAVEL-MORROT
37							0,00 €	37 BALMELLE
38							0,00 €	38 SCI ICARE
39							0,00 €	39 MONTOYA
40							0,00 €	40 DINI
41							0,00 €	41 ROY
42							0,00 €	42 DELAUNAY
43							0,00 €	43 MAILLET
44							0,00 €	44 REDONNET
45							0,00 €	45 RENOUX
46	01/06/2011	89,00 €	Changement compteur				89,00 €	46 MALFATTO
47							0,00 €	47 AVEZA
48							0,00 €	48 FELGEROLLES
49							0,00 €	49 BUCLEZ
50							0,00 €	50 GUASTALLA
							178,00 €	

Eau du canal 2011

Lot	15/09/2011	m³ = 0,373 €					À reporter	Nom
	Relevé	Consommation		Abonnement	Pénalité	Total		
01	4276	279	104,13 €	17,90 €		122,03 €	122,03 €	01 VINCENT
02	4898	256	95,55 €	17,90 €		113,44 €	113,44 €	02 RACAUD
03	0	0	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	03 CHREKY
04	430	429	160,12 €	17,90 €		178,01 €	178,01 €	04 VENTRE
05	4268	294	109,73 €	17,90 €		127,63 €	127,63 €	05 WILLIG
06	5509	486	181,39 €	17,90 €		199,29 €	199,29 €	06 VAINI COWEN
07	7309	852	317,99 €	17,90 €		335,89 €	335,89 €	07 SIDER
08	824	328	122,42 €	17,90 €		140,32 €	140,32 €	08 TOMASINI
09	3943	438	163,48 €	17,90 €		181,37 €	181,37 €	09 THIRIEZ
10	975	437	163,10 €	17,90 €		181,00 €	181,00 €	10 BARTHOUX
11	4334	194	72,41 €	17,90 €		90,30 €	90,30 €	11 FALCO
12	3448	175	65,32 €	17,90 €		83,21 €	83,21 €	12 HODENT
13	5012	400	149,29 €	17,90 €		167,19 €	167,19 €	13 GUINAMARD
14	4598	466	173,93 €	17,90 €		191,82 €	191,82 €	14 GARCIN
15	2844	396	147,80 €	17,90 €		165,70 €	165,70 €	15 REOCREUX
16	2338	424	158,25 €	17,90 €		176,15 €	176,15 €	16 TESSIER
17	7118	642	239,62 €	17,90 €		257,51 €	257,51 €	17 DUPLAA
18	6692	309	115,33 €	17,90 €		133,22 €	133,22 €	18 POULAIN
19	822	245	91,44 €	17,90 €		109,34 €	109,34 €	19 MULLER
20	8347	546	203,78 €	17,90 €		221,68 €	221,68 €	20 LAMARCA
21	777	270	100,77 €	17,90 €		118,67 €	118,67 €	21 CHANCEL
22	4402	21	7,84 €	17,90 €		25,73 €	25,73 €	22 BIRON
