

## GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Avec brouillard

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>101000 Capital</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B			260 797,10	-260 797,10
350	OD	01/01/2020			B			665,37	-261 462,47
<b>TOTAL COMPTE 101000</b>								<b>261 462,47</b>	<b>-261 462,47</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>120000 Resultat de l'exercice</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B			665,37	-665,37
350	OD	01/01/2020			B	665,37			
<b>TOTAL COMPTE 120000</b>							<b>665,37</b>	<b>665,37</b>	
<i>Compte soldé</i>									
<b>151500 Provisions pour charges</b>									
349	OD	31/12/2020		provision isolation	B			6 000,00	-6 000,00
<b>TOTAL COMPTE 151500</b>								<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>TOTAL CLASSE 1</b>							<b>665,37</b>	<b>268 127,84</b>	<b>-267 462,47</b>
<b>213100 constructions(locaux SHHNH)</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	219 220,03			219 220,03
<b>TOTAL COMPTE 213100</b>							<b>219 220,03</b>		<b>219 220,03</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>215400 Materiel &amp; outill.industriel</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	17 614,97			17 614,97
<b>TOTAL COMPTE 215400</b>							<b>17 614,97</b>		<b>17 614,97</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>218300 Mat. de bureau &amp; informatique</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	6 728,03			6 728,03
<b>TOTAL COMPTE 218300</b>							<b>6 728,03</b>		<b>6 728,03</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>218400 Mobilier</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	2 782,11			2 782,11
<b>TOTAL COMPTE 218400</b>							<b>2 782,11</b>		<b>2 782,11</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>281300 Amortiss.locaux</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B			8 172,14	-8 172,14
351	OD	01/01/2020		correction amort. antérieurs	B			-69,53	-8 102,61
345	OD	31/12/2020		Amortissement locaux	B			54,86	-8 157,47
354	OD	31/12/2020		correction sur 2020	B			307,70	-8 465,17
<b>TOTAL COMPTE 281300</b>								<b>8 465,17</b>	<b>-8 465,17</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>281500 Amort.mat.&amp; outillage ind.</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B			14 276,41	-14 276,41
352	OD	01/01/2020		correction amort. antérieurs	B			-43,10	-14 233,31
345	OD	31/12/2020		Amortissement locaux	B			1 217,33	-15 450,64
355	OD	31/12/2020		correction sur 2020	B			172,32	-15 622,96
<b>TOTAL COMPTE 281500</b>								<b>15 622,96</b>	<b>-15 622,96</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>281830 Matériel informatique</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B			6 390,96	-6 390,96
353	OD	01/01/2020		correction amort. antérieurs	B			130,03	-6 520,99
356	OD	31/12/2020		correction sur 2020	B			207,04	-6 728,03
<b>TOTAL COMPTE 281830</b>								<b>6 728,03</b>	<b>-6 728,03</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>281840 Mobilier de bureau</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B			2 782,10	-2 782,10
<b>TOTAL COMPTE 281840</b>								<b>2 782,10</b>	<b>-2 782,10</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>TOTAL CLASSE 2</b>							<b>246 345,14</b>	<b>33 598,26</b>	<b>212 746,88</b>
<b>371000 Stocks de publications</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	2 094,00			2 094,00
347	OD	01/01/2020		stock publi début 2020	B			2 094,00	
348	OD	31/12/2020		stock fin d'année	B	1 499,00			1 499,00
<b>TOTAL COMPTE 371000</b>							<b>3 593,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>1 499,00</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>TOTAL CLASSE 3</b>							<b>3 593,00</b>	<b>2 094,00</b>	<b>1 499,00</b>

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>514001 La Poste</b>									
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	14 184,22			14 184,22
333	514001	07/01/2020	S01	Etrennes Gardien	B			80,00	14 104,22
333	514001	07/01/2020	S02	Rbst Livre Myco à G Lévêque	B			130,85	13 973,37
