

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 Milliemes Generaux					
07/04/2023	ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN					
24/09/2023	Facture 10168475002 13/03/2023		113,59	113,59		
	Facture 10181698595 13/09/2023		139,07	139,07		
	Total compte 60200000 ELECTRICITE BATIMENTS & COMMUN		252,66	252,66		
	DIVERS ACHATS FOURNITURES					
08/12/2023	Achat cartouches encre		49,74		49,74	
	Total compte 60500000 DIVERS ACHATS FOURNITURES		49,74		49,74	
	FOURNITURES ENTRET. BATIMENT					
09/11/2023	Rembt Nuret poubelle + balai		50,70	50,70		
	Total compte 60600000 FOURNITURES ENTRET. BATIMENT		50,70	50,70		
	FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS					
09/12/2023	Rembt Nuret gazon + sacs		49,46	49,46		
	Total compte 60600100 FOURNITURES ENTRET. ESP. VERTS		49,46	49,46		
	ASSURANCES MULTIRISQUES					
01/01/2023	Assurance 2023 Abeille		1205,00		1205,00	
	Total compte 61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES		1205,00		1205,00	
	AUTRES ASSURANCES					
19/02/2023	Cotisation ANCC 2023		155,00		155,00	
	Total compte 61680000 AUTRES ASSURANCES		155,00		155,00	
	FRAIS TIMBRES					
26/06/2023	Achat enveloppes timbrées		112,50		112,50	
	Total compte 62610000 FRAIS TIMBRES		112,50		112,50	
	FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.					
08/12/2023	Recommandés convocations AG + Pru		65,52		65,52	
08/12/2023	Recommandés convocations AG + Pru		65,52		65,52	
	Total compte 62620000 FRAIS CONVOCATIONS A.G. & L.R.		131,04		131,04	
	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES					
03/04/2023	Frais tenue de compte		29,65		29,65	
04/04/2023	Frais relevé de compte		10,00		10,00	
03/07/2023	Frais tenue de compte		29,65		29,65	
04/07/2023	Frais relevé de compte		12,50		12,50	
03/10/2023	Frais tenue de compte		29,65		29,65	
04/10/2023	Frais relevé de compte		7,50		7,50	
	Total compte 62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		118,95		118,95	
	PRODUITS DIVERS					
01/01/2023	Pertes et profits		231,54CR			
01/01/2023	Arrondi euro		1,00CR			
	Total compte 71410000 PRODUITS DIVERS		232,54CR			
	<b>Total clé 0001 Milliemes Generaux</b>		<b>1892,51</b>	<b>352,82</b>	<b>1772,23</b>	
	0002 Interventions immo immeuble					
15/02/2023	ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE					
15/02/2023	Acompte Jackel toit immeuble		500,00		500,00	
15/02/2023	Indemnisation travaux Fantin		652,00		652,00	
23/02/2023	Solde Jackel toit immeuble		1500,00		1500,00	
16/03/2023	Acompte Jackel réparation toit immeuble		400,00		400,00	
20/03/2023	Déblocage Fonds de roulement trvx toit		800,00CR		800,00CR	
24/04/2023	Solde Jackel toit immeuble		400,00		400,00	
17/10/2023	Rembt disjoncteur Piessat		6,90		6,90	
	Total compte 61521000 ENTRETIEN IMMO IMMEUBLE		2658,90		2658,90	
	<b>Total clé 0002 Interventions immo immeuble</b>		<b>2658,90</b>		<b>2658,90</b>	

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0003 Interventions immo étages					
15/02/2023	ENTRETIEN IMMO ETAGES Rembt Fournitures porte immeuble Piessat Total compte 61522000 ENTRETIEN IMMO ETAGES		311,20 311,20		311,20 311,20	
	<b>Total clé 0003 Interventions immo étages</b>		<b>311,20</b>		<b>311,20</b>	
	0005 Entreprise nettoyage					
17/02/2023	ENTREPRISE DE NETTOYAGE Facture 230199 Janvier		83,23	83,23		
09/03/2023	Facture 230395 Février		83,23	83,23		
07/04/2023	Facture 230588 Mars		83,23	83,23		
04/05/2023	Facture 230789 Avril		83,23	83,23		
04/06/2023	Facture 230980 Mai		82,23	82,23		
09/07/2023	Facture 231175 Juin		83,23	83,23		
08/08/2023	Facture 231363 Juillet		83,23	83,23		
17/09/2023	Facture 231540 Août		83,23	83,23		
07/10/2023	Facture 231727 Septembre		83,23	83,23		
08/11/2023	Facture 231900 Octobre		83,23	83,23		
08/12/2023	Facture 232083 Novembre Total compte 61100000 ENTREPRISE DE NETTOYAGE		83,23 914,53	83,23 914,53		
	<b>Total clé 0005 Entreprise nettoyage</b>		<b>914,53</b>	<b>914,53</b>		
	0006 Charges unitaires					
29/03/2023	LOCATIONS MOBILIERES Facture FSGEE/528589		132,21	132,21		
29/08/2023	Facture FSGEE/566113 Total compte 61300100 LOCATIONS MOBILIERES		132,21 264,42	132,21 264,42		
	<b>Total clé 0006 Charges unitaires</b>		<b>264,42</b>	<b>264,42</b>		
	9010 Eau Froide					
27/02/2023	EAU FROIDE BATIMENT & COMMUN Facture eau 26/01/2023		658,60	658,60		
26/08/2023	Rappel facture eau 17/08/2023 Total compte 60100000 EAU FROIDE BATIMENT & COMMUN		583,44 1242,04	583,44 1242,04		
	<b>Total clé 9010 Eau Froide</b>		<b>1242,04</b>	<b>1242,04</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7283,60</b>	<b>2773,81</b>	<b>4742,33</b>	