

## GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			261 462,47	-261 462,47
378	OD	01/01/2021		Report exercice précédent	B	1 080,51			-260 381,96
<b>TOTAL COMPTE 101000</b>								<b>261 462,47</b>	<b>-260 381,96</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>120000 Resultat de l'exercice</b>									
378	OD	01/01/2021		Report exercice précédent	B			1 080,51	-1 080,51
<b>TOTAL COMPTE 120000</b>								<b>1 080,51</b>	<b>-1 080,51</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>129000 Résultat de l'exercice (perte)</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B	1 080,51			1 080,51
<b>TOTAL COMPTE 129000</b>								<b>1 080,51</b>	<b>1 080,51</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>151500 Provisions pour charges</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			6 000,00	-6 000,00
376	OD	01/01/2021		Reprise de provision	B	6 000,00			
<b>TOTAL COMPTE 151500</b>								<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<i>Compte soldé</i>									
<b>TOTAL CLASSE 1</b>								<b>268 542,98</b>	<b>-260 381,96</b>
<b>213100 constructions(locaux SHHNH)</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			8 465,17	-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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			15 622,96	-15 622,96
379	OD	01/01/2021		Amortissements anticipés	B	1 992,01			-17 614,97
<b>TOTAL COMPTE 281500</b>								<b>17 614,97</b>	<b>-17 614,97</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>281830 Matériel informatique</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B			6 728,03	-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>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	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>35 590,27</b>	<b>210 754,87</b>
<b>371000 Stocks de publications</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B	1 499,00			1 499,00
373	OD	01/01/2021		Stock publi début 2021	B			1 499,00	
374	OD	31/12/2021		Stock publi fin 2021	B	1 794,00			1 794,00
<b>TOTAL COMPTE 371000</b>								<b>1 499,00</b>	<b>1 794,00</b>
<i>Solde compte débiteur</i>									
<b>TOTAL CLASSE 3</b>								<b>1 499,00</b>	<b>1 794,00</b>
<b>514001 La Poste</b>									
359	514001	01/01/2021		Erreur sur facture S07 de 2019	B			1,13	-1,13

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>514001</b>	<b>La Poste (suite...)</b>								
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B	21 517,02			21 515,89
359	514001	05/01/2021	E1	Vente Annales	B	12,00			21 527,89
359	514001	05/01/2021	E2	Don	B	350,00			21 877,89
359	514001	05/01/2021	E2	Adhésion	B	30,00			21 907,89
359	514001	05/01/2021	E2	Adhésion	B	30,00			21 937,89
359	514001	08/01/2021	S63-2020	Achat livre mycologie	B			43,00	21 894,89
359	514001	08/01/2021	E3	Adhésions	B	60,00			21 954,89
359	514001	11/01/2021	S4	Abonnement Orange	B			60,00	21 894,89
359	514001	11/01/2021	S3	Fleurs Décès B de Miré	B			118,00	21 776,89
359	514001	13/01/2021	S2	Etrennes gardien	B			90,00	21 686,89
359	514001	18/01/2021	E4	Adhésion	B	30,00			21 716,89
359	514001	19/01/2021		Cotisation LBP	B			19,50	21 697,39
359	514001	20/01/2021	S7	Matériaux cloison	B			512,59	21 184,80
359	514001	20/01/2021	S1	Abonnement ARE	B			35,00	21 149,80
359	514001	25/01/2021	E7	Vente Foret méd & envoi	B	18,39			21 168,19
360	514001	02/02/2021	S13	EDF	B			193,60	20 974,59
360	514001	02/02/2021	E5	Adhésions	B	60,00			21 034,59
360	514001	02/02/2021	E5	Adhésion	B	30,00			21 064,59
360	514001	05/02/2021	S12	Abonnement SEF	B			90,00	20 974,59
360	514001	08/02/2021	S6	Décès Mme Coste	B			110,00	20 864,59
360	514001	09/02/2021	S14	Abonnement orange	B			60,00	20 804,59
360	514001	10/02/2021	E6	Adhésions HelloAsso	B	1 245,00			22 049,59
360	514001	15/02/2021	S15	Abonnement OPIE	B			58,00	21 991,59
360	514001	15/02/2021	S11	Abonnement Oc'Nat	B			50,00	21 941,59
360	514001	15/02/2021	S10	Abonnement SMF	B			48,00	21 893,59
360	514001	16/02/2021	E8	Adhésion	B	40,00			21 933,59
360	514001	16/02/2021	E9	Adhésion	B	100,00			22 033,59
360	514001	16/02/2021	E10	Adhésion	B	110,00			22 143,59
360	514001	16/02/2021	E11	Adhésion	B	70,00			22 213,59
360	514001	18/02/2021	S9	Abonnement FFSSN	B			33,00	22 180,59
360	514001	22/02/2021	S16	Eqpt Nvelle pièce	B			266,69	21 913,90
360	514001	22/02/2021	S16	Eqpt Nvelle pièce	B			20,00	21 893,90
360	514001	22/02/2021	S17	Eqpt Grande Salle	B			102,64	21 791,26
360	514001	22/02/2021	S18	Frais postaux (Annales)	B			188,24	21 603,02
360	514001	24/02/2021	E13	Adhésion (CEN occitanie)	B	40,00			21 643,02
360	514001	24/02/2021	E14	Adhésion	B	150,00			21 793,02
360	514001	24/02/2021	E15	Rbst FAMM	B	11,00			21 804,02
360	514001	24/02/2021	E16	Don	B	140,00			21 944,02
361	514001	01/03/2021	E17	Don	B	2 000,00			23 944,02
361	514001	03/03/2021	E21	Rbst FAMM (2 ans)	B	22,00			23 966,02
361	514001	03/03/2021	S19	Abonnement CEN Occitanie	B			50,00	23 916,02
361	514001	05/03/2021	E22	Adhésions	B	160,00			24 076,02
361	514001	05/03/2021	E19	Sorties	B	35,00			24 111,02
361	514001	05/03/2021	E21	Rbst FAMM (2 ans)	B	22,00			24 133,02
361	514001	05/03/2021	E18	Rbst MAIF trop perçu	B	18,62			24 151,64
361	514001	05/03/2021	E20	Vente 1 Annales	B	12,00			24 163,64
361	514001	08/03/2021	S21	Bulletins FAMM & FMBDS	B			108,00	24 055,64
361	514001	09/03/2021	S5	Abonnement SNHF	B			75,00	23 980,64
361	514001	09/03/2021	E12	Adhésions (Pharma)	B	90,00			24 070,64
361	514001	10/03/2021	E24	Adhésions (HelloAsso)	B	1 750,00			25 820,64
361	514001	12/03/2021	S22	Abonnement Orange	B			60,00	25 760,64
361	514001	12/03/2021	E23	Adhésions	B	100,00			25 860,64
361	514001	12/03/2021	E23b	Rbst FAMM & FMBDS	B	53,00			25 913,64
361	514001	22/03/2021	E25	Subvention 34	B	1 500,00			27 413,64
362	514001	08/04/2021	S23	Charges Copro	B			463,27	26 950,37
362	514001	08/04/2021	E26	Adhésions	B	140,00			27 090,37
362	514001	09/04/2021	S24	Abonnement Orange	B			60,00	27 030,37
362	514001	12/04/2021	E27	Adhésions (HelloAsso)	B	1 005,00			28 035,37
362	514001	15/04/2021	E28	Adhésions	B	100,00			28 135,37
362	514001	15/04/2021	E26 complément	Adhésion	B	30,00			28 165,37
362	514001	19/04/2021		Cotisation LBP	B			19,50	28 145,87
362	514001	26/04/2021	S20	Abonnement COOPERE34	B			15,00	28 130,87
363	514001	10/05/2021	S25	Abonnement Orange	B			60,00	28 070,87
363	514001	10/05/2021	E29	Adhésions	B	70,00			28 140,87
363	514001	11/05/2021	E30	Adhésions (HelloAsso)	B	460,00			28 600,87
363	514001	18/05/2021	S26	Décès conjoint MJo	B			155,00	28 445,87
363	514001	31/05/2021	E31	Adhésion	B	30,00			28 475,87