333	514001	09/01/2020	S05	Orange	B			60,00	13 913,37
333	514001	09/01/2020	S03	Achat toner par J Taib	B			35,19	13 878,18
333	514001	09/01/2020	S04	Achats par M Huguet	B			54,17	13 824,01
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 1 Annales	B	12,00			13 836,01
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 1 Annales	B	12,00			13 848,01
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 1 Annales	B	12,00			13 860,01
333	514001	10/01/2020	E02	Sorties Myco et Bota fin 2019	B	20,00			13 880,01
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 2 Annales	B	24,00			13 904,01
333	514001	10/01/2020	E03	Cotisation	B	30,00			13 934,01
333	514001	10/01/2020	E03	Don	B	20,00			13 954,01
333	514001	10/01/2020	E03	Cotisation	B	40,00			13 994,01
333	514001	10/01/2020	E03	Don	B	20,00			14 014,01
333	514001	10/01/2020	E03	Cotisation	B	30,00			14 044,01
333	514001	10/01/2020	S07	Hébergeur OVH	B			15,59	14 028,42
333	514001	13/01/2020	E04	HelloAsso Cotisation	B	30,00			14 058,42
333	514001	13/01/2020	E04	HelloAsso Dons	B	220,00			14 278,42
333	514001	16/01/2020	E06	Cotisation	B	30,00			14 308,42
333	514001	16/01/2020	E05	Vente 1 Annales	B	12,00			14 320,42
333	514001	17/01/2020	E07	Cotisation	B	30,00			14 350,42
333	514001	17/01/2020		frais compte LBP	B			19,50	14 330,92
333	514001	20/01/2020	S06	Cotisation Oc'Nat	B			50,00	14 280,92
333	514001	22/01/2020	S71-2019	Abonnement Revue "Espèces"	B			30,00	14 250,92
333	514001	23/01/2020	E08	Cotisation	B	30,00			14 280,92
333	514001	23/01/2020	E08	Cotisation	B	25,00			14 305,92
333	514001	24/01/2020	S08	Rbst Jouve pour envoi livres M...	B			28,55	14 277,37
333	514001	28/01/2020	S20	Rbst Frais postaux J Taib (env...	B			186,24	14 091,13
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B	30,00			14 121,13
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B	30,00			14 151,13
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B	30,00			14 181,13
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B	30,00			14 211,13
333	514001	29/01/2020	E10	Sorties Myco et Bota + divers	B	89,00			14 300,13
333	514001	29/01/2020	S21	Rbst G Labonne livre Entomo (A...	B			82,00	14 218,13
333	514001	30/01/2020	S22	Rbst G Labonne livre Entomo (M...	B			65,01	14 153,12
333	514001	31/01/2020		Cotisation CEN L-R	B			50,00	14 103,12
334	514001	03/02/2020	S08	EDF	B			241,26	13 861,86
334	514001	04/02/2020	S09	Cotisation A.R.E.	B			35,00	13 826,86
334	514001	05/02/2020	E11	3 Cotisations Fac Pharma	B	90,00			13 916,86
334	514001	05/02/2020	S25	Tirage photos JPM	B			54,00	13 862,86
334	514001	05/02/2020	S26	Rbst JP Marger étagère	B			38,00	13 824,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	28,00			13 852,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			13 882,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			13 912,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			13 942,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			13 972,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			14 002,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			14 032,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			14 062,86
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B	30,00			14 092,86
334	514001	06/02/2020	S11	Cotisation FFSSN	B			33,00	14 059,86
334	514001	06/02/2020	S15	Cotisation SEF	B			90,00	13 969,86
334	514001	07/02/2020	E13	Cotisation	B	30,00			13 999,86
334	514001	10/02/2020	S12	Cotisation SMF	B			48,00	13 951,86
334	514001	10/02/2020	S32	Orange	B			60,00	13 891,86
334	514001	12/02/2020	E22	Suvention Dept	B	1 500,00			15 391,86
334	514001	13/02/2020	E21	Cotisation HelloAsso	B	2 760,00			18 151,86
334	514001	13/02/2020	E21	Dons HelloAsso	B	247,00			18 398,86
334	514001	14/02/2020	E15	Rbst étagère cassée (S26)	B	19,00			18 417,86
334	514001	14/02/2020	E14	Cotisation	B	30,00			18 447,86
334	514001	14/02/2020	S27	Rbst M Huguet armoire	B			199,00	18 248,86
334	514001	14/02/2020	S28	Rbst J Taib envoi Annales	B			46,56	18 202,30
334	514001	17/02/2020	E17	Cotisation	B	30,00			18 232,30
