

GRAND TOTAL 2023

REVENUS	
JANVIER	
FÉVRIER	
MARS	
AVRIL	
MAI	
JUIN	
JUILLET	
AOÛT	
SEPTEMBRE	
OCTOBRE	1 267,50 €
NOVEMBRE	
DÉCEMBRE	875,25 €
TOTAL	2 142,75 €

TOTAL REVENUS	2 142,75
TOTAL DEPENSES	3 550,87
BALANCE	-1 408,12
DONT APPORTS	2 359,03

DEPENSES	
JANVIER	14,40 €
FÉVRIER	14,40 €
MARS	14,40 €
AVRIL	
MAI	28,80 €
JUIN	14,40 €
JUILLET	116,40 €
AOÛT	14,40 €
SEPTEMBRE	149,25 €
OCTOBRE	48,02 €
NOVEMBRE	182,40 €
DÉCEMBRE	2 954,00 €
TOTAL	3 550,87 €

APPORTS	
JANVIER	
FÉVRIER	30,00 €
MARS	-20,00 €
AVRIL	
MAI	
JUIN	
JUILLET	302,00 €
AOÛT	
SEPTEMBRE	
OCTOBRE	
NOVEMBRE	-436,97 €
DÉCEMBRE	2 484,00 €
TOTAL	2 359,03 €

REPORT APPORTS/REMBOURSEMENTS

N-1	-815,11
ANNEE EN COURS	-2 359,03
RESTE A DEVOIR	-3 174,14

REVENUS

2023

JANVIER

--	--	--

TOTAL

FEVRIER

--	--	--

TOTAL		
--------------	--	--

SEPTEMBRE		
TOTAL		

OCTOBRE		
Prises de vues Bersan	11/10/23	680,85 €
Prises de vues Bersan	20/10/23	586,65 €

TOTAL	875,25 €
-------	----------

DEPENSES**2023**

JANVIER

Fiducial banque commission	31/01/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	31/01/23	2,40 €

TOTAL**14,40 €**

FEVRIER

Fiducial banque commission	28/02/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	28/02/23	2,40 €

TOTAL

MAI		
Fiducial banque commission	02/05/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	02/05/23	2,40 €
Fiducial banque commission	31/05/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	31/05/23	2,40 €
TOTAL		28,80 €

JUIN		
Fiducial banque commission	30/06/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	30/06/23	2,40 €

TOTAL		14,40 €
--------------	--	----------------

JUILLET		
Domiciliation	07/07/23	102,00 €
Fiducial banque commission	31/07/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	31/07/23	2,40 €
TOTAL		116,40 €

AOÛT		
Fiducial banque commission	31/08/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	31/08/23	2,40 €

TOTAL		14,40 €
--------------	--	----------------

SEPTEMBRE		
Communication affiche	01/09/23	30,00 €
Communication flyers	01/09/23	44,40 €
Achat petit matériel	01/09/23	19,99 €
Achat matériel de bureau	06/09/23	15,45 €
Assurance responsabilité civil	07/09/23	39,41 €
TOTAL		149,25 €

OCTOBRE		
Fiducial banque commission	02/10/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	02/10/23	2,40 €
Achat fournitures	26/10/23	19,22 €
Fiducial banque commission	31/10/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	31/10/23	2,40 €

TOTAL		48,02 €
--------------	--	----------------

NOVEMBRE		
Domiciliation	07/11/23	168,00 €
Fiducial banque commission	30/11/23	12,00 €
Fiducial banque TVA	30/11/23	2,40 €
TOTAL		182,40 €

DECEMBRE		
Paiement prestataire MAURIAT Ludovic	18/12/23	470,00 €
Frais kilometriques déplacements dx0,697 8c	31/12/23	2 484,00 €

TOTAL	2 954,00 €
-------	------------

APPORTS/REMBOURSEMENTS 2023

JANVIER		
---------	--	--

--	--	--

TOTAL		
-------	--	--

FEVRIER		
---------	--	--

	28/02/23	30,00 €
--	----------	---------

TOTAL

SEPTEMBRE		
TOTAL		

OCTOBRE		

TOTAL

NOVEMBRE

	09/11/23	-436,97 €
--	----------	-----------

TOTAL	-436,97 €
-------	-----------

DECEMBRE

	31/12/23	2 484,00 €
--	----------	------------

TOTAL	2 484,00 €
-------	------------