23	5016	281	104,88 €	17,90 €		122,77 €	122,77 €	23 GABAY
24	2225	252	94,05 €	17,90 €	20,00 €	131,95 €	131,95 €	24 FALSON
25	602	96	35,83 €	17,90 €		53,73 €	53,73 €	25 LECOMTE
26	5011	339	126,53 €	17,90 €		144,42 €	144,42 €	26 LOUBRY
27	7092	834	311,28 €	17,90 €		329,17 €	329,17 €	27 BOTTIGLIONI
28	938	166	61,96 €	17,90 €		79,85 €	79,85 €	28 TAILLAND
29	5273	295	110,10 €	17,90 €		128,00 €	128,00 €	29 VINCENT
30	3076	278	103,76 €	17,90 €		121,65 €	121,65 €	30 PRENAS
31	1769	251	93,68 €	17,90 €	20,00 €	131,58 €	131,58 €	31 HAESSLER
32	4540	520	194,08 €	17,90 €		211,98 €	211,98 €	32 WEBER
33	666	416	155,26 €	17,90 €		173,16 €	173,16 €	33 BIRON
34	3308	488	182,14 €	17,90 €		200,03 €	200,03 €	34 AHR
35	3536	524	195,57 €	17,90 €		213,47 €	213,47 €	35 BADIALI
36	1774	332	123,91 €	17,90 €		141,81 €	141,81 €	36 CLAVEL-MORROT
37	575	235	87,71 €	17,90 €		105,61 €	105,61 €	37 BALMELLE
38	4824	1649	615,46 €	17,90 €		633,36 €	633,36 €	38 SCI ICARE
39	2367	211	78,75 €	17,90 €		96,65 €	96,65 €	39 MONTOYA
40	4339	401	149,67 €	17,90 €		167,56 €	167,56 €	40 DINI
41	1347	657	245,21 €	17,90 €		263,11 €	263,11 €	41 ROY
42	0	0	0,00 €	17,90 €		17,90 €	17,90 €	42 DELAUNAY
43	4506	356	132,87 €	17,90 €		150,77 €	150,77 €	43 MAILLET
44	1032	243	90,70 €	17,90 €		108,59 €	108,59 €	44 REDONNET
45	8615	85	31,72 €	17,90 €		49,62 €	49,62 €	45 RENOUX
46	5775	46	17,17 €	17,90 €		35,06 €	35,06 €	46 Malfatto
47	3435	503	187,74 €	17,90 €		205,63 €	205,63 €	47 AVEZA
48	5032	384	143,32 €	17,90 €		161,22 €	161,22 €	48 FELGEROLLES
49	4631	473	176,54 €	17,90 €		194,43 €	194,43 €	49 BUCLEZ
50	1545	703	262,38 €	17,90 €		280,28 €	280,28 €	50 GUASTALLA
	5337	104	38,82 €	0,00 €		38,82 €	38,82 €	ROND-POINT
		19009	7 094,77 €	876,91 €	40,00 €	8 011,68 €		TOTAL
	64902	22580						GÉNÉRAL
		-3571						ÉCART
	63649		7 094,77 €	876,91 €	40,00 €	8 011,68 €		FACTURE