334	514001	17/02/2020	E17	Cotisation	B	30,00			18 262,30
334	514001	17/02/2020	E17	Cotisation	B	30,00			18 292,30

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>514001</b>	<b>La Poste (suite...)</b>								
334	514001	17/02/2020	E16	erreur sur transport armoire (...)	B	70,00			18 362,30
334	514001	20/02/2020	S30	Rbst M Huguet	B			10,47	18 351,83
334	514001	20/02/2020	S31	Transport armoire	B			70,00	18 281,83
334	514001	20/02/2020	S29	Location monobrosse Loxam	B			61,11	18 220,72
334	514001	24/02/2020	E18	Cotisation	B	30,00			18 250,72
334	514001	24/02/2020	E18	Cotisation	B	30,00			18 280,72
334	514001	24/02/2020	E18	Cotisation	B	30,00			18 310,72
334	514001	27/02/2020	S16	Cotisation OPIE	B			58,00	18 252,72
334	514001	27/02/2020	S10	Cotisation FAMM	B			50,00	18 202,72
335	514001	02/03/2020	S33	Abonts relais FAMM & FMBDS	B			119,00	18 083,72
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B	28,00			18 111,72
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B	30,00			18 141,72
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B	30,00			18 171,72
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B	30,00			18 201,72
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B	40,00			18 241,72
335	514001	04/03/2020	E19	Vente anciens tubes cuivre	B	88,20			18 329,92
335	514001	09/03/2020	S35	Orange	B			60,00	18 269,92
335	514001	09/03/2020	S34	2 cartouches toner	B			154,72	18 115,20
335	514001	10/03/2020	E23	Cotisation	B	30,00			18 145,20
335	514001	10/03/2020	E23	Cotisation	B	30,00			18 175,20
335	514001	12/03/2020	E24	Cotisation HelloAsso	B	720,00			18 895,20
335	514001	12/03/2020	E24	Dons HelloAsso	B	90,00			18 985,20
335	514001	17/03/2020	E26	Mairie Montpellier (Jardins)	B	500,00			19 485,20
335	514001	17/03/2020	E27	Mairie Montpellier (Subvention...)	B	1 000,00			20 485,20
335	514001	20/03/2020	E54-2019	ABC St Michel de Dèze	B	678,00			21 163,20
335	514001	26/03/2020	S36	Copropriété	B			575,49	20 587,71
336	514001	09/04/2020	S37	Orange	B			60,00	20 527,71
336	514001	14/04/2020	E28	Cotisations HelloAsso	B	235,00			20 762,71
336	514001	17/04/2020		frais compte LBP	B			19,50	20 743,21
336	514001	20/04/2020	S13	Cotisation SNHF	B			75,00	20 668,21
336	514001	28/04/2020	S24	Rbst Livres Myco	B			285,00	20 383,21
337	514001	11/05/2020	S38	Orange	B			60,00	20 323,21
337	514001	13/05/2020	E29	Cotisations HelloAsso	B	720,00			21 043,21
337	514001	22/05/2020	S39	Rbst Frais M Corneloup St M de...	B			95,70	20 947,51
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B	11,00			20 958,51
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B	11,00			20 969,51
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B	11,00			20 980,51
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B	20,00			21 000,51
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B	11,00			21 011,51
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B	30,00			21 041,51
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B	30,00			21 071,51
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B	30,00			21 101,51
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B	40,00			21 141,51
338	514001	05/06/2020	S18	Le Monde des plantes	B			15,00	21 126,51
338	514001	08/06/2020	S40	Rbst MH	B			12,65	21 113,86
338	514001	08/06/2020	S41	Rbst JPM	B			55,25	21 058,61
338	514001	09/06/2020	S42	Orange	B			60,00	20 998,61
338	514001	12/06/2020	E34	Cotisations HelloAsso	B	190,00			21 188,61
338	514001	12/06/2020	S19	Cotisation COOPERE34	B			15,00	21 173,61
338	514001	15/06/2020	E35	Cotisation	B	30,00			21 203,61
338	514001	30/06/2020	E36	Cotisation	B	30,00			21 233,61
338	514001	30/06/2020	E36	Cotisation	B	30,00			21 263,61
338	514001	30/06/2020	E31	Location garage	B	1 000,00			22 263,61
338	514001	30/06/2020	E25	Recherches sur Méric	B	2 500,00			24 763,61
338	514001	30/06/2020	S43	Copropriété	B			556,62	24 206,99
339	514001	09/07/2020	E37	Cotisations HelloAsso	B	130,00			24 336,99
339	514001	10/07/2020	S44	Orange	B			60,00	24 276,99
339	514001	17/07/2020		frais compte LBP	B			19,50	24 257,49
340	514001	03/08/2020	S45	EDF	B			201,67	24 055,82
340	514001	10/08/2020	S46	Orange	B			60,00	23 995,82
340	514001	11/08/2020	E38	Cotisation HelloAsso	B	30,00			24 025,82
340	514001	19/08/2020	S47	Rbst JPM	B			48,04	23 977,78
341	514001	09/09/2020	S48	Orange	B			60,00	23 917,78
341	514001	11/09/2020	E39	Cotisation HelloAsso	B	60,00			23 977,78
341	514001	21/09/2020	S49	Peintures et divers (rbst G Le...	B			180,40	23 797,38
341	514001	24/09/2020	S33b	Musée Pharma	B			20,00	23 777,38
342	514001	02/10/2020	S51	Divers mise aux normes Covid (...)	B			145,28	23 632,10

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
<b>514001 La Poste (suite...)</b>										
342	514001	02/10/2020	S52	Copropriété	B			583,08	23 049,02	
342	514001	05/10/2020	E40	Vente Annales	B	15,00			23 064,02	
342	514001	05/10/2020	S50	Revue "Espèce"	B			60,00	23 004,02	
342	514001	09/10/2020	S53	Orange	B			60,55	22 943,47	
342	514001	13/10/2020	E41	Cotisations HelloAsso	B	90,00			23 033,47	
342	514001	13/10/2020	S62	Souscription Livre myco (Polyp...	B			149,00	22 884,47	
342	514001	19/10/2020		Frais compte LBP	B			19,50	22 864,97	
342	514001	26/10/2020	S56	Taxes Foncières	B			3 038,00	19 826,97	
343	514001	06/11/2020	S55	Hébergeur OVH	B			79,40	19 747,57	
343	514001	09/11/2020	E42	Paiement COOPERE34	B	1 600,00			21 347,57	
343	514001	09/11/2020	S54	Orange	B			60,00	21 287,57	
343	514001	10/11/2020	E43	Cotisation HelloAsso	B	10,00			21 297,57	
343	514001	12/11/2020	E44	vente amadouvier	B	19,50			21 317,07	
343	514001	18/11/2020	S71	Rbst SHHNH>Kermit pour Coopere...	B			400,00	20 917,07	
343	514001	26/11/2020	E45	vente chaises	B	200,00			21 117,07	
343	514001	27/11/2020	E50	Cotisation	B	40,00			21 157,07	
344	514001	01/12/2020	S57	FMBDS cahiers n°7	B			81,00	21 076,07	
344	514001	08/12/2020	E48	Cotistaion	B	30,00			21 106,07	
344	514001	08/12/2020	E49	don	B	100,00			21 206,07	
344	514001	09/12/2020	E51	Cotisation HelloAsso	B	30,00			21 236,07	
344	514001	10/12/2020	S54	Orange	B			60,00	21 176,07	
344	514001	14/12/2020	(fact G M)	Hébergeur OVH	B			15,59	21 160,48	
344	514001	14/12/2020	S59	Rbst G. Martin Updraft+	B			66,00	21 094,48	
344	514001	14/12/2020	S60	OC'Nat (2019 non payé)	B			50,00	21 044,48	
344	514001	15/12/2020	E46	ABC Pouzols	B	2 706,00			23 750,48	
344	514001	18/12/2020	S58	Impression Annales	B			712,12	23 038,36	
344	514001	18/12/2020	S66	Rbst G L collection Bernard et...	B			80,69	22 957,67	
344	514001	18/12/2020	S67	Assurances MAIF	B			978,57	21 979,10	
344	514001	18/12/2020	S65	Rbst GL armoire & transport	B			250,50	21 728,60	
344	514001	18/12/2020	S64	Rbst MH chaises & divers	B			90,30	21 638,30	
344	514001	21/12/2020	E53	Bibliothèque MNHN	B	25,00			21 663,30	
344	514001	21/12/2020	E52	Cotisation	B	30,00			21 693,30	
344	514001	21/12/2020	E47	location garage	B	1 000,00			22 693,30	
344	514001	23/12/2020	S68	Rbst GL Livres entomo + myco	B			211,00	22 482,30	
344	514001	30/12/2020	S70	Rbst MH (fauteuils, tables, ....	B			327,90	22 154,40	
344	514001	30/12/2020	S69	Rbst JPM frais postaux	B			28,90	22 125,50	
344	514001	31/12/2020	S72	Copropriété	B			602,48	21 523,02	
344	514001	31/12/2020	S73	Rbst JPM double de clé	B			6,00	21 517,02	
<b>TOTAL COMPTE 514001</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>34 522,92</b>	<b>13 005,90</b>	<b>21 517,02</b>
<b>517002 Livre A assoc. La Poste</b>										
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	30 400,72			30 400,72	
346	OD	31/12/2020			B			158,34	30 559,06	
<b>TOTAL COMPTE 517002</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>30 559,06</b>	<b>30 559,06</b>	
<b>530000 Caisse espèces</b>										
332	AN	01/01/2020		A-Nouveaux au 01/01/2020	B	60,00			60,00	
<b>TOTAL COMPTE 530000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>								<b>65 141,98</b>	<b>13 005,90</b>	<b>52 136,08</b>
<b>601000 Fournitures entretien et bureau</b>										
333	514001	09/01/2020	S03	Achat toner par J Taib	B	35,19			35,19	
334	514001	20/02/2020	S30	Rbst M Huguet	B	10,47			45,66	
335	514001	09/03/2020	S34	2 cartouches toner	B	154,72			200,38	