Eau de Ville 2011

Lot	15/09/2011	m³ = 2,79 €		À reporter	Nom
	Relevé	Consommation			
01	0	0	0,00 €	0,00 €	01 VINCENT
02	0	0	0,00 €	0,00 €	02 RACAUD
03	0	0	0,00 €	0,00 €	03 CHREKY
04	0	0	0,00 €	0,00 €	04 VENTRE
05	0	0	0,00 €	0,00 €	05 WILLIG
06	0	0	0,00 €	0,00 €	06 VAINI COWEN
07	0	0	0,00 €	0,00 €	07 SIDER
08	0	0	0,00 €	0,00 €	08 TOMASINI
09	0	0	0,00 €	0,00 €	09 THIRIEZ
10	1215	38	106,08 €	106,08 €	10 BARTHOUX
11	1514	31	86,54 €	86,54 €	11 FALCO
12	1675	83	231,71 €	231,71 €	12 HODENT
13	4752	40	111,67 €	111,67 €	13 GUINAMARD
14	5129	108	301,50 €	301,50 €	14 GARCIN
15	6507	68	189,83 €	189,83 €	15 REOCREUX
16	5612	41	114,46 €	114,46 €	16 TESSIER
17	3940	105	293,12 €	293,12 €	17 DUPLAA
18	889	18	50,25 €	50,25 €	18 POULAIN
19	580	37	103,29 €	103,29 €	19 MULLER
20	10	-190	-530,41 €	-530,41 €	20 LAMARCA
21	5653	103	287,54 €	287,54 €	21 CHANCEL
22	6113	103	287,54 €	287,54 €	22 BIRON
23	109	1	2,79 €	2,79 €	23 GABAY
24	3424	86	240,08 €	240,08 €	24 FALSON
25	3389	76	212,16 €	212,16 €	25 LECOMTE
26	1111	67	187,04 €	187,04 €	26 LOUBRY
27	4111	87	242,87 €	242,87 €	27 BOTTIGLIONI
28	3231	58	161,92 €	161,92 €	28 TAILLAND
29	1174	96	268,00 €	268,00 €	29 VINCENT
30	1442	-49	-136,79 €	-136,79 €	30 PRENAS
31	2506	40	111,67 €	111,67 €	31 HAESSLER
32	1002	73	203,79 €	203,79 €	32 WEBER
33	3575	49	136,79 €	136,79 €	33 BIRON
34	2686	102	284,75 €	284,75 €	34 AHR
35	4900	106	295,91 €	295,91 €	35 BADIALI
36	2994	119	332,20 €	332,20 €	36 CLAVEL-MORROT
37	2464	34	94,92 €	94,92 €	37 BALMELLE
38	457	74	206,58 €	206,58 €	38 SCI ICARE
39	1138	56	156,33 €	156,33 €	39 MONTTOYA
40	2363	56	156,33 €	156,33 €	40 DINI
41	3206	51	142,37 €	142,37 €	41 ROY
42	1353	19	53,04 €	53,04 €	42 DELAUNAY
43	2072	63	175,87 €	175,87 €	43 MAILLET
44	1207	52	145,17 €	145,17 €	44 REDONNET
45	4882	65	181,46 €	181,46 €	45 RENOUX
46	170	89	248,46 €	248,46 €	46 Malfatto
47	1006	37	103,29 €	103,29 €	47 AVEZA
48	2655	62	173,08 €	173,08 €	48 FELGEROLLES
49	6140	49	136,79 €	136,79 €	49 BUCLEZ
50	6301	92	256,83 €	256,83 €	50 GUASTALLA
		2295	6 406,81 €		TOTAL
	112175	2624			GÉNÉRAL
		-329			ÉCART
	112153	2624	6 406,81 €		FACTURE