338	514001	08/06/2020	S40	Rbst MH	B	12,65			213,03	
338	514001	08/06/2020	S41	Rbst JPM	B	55,25			268,28	
340	514001	19/08/2020	S47	Rbst JPM	B	48,04			316,32	
342	514001	02/10/2020	S51	Divers mise aux normes Covid (...	B	145,28			461,60	
<b>TOTAL COMPTE 601000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>461,60</b>	<b>461,60</b>	
<b>601200 Photocopies</b>										
334	514001	05/02/2020	S25	Tirage photos JPM	B	54,00			54,00	
<b>TOTAL COMPTE 601200</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	
<b>602000 Petits mobiliers et matériels</b>										
333	514001	09/01/2020	S04	Achats par M Huguet	B	54,17			54,17	
334	514001	05/02/2020	S26	Rbst JP Marger étagère	B	38,00			92,17	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>602000 Petits mobiliers et matériels (suite...)</b>									
334	514001	14/02/2020	E15	Rbst étagère cassée (S26)	B			19,00	73,17
334	514001	14/02/2020	S27	Rbst M Huguet armoire	B	199,00			272,17
334	514001	17/02/2020	E16	erreur sur transport armoire (...)	B			70,00	202,17
334	514001	20/02/2020	S31	Transport armoire	B	70,00			272,17
344	514001	18/12/2020	S65	Rbst GL armoire & transport	B	250,50			522,67
344	514001	18/12/2020	S64	Rbst MH chaises & divers	B	90,30			612,97
344	514001	30/12/2020	S70	Rbst MH (fauteuils, tables, ....)	B	327,90			940,87
<b>TOTAL COMPTE 602000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>1 029,87</b>	<b>940,87</b>
<b>603000 Eau &amp; Energie</b>									
334	514001	03/02/2020	S08	EDF	B	241,26			241,26
338	514001	09/06/2020	S42	Orange	B	60,00			301,26
340	514001	03/08/2020	S45	EDF	B	201,67			502,93
<b>TOTAL COMPTE 603000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>502,93</b>	<b>502,93</b>
<b>606500 Fournitures logiciels</b>									
333	514001	10/01/2020	S07	Hébergeur OVH	B	15,59			15,59
343	514001	06/11/2020	S55	Hébergeur OVH	B	79,40			94,99
344	514001	14/12/2020	(fact G M)	Hébergeur OVH	B	15,59			110,58
344	514001	14/12/2020	S59	Rbst G. Martin Updraft+	B	66,00			176,58
<b>TOTAL COMPTE 606500</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>176,58</b>	<b>176,58</b>
<b>614000 Charges copropriété</b>									
333	514001	07/01/2020	S01	Etrennes Gardien	B	80,00			80,00
335	514001	26/03/2020	S36	Copropriété	B	575,49			655,49
338	514001	30/06/2020	S43	Copropriété	B	556,62			1 212,11
342	514001	02/10/2020	S52	Copropriété	B	583,08			1 795,19
344	514001	31/12/2020	S72	Copropriété	B	602,48			2 397,67
<b>TOTAL COMPTE 614000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>2 397,67</b>	<b>2 397,67</b>
<b>615000 Réparation Entretien</b>									
334	514001	20/02/2020	S29	Location monobrosse Loxam	B	61,11			61,11
341	514001	21/09/2020	S49	Peintures et divers (rbst G Le...)	B	180,40			241,51
344	514001	31/12/2020	S73	Rbst JPM double de clé	B	6,00			247,51
<b>TOTAL COMPTE 615000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>247,51</b>	<b>247,51</b>
<b>616000 Primes d'assurances</b>									
344	514001	18/12/2020	S67	Assurances MAIF	B	978,57			978,57
<b>TOTAL COMPTE 616000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>978,57</b>	<b>978,57</b>
<b>618100 Livres: achats -relais</b>									
333	514001	07/01/2020	S02	Rbst Livre Myco à G Lévêque	B	130,85			130,85
333	514001	24/01/2020	S08	Rbst Jouve pour envoi livres M...	B	28,55			159,40
333	514001	29/01/2020	S21	Rbst G Labonne livre Entomo (A...	B	82,00			241,40
333	514001	30/01/2020	S22	Rbst G Labonne livre Entomo (M...	B	65,01			306,41
336	514001	28/04/2020	S24	Rbst Livres Myco	B	285,00			591,41
342	514001	13/10/2020	S62	Souscription Livre myco (Polyp...	B	149,00			740,41
344	514001	01/12/2020	S57	FMBDS cahiers n°7	B	81,00			821,41
344	514001	23/12/2020	S68	Rbst GL Livres entomo + myco	B	211,00			1 032,41
<b>TOTAL COMPTE 618100</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>1 032,41</b>	<b>1 032,41</b>
<b>618200 Abonnements: cotisations-relais</b>									
333	514001	20/01/2020	S06	Cotisation Oc'Nat	B	50,00			50,00
333	514001	22/01/2020	S71-2019	Abonnement Revue "Espèces"	B	30,00			80,00
333	514001	31/01/2020		Cotisation CEN L-R	B	50,00			130,00
334	514001	04/02/2020	S09	Cotisation A.R.E.	B	35,00			165,00
334	514001	06/02/2020	S11	Cotisation FFSSN	B	33,00			198,00
334	514001	06/02/2020	S15	Cotisation SEF	B	90,00			288,00
334	514001	10/02/2020	S12	Cotisation SMF	B	48,00			336,00
334	514001	27/02/2020	S16	Cotisation OPIE	B	58,00			394,00
334	514001	27/02/2020	S10	Cotisation FAMM	B	50,00			444,00
336	514001	20/04/2020	S13	Cotisation SNHF	B	75,00			519,00
338	514001	05/06/2020	S18	Le Monde des plantes	B	15,00			534,00
338	514001	12/06/2020	S19	Cotisation COOPERE34	B	15,00			549,00
341	514001	24/09/2020	S33b	Musée Pharma	B	20,00			569,00
342	514001	05/10/2020	S50	Revue "Espèce"	B	60,00			629,00
344	514001	14/12/2020	S60	OC'Nat (2019 non payé)	B	50,00			679,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>TOTAL COMPTE 618200</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>679,00</b>	<b>679,00</b>
<b>618210 Abonnement relais FAMM</b>									
335	514001	02/03/2020	S33	Abonts relais FAMM & FMBDS	B	119,00			119,00
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B			11,00	108,00
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B			11,00	97,00
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B			11,00	86,00
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B			20,00	66,00
337	514001	29/05/2020	E33	Rbst about FAMM & FMBDS	B			11,00	55,00
<b>TOTAL COMPTE 618210</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>119,00</b>	<b>64,00</b>
<b>622000 Annales et Publications</b>									
344	514001	18/12/2020	S58	Impression Annales	B	712,12			712,12
<b>TOTAL COMPTE 622000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>712,12</b>	<b>712,12</b>
<b>625000 Réceptions Missions</b>									
337	514001	22/05/2020	S39	Rbst Frais M Corneloup St M de...	B	95,70			95,70
344	514001	18/12/2020	S66	Rbst G L collection Bernard et...	B	80,69			176,39
<b>TOTAL COMPTE 625000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>176,39</b>	<b>176,39</b>
<b>626000 Frais postaux &amp; telecom.</b>									
333	514001	09/01/2020	S05	Orange	B	60,00			60,00
333	514001	28/01/2020	S20	Rbst Frais postaux J Taib (env...	B	186,24			246,24
334	514001	10/02/2020	S32	Orange	B	60,00			306,24
334	514001	14/02/2020	S28	Rbst J Taib envoi Annales	B	46,56			352,80
335	514001	09/03/2020	S35	Orange	B	60,00			412,80
336	514001	09/04/2020	S37	Orange	B	60,00			472,80
337	514001	11/05/2020	S38	Orange	B	60,00			532,80
339	514001	10/07/2020	S44	Orange	B	60,00			592,80
340	514001	10/08/2020	S46	Orange	B	60,00			652,80
341	514001	09/09/2020	S48	Orange	B	60,00			712,80
342	514001	09/10/2020	S53	Orange	B	60,55			773,35
343	514001	09/11/2020	S54	Orange	B	60,00			833,35
344	514001	10/12/2020	S54	Orange	B	60,00			893,35
344	514001	30/12/2020	S69	Rbst JPM frais postaux	B	28,90			922,25
<b>TOTAL COMPTE 626000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>922,25</b>	<b>922,25</b>
<b>627000 Services bancaires et assim.</b>									
333	514001	17/01/2020		frais compte LBP	B	19,50			19,50
336	514001	17/04/2020		frais compte LBP	B	19,50			39,00
339	514001	17/07/2020		frais compte LBP	B	19,50			58,50
342	514001	19/10/2020		Frais compte LBP	B	19,50			78,00
<b>TOTAL COMPTE 627000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
<b>632000 Taxes foncières</b>									
342	514001	26/10/2020	S56	Taxes Foncières	B	3 038,00			3 038,00
<b>TOTAL COMPTE 632000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>3 038,00</b>	<b>3 038,00</b>
<b>681000 Dotation aux amortissements</b>									
351	OD	01/01/2020		correction amort. antérieurs	B	-69,53			-69,53
352	OD	01/01/2020		correction amort. antérieurs	B	-43,10			-112,63
353	OD	01/01/2020		correction amort. antérieurs	B	130,03			17,40
345	OD	31/12/2020		Amortissement locaux	B	54,86			72,26
345	OD	31/12/2020		Amortissement locaux	B	1 217,33			1 289,59
354	OD	31/12/2020		correction sur 2020	B	307,70			1 597,29
355	OD	31/12/2020		correction sur 2020	B	172,32			1 769,61
356	OD	31/12/2020		correction sur 2020	B	207,04			1 976,65