Règlements 2011

Lot	À régler 24/05/2011	Versement 1	Versement 2	Versement 3	Versement 4	Versement 5	À reporter	Reste	Nom
01	219,90 €	219,90 €					219,90 €	0,00 €	01 VINCENT
02	242,63 €	242,63 €					242,63 €	0,00 €	02 RACAUD
03	126,95 €	126,95 €					126,95 €	0,00 €	03 CHREKY
04	341,63 €	321,62 €					321,62 €	20,01 €	04 VENTRE
05	213,92 €	213,92 €					213,92 €	0,00 €	05 WILLIG
06	94,99 €	196,00 €					196,00 €	-101,01 €	06 VAINI COWEN
07	281,28 €	281,28 €					281,28 €	0,00 €	07 SIDER
08	265,66 €	265,66 €					265,66 €	0,00 €	08 TOMASINI
09	220,24 €	220,24 €					220,24 €	0,00 €	09 THIRIEZ
10	468,94 €	468,94 €					468,94 €	0,00 €	10 BARTHOUX
11	359,21 €	359,21 €					359,21 €	0,00 €	11 FALCO
12	516,48 €	516,48 €					516,48 €	0,00 €	12 HODENT
13	367,62 €	367,62 €					367,62 €	0,00 €	13 GUINAMARD
14	1 043,68 €	1 043,68 €					1 043,68 €	0,00 €	14 GARCIN
15	566,53 €	566,53 €					566,53 €	0,00 €	15 REOCREUX
16	434,32 €	434,32 €					434,32 €	0,00 €	16 TESSIER
17	857,29 €	857,29 €					857,29 €	0,00 €	17 DUPLAA
18	316,32 €	316,32 €					316,32 €	0,00 €	18 POULAIN
19	387,50 €	387,50 €	106,93 €				494,43 €	-106,93 €	19 MULLER
20	826,04 €	300,00 €					300,00 €	526,04 €	20 LAMARCA
21	885,37 €	885,37 €					885,37 €	0,00 €	21 CHANCEL
22	807,19 €	807,19 €					807,19 €	0,00 €	22 BIRON
23	107,61 €	107,61 €					107,61 €	0,00 €	23 GABAY
24	669,56 €	503,67 €	165,89 €				669,56 €	0,00 €	24 FALSON
25	523,56 €	523,56 €					523,56 €	0,00 €	25 LECOMTE
26	862,03 €	862,03 €					862,03 €	0,00 €	26 LOUBRY
27	672,35 €	672,35 €					672,35 €	0,00 €	27 BOTTIGLIONI
28	450,94 €	450,94 €					450,94 €	0,00 €	28 TAILLAND
29	728,98 €	728,98 €					728,98 €	0,00 €	29 VINCENT
30	611,44 €	200,25 €	411,19 €				611,44 €	0,00 €	30 PRENAS
31	253,30 €	253,30 €					253,30 €	0,00 €	31 HAESSLER
32	790,52 €	790,52 €					790,52 €	0,00 €	32 WEBER
33	474,26 €	475,00 €					475,00 €	-0,74 €	33 BIRON
34	680,22 €	680,22 €					680,22 €	0,00 €	34 AHR
35	693,55 €	693,55 €					693,55 €	0,00 €	35 BADIALI
36	545,16 €	545,16 €					545,16 €	0,00 €	36 CLAVEL-MORROT
37	409,95 €	409,95 €					409,95 €	0,00 €	37 BALMELLE
38	1 012,16 €	91,33 €	920,83 €				1 012,16 €	0,00 €	38 SCI ICARE
39	426,78 €	426,78 €					426,78 €	0,00 €	39 MONTOYA
40	518,39 €	518,39 €					518,39 €	0,00 €	40 DINI
41	564,20 €	564,20 €					564,20 €	0,00 €	41 ROY
42	236,62 €	236,62 €					236,62 €	0,00 €	42 DELAUNAY
43	549,80 €	549,80 €					549,80 €	0,00 €	43 MAILLET
44	382,62 €	382,62 €					382,62 €	0,00 €	44 REDONNET
45	543,94 €	543,94 €					543,94 €	0,00 €	45 RENOUX
46	2 910,92 €	3 000,00 €					3 000,00 €	-89,08 €	46 MALFATTO
47	467,06 €	467,06 €	50,00 €				517,06 €	-50,00 €	47 AVEZA
48	523,35 €	523,35 €					523,35 €	0,00 €	48 FELGEROLLES
49	329,86 €	329,86 €					329,86 €	0,00 €	49 BUCLEZ
50	471,02 €	471,02 €					471,02 €	0,00 €	50 GUASTALLA
							27 055,55 €	198,29 €	