<b>TOTAL COMPTE 681000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>1 976,65</b>	<b>1 976,65</b>
<b>687000 Dotation aux provisions</b>									
349	OD	31/12/2020		provision isolation	B	6 000,00			6 000,00
<b>TOTAL COMPTE 687000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 6</b>								<b>20 582,55</b>	<b>153,00</b>
<b>704000 Ventes de livres</b>									
344	514001	21/12/2020	E53	Bibliothèque MNHN	B			25,00	-25,00
<b>TOTAL COMPTE 704000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>25,00</b>	<b>-25,00</b>

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>704100 Ventes Amadouvier</b>									
343	514001	12/11/2020	E44	vente amadouvier	B			19,50	-19,50
<b>TOTAL COMPTE 704100</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>19,50</b>	<b>-19,50</b>
<b>704500 Vente Annales SHHNH</b>									
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 1 Annales	B			12,00	-12,00
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 1 Annales	B			12,00	-24,00
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 1 Annales	B			12,00	-36,00
333	514001	10/01/2020	E01	Vente 2 Annales	B			24,00	-60,00
333	514001	16/01/2020	E05	Vente 1 Annales	B			12,00	-72,00
342	514001	05/10/2020	E40	Vente Annales	B			15,00	-87,00
<b>TOTAL COMPTE 704500</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>87,00</b>	<b>-87,00</b>
<b>705000 Produits activités</b>									
335	514001	20/03/2020	E54-2019	ABC St Michel de Dèze	B			678,00	-678,00
338	514001	30/06/2020	E25	Recherches sur Méric	B			2 500,00	-3 178,00
343	514001	09/11/2020	E42	Paiement COOPERE34	B			1 600,00	-4 778,00
343	514001	18/11/2020	S71	Rbst SHHNH->Kermit pour Coopere...	B	400,00			-4 378,00
344	514001	15/12/2020	E46	ABC Pouzols	B			2 706,00	-7 084,00
<b>TOTAL COMPTE 705000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>400,00</b>	<b>-7 084,00</b>
<b>705100 Sorties - acomptes</b>									
333	514001	10/01/2020	E02	Sorties Myco et Bota fin 2019	B			20,00	-20,00
333	514001	29/01/2020	E10	Sorties Myco et Bota + divers	B			89,00	-109,00
<b>TOTAL COMPTE 705100</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>109,00</b>	<b>-109,00</b>
<b>713500 Variation Stocks de publications</b>									
347	OD	01/01/2020		stock publi début 2020	B	2 094,00			2 094,00
348	OD	31/12/2020		stock fin d'année	B			1 499,00	595,00
<b>TOTAL COMPTE 713500</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>2 094,00</b>	<b>595,00</b>
<b>743000 Subvent.Conseil Général 34</b>									
334	514001	12/02/2020	E22	Suvention Dept	B			1 500,00	-1 500,00
<b>TOTAL COMPTE 743000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>
<b>744000 Subvent. Mairie Montpellier</b>									
335	514001	17/03/2020	E26	Mairie Montpellier (Jardins)	B			500,00	-500,00
335	514001	17/03/2020	E27	Mairie Montpellier (Subvention...	B			1 000,00	-1 500,00
<b>TOTAL COMPTE 744000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>
<b>751000 COTISATIONS</b>									
333	514001	10/01/2020	E03	Cotisation	B			30,00	-30,00
333	514001	10/01/2020	E03	Cotisation	B			40,00	-70,00
333	514001	10/01/2020	E03	Cotisation	B			30,00	-100,00
333	514001	13/01/2020	E04	HelloAsso Cotisation	B			30,00	-130,00
333	514001	16/01/2020	E06	Cotisation	B			30,00	-160,00
333	514001	17/01/2020	E07	Cotisation	B			30,00	-190,00
333	514001	23/01/2020	E08	Cotisation	B			30,00	-220,00
333	514001	23/01/2020	E08	Cotisation	B			25,00	-245,00
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B			30,00	-275,00
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B			30,00	-305,00
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B			30,00	-335,00
333	514001	29/01/2020	E09	Cotisation	B			30,00	-365,00
334	514001	05/02/2020	E11	3 Cotisations Fac Pharma	B			90,00	-455,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			28,00	-483,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-513,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-543,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-573,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-603,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-633,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-663,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-693,00