Bilan 2011

Lot	shon	Solde 23/05/2011	Règlements	Charges générales	Charges individuelles	Eau du canal 15/09/2011	Eau de ville 15/09/2011	Solde 31/12/2011	Fonds de roulement	À régler 01/01/2012	Nom
01	220	280,10 €	219,90 €	121,06 €	0,00 €	122,03 €	0,00 €	256,91 €	500,00 €	243,09 €	01 VINCENT
02	220	257,37 €	242,63 €	121,06 €	0,00 €	113,44 €	0,00 €	265,49 €	500,00 €	234,51 €	02 RACAUD
03	278	173,05 €	126,95 €	152,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,02 €	300,00 €	152,98 €	03 CHREKY
04	250	158,37 €	321,62 €	137,57 €	0,00 €	178,01 €	0,00 €	164,40 €	500,00 €	335,60 €	04 VENTRE
05	220	286,08 €	213,92 €	121,06 €	0,00 €	127,63 €	0,00 €	251,31 €	500,00 €	248,69 €	05 WILLIG
06	220	405,01 €	196,00 €	121,06 €	0,00 €	199,29 €	0,00 €	280,66 €	500,00 €	219,34 €	06 VAINI COWEN
07	210	218,72 €	281,28 €	115,56 €	0,00 €	335,89 €	0,00 €	48,55 €	500,00 €	451,45 €	07 SIDER
08	200	234,34 €	265,66 €	110,06 €	0,00 €	140,32 €	0,00 €	249,63 €	500,00 €	250,37 €	08 TOMASINI
09	200	279,76 €	220,24 €	110,06 €	0,00 €	181,37 €	0,00 €	208,57 €	500,00 €	291,43 €	09 THIRIEZ
10	220	281,06 €	468,94 €	121,06 €	0,00 €	181,00 €	106,08 €	341,85 €	750,00 €	408,15 €	10 BARTHOUX
11	200	390,79 €	359,21 €	110,06 €	0,00 €	90,30 €	86,54 €	463,10 €	750,00 €	286,90 €	11 FALCO
12	220	233,52 €	516,48 €	121,06 €	0,00 €	83,21 €	231,71 €	314,02 €	750,00 €	435,98 €	12 HODENT
13	196	382,38 €	367,62 €	107,86 €	89,00 €	167,19 €	111,67 €	274,29 €	750,00 €	475,71 €	13 GUINAMARD
14	220	-293,68 €	1 043,68 €	121,06 €	0,00 €	191,82 €	301,50 €	135,62 €	750,00 €	614,38 €	14 GARCIN
15	220	183,47 €	566,53 €	121,06 €	0,00 €	165,70 €	189,83 €	273,41 €	750,00 €	476,59 €	15 REOCREUX
16	250	315,68 €	434,32 €	137,57 €	0,00 €	176,15 €	114,46 €	321,82 €	750,00 €	428,18 €	16 TESSIER
17	200	-107,29 €	857,29 €	110,06 €	0,00 €	257,51 €	293,12 €	89,31 €	750,00 €	660,69 €	17 DUPLAA
18	200	433,68 €	316,32 €	110,06 €	0,00 €	133,22 €	50,25 €	456,47 €	750,00 €	293,53 €	18 POULAIN
19	200	362,50 €	494,43 €	110,06 €	0,00 €	109,34 €	103,29 €	534,24 €	750,00 €	215,76 €	19 MULLER
20	227	-76,04 €	300,00 €	124,92 €	0,00 €	221,68 €	-530,41 €	407,77 €	750,00 €	342,23 €	20 LAMARCA
21	200	-135,37 €	885,37 €	110,06 €	0,00 €	118,67 €	287,54 €	233,73 €	750,00 €	516,27 €	21 CHANCEL
22	201	-57,19 €	807,19 €	110,61 €	0,00 €	25,73 €	287,54 €	326,12 €	750,00 €	423,88 €	22 BIRON
23	220	642,39 €	107,61 €	121,06 €	0,00 €	122,77 €	2,79 €	503,37 €	750,00 €	246,63 €	23 GABAY
24	220	80,44 €	669,56 €	121,06 €	0,00 €	131,95 €	240,08 €	256,90 €	750,00 €	493,10 €	24 FALSON
25	200	226,44 €	523,56 €	110,06 €	0,00 €	53,73 €	212,16 €	374,05 €	750,00 €	375,95 €	25 LECOMTE
26	200	-112,03 €	862,03 €	110,06 €	0,00 €	144,42 €	187,04 €	308,48 €	750,00 €	441,52 €	26 LOUBRY
27	220	77,65 €	672,35 €	121,06 €	0,00 €	329,17 €	242,87 €	56,89 €	750,00 €	693,11 €	27 BOTTIGLIONI
28	220	299,06 €	450,94 €	121,06 €	0,00 €	79,85 €	161,92 €	387,17 €	750,00 €	362,83 €	28 TAILLAND
29	200	21,02 €	728,98 €	110,06 €	0,00 €	128,00 €	268,00 €	243,94 €	750,00 €	506,06 €	29 VINCENT
30	190	138,56 €	611,44 €	104,56 €	0,00 €	121,65 €	-136,79 €	660,58 €	750,00 €	89,42 €	30 PRENAS
31	200	496,70 €	253,30 €	110,06 €	0,00 €	131,58 €	111,67 €	396,70 €	750,00 €	353,30 €	31 HAESSLER
32	200	-40,52 €	790,52 €	110,06 €	0,00 €	211,98 €	203,79 €	224,17 €	750,00 €	525,83 €	32 WEBER
33	220	275,74 €	475,00 €	121,06 €	0,00 €	173,16 €	136,79 €	319,72 €	750,00 €	430,28 €	33 BIRON
34	200	69,78 €	680,22 €	110,06 €	0,00 €	200,03 €	284,75 €	155,16 €	750,00 €	594,84 €	34 AHR
35	190	56,45 €	693,55 €	104,56 €	0,00 €	213,47 €	295,91 €	136,06 €	750,00 €	613,94 €	35 BADIALI
36	200	204,84 €	545,16 €	110,06 €	0,00 €	141,81 €	332,20 €	165,93 €	750,00 €	584,07 €	36 CLAVEL-MORROT
37	200	340,05 €	409,95 €	110,06 €	0,00 €	105,61 €	94,92 €	439,42 €	750,00 €	310,58 €	37 BALMELLE
38	200	-262,16 €	1 012,16 €	110,06 €	0,00 €	633,36 €	206,58 €	-200,00 €	750,00 €	950,00 €	38 SCI ICARE
39	200	323,22 €	426,78 €	110,06 €	0,00 €	96,65 €	156,33 €	386,96 €	750,00 €	363,04 €	39 MONTTOYA
40	200	231,61 €	518,39 €	110,06 €	0,00 €	167,56 €	156,33 €	316,05 €	750,00 €	433,95 €	40 DINI
41	200	185,80 €	564,20 €	110,06 €	0,00 €	263,11 €	142,37 €	234,46 €	750,00 €	515,54 €	41 ROY
42	200	313,38 €	236,62 €	110,06 €	0,00 €	17,90 €	53,04 €	369,00 €	500,00 €	131,00 €	42 DELAUNAY
43	190	200,20 €	549,80 €	104,56 €	0,00 €	150,77 €	175,87 €	318,80 €	750,00 €	431,20 €	43 MAILLET
44	190	367,38 €	382,62 €	104,56 €	0,00 €	108,59 €	145,17 €	391,69 €	750,00 €	358,31 €	44 REDONNET
45	220	206,06 €	543,94 €	121,06 €	0,00 €	49,62 €	181,46 €	397,86 €	750,00 €	352,14 €	45 RENOUX
46	200	-2 160,92 €	3 000,00 €	110,06 €	89,00 €	35,06 €	248,46 €	356,50 €	750,00 €	393,50 €	46 MALFATTO
47	225	282,94 €	517,06 €	123,82 €	0,00 €	205,63 €	103,29 €	367,26 €	750,00 €	382,74 €	47 AVEZA
48	220	226,65 €	523,35 €	121,06 €	0,00 €	161,22 €	173,08 €	294,64 €	750,00 €	455,36 €	48 FELGEROLLES
49	211	420,14 €	329,86 €	116,11 €	0,00 €	194,43 €	136,79 €	302,66 €	750,00 €	447,34 €	49 BUCLEZ
50	192	278,98 €	471,02 €	105,66 €	0,00 €	280,28 €	256,83 €	107,23 €	750,00 €	642,77 €	50 GUASTALLA
10500		7 596,16 €	27 055,55 €	5 778,08 €	178,00 €	7 972,86 €	6 406,81 €	14 315,96 €	34 800,00 €	20 484,04 €	

Comptes 2011

Réserves 2011	26 701,08 €
Intérêts 2011	219,92 €
Réserves 2012	26 921,00 €

Solde du fonds de roulement	14 315,96 €
Réserves 2012	26 921,00 €
Total	41 236,96 €

Compte courant Crédit Agricole	1 433,51 €
Livret A Crédit Agricole	38 804,45 €
Compte courant CIC	999,00 €
Total	41 236,96 €