334	514001	06/02/2020	E12	Cotisation	B			30,00	-723,00
334	514001	07/02/2020	E13	Cotisation	B			30,00	-753,00
334	514001	13/02/2020	E21	Cotisation HelloAsso	B			2 760,00	-3 513,00
334	514001	14/02/2020	E14	Cotisation	B			30,00	-3 543,00
334	514001	17/02/2020	E17	Cotisation	B			30,00	-3 573,00
334	514001	17/02/2020	E17	Cotisation	B			30,00	-3 603,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>751000 COTISATIONS (suite...)</b>									
334	514001	17/02/2020	E17	Cotisation	B			30,00	-3 633,00
334	514001	24/02/2020	E18	Cotisation	B			30,00	-3 663,00
334	514001	24/02/2020	E18	Cotisation	B			30,00	-3 693,00
334	514001	24/02/2020	E18	Cotisation	B			30,00	-3 723,00
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B			28,00	-3 751,00
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B			30,00	-3 781,00
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B			30,00	-3 811,00
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B			30,00	-3 841,00
335	514001	04/03/2020	E20	Cotisation	B			40,00	-3 881,00
335	514001	10/03/2020	E23	Cotisation	B			30,00	-3 911,00
335	514001	10/03/2020	E23	Cotisation	B			30,00	-3 941,00
335	514001	12/03/2020	E24	Cotisation HelloAsso	B			720,00	-4 661,00
336	514001	14/04/2020	E28	Cotisations HelloAsso	B			235,00	-4 896,00
337	514001	13/05/2020	E29	Cotisations HelloAsso	B			720,00	-5 616,00
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B			30,00	-5 646,00
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B			30,00	-5 676,00
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B			30,00	-5 706,00
337	514001	29/05/2020	E32	Cotisation	B			40,00	-5 746,00
338	514001	12/06/2020	E34	Cotisations HelloAsso	B			190,00	-5 936,00
338	514001	15/06/2020	E35	Cotisation	B			30,00	-5 966,00
338	514001	30/06/2020	E36	Cotisation	B			30,00	-5 996,00
338	514001	30/06/2020	E36	Cotisation	B			30,00	-6 026,00
339	514001	09/07/2020	E37	Cotisations HelloAsso	B			130,00	-6 156,00
340	514001	11/08/2020	E38	Cotisation HelloAsso	B			30,00	-6 186,00
341	514001	11/09/2020	E39	Cotisation HelloAsso	B			60,00	-6 246,00
342	514001	13/10/2020	E41	Cotisations HelloAsso	B			90,00	-6 336,00
343	514001	10/11/2020	E43	Cotisation HelloAsso	B			10,00	-6 346,00
343	514001	27/11/2020	E50	Cotisation	B			40,00	-6 386,00
344	514001	08/12/2020	E48	Cotistaion	B			30,00	-6 416,00
344	514001	09/12/2020	E51	Cotisation HelloAsso	B			30,00	-6 446,00
344	514001	21/12/2020	E52	Cotisation	B			30,00	-6 476,00
<b>TOTAL COMPTE 751000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>6 476,00</b>	<b>-6 476,00</b>
<b>752000 Location Garage</b>									
338	514001	30/06/2020	E31	Location garage	B			1 000,00	-1 000,00
344	514001	21/12/2020	E47	location garage	B			1 000,00	-2 000,00
<b>TOTAL COMPTE 752000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<b>760001 Intérêts Livret A La Poste</b>									
346	OD	31/12/2020			B			158,34	-158,34
<b>TOTAL COMPTE 760001</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>158,34</b>	<b>-158,34</b>
<b>770000 Produits exceptionnels</b>									
335	514001	04/03/2020	E19	Vente anciens tubes cuivre	B			88,20	-88,20
343	514001	26/11/2020	E45	vente chaises	B			200,00	-288,20
<b>TOTAL COMPTE 770000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>288,20</b>	<b>-288,20</b>
<b>773000 Dons</b>									
333	514001	10/01/2020	E03	Don	B			20,00	-20,00
333	514001	10/01/2020	E03	Don	B			20,00	-40,00
333	514001	13/01/2020	E04	HelloAsso Dons	B			220,00	-260,00
334	514001	13/02/2020	E21	Dons HelloAsso	B			247,00	-507,00
335	514001	12/03/2020	E24	Dons HelloAsso	B			90,00	-597,00
344	514001	08/12/2020	E49	don	B			100,00	-697,00
<b>TOTAL COMPTE 773000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>697,00</b>	<b>-697,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 7</b>						<b>2 494,00</b>		<b>21 843,04</b>	<b>-19 349,04</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>						<b>338 822,04</b>		<b>338 822,04</b>	