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>514001</b>	<b>La Poste (suite...)</b>								
364	514001	01/06/2021	E32	Vente 1 Annales & envoi	B	15,91			28 491,78
364	514001	02/06/2021	S27	Achats chaises	B			1 100,40	27 391,38
364	514001	03/06/2021	E33	Adhésion	B	30,00			27 421,38
364	514001	09/06/2021	S28	Abonnement Orange	B			60,00	27 361,38
364	514001	16/06/2021	E34	Adhésions (HelloAsso)	B	130,00			27 491,38
365	514001	05/07/2021	S29	Repas retrouvailles	B			813,00	26 678,38
365	514001	05/07/2021	S30	Acompte DIALUVER	B			2 731,89	23 946,49
365	514001	07/07/2021	E35	Participation repas	B	360,00			24 306,49
365	514001	07/07/2021	S31	Charges Copro	B			745,72	23 560,77
365	514001	09/07/2021	S32	Abonnement Orange	B			60,00	23 500,77
365	514001	16/07/2021	E36	Adhésions (HelloAsso)	B	85,00			23 585,77
365	514001	19/07/2021		Cotisation LBP	B			19,50	23 566,27
366	514001	02/08/2021	S33	EDF	B			195,31	23 370,96
366	514001	03/08/2021	S34	Papeterie	B			92,01	23 278,95
366	514001	09/08/2021	S35	Abonnement Orange	B			60,00	23 218,95
366	514001	13/08/2021	E37	Subvention Projet mycologie	B	1 500,00			24 718,95
367	514001	07/09/2021	S36	Maintenance site	B			19,99	24 698,96
367	514001	09/09/2021	S37	Abonnement Orange	B			60,00	24 638,96
367	514001	09/09/2021	S38	Cartes S du champi	B			276,00	24 362,96
367	514001	09/09/2021	S39	Affiches S du champi	B			126,00	24 236,96
367	514001	10/09/2021	E38	Adhésions (HelloAsso)	B	110,00			24 346,96
367	514001	17/09/2021	E39	Adhésions (Antigone)	B	315,00			24 661,96
367	514001	27/09/2021	E40	Location garage	B	1 000,00			25 661,96
367	514001	28/09/2021	E48	Adhésion	B	30,00			25 691,96
368	514001	08/10/2021	S40	Maintenance site web	B			80,11	25 611,85
368	514001	11/10/2021	S41	Abonnement Orange	B			60,00	25 551,85
368	514001	13/10/2021	E44	Adhésions (HelloAsso)	B	260,00			25 811,85
368	514001	15/10/2021	E45	Adhésion	B	40,00			25 851,85
368	514001	15/10/2021	S43	Charges Copro	B			680,97	25 170,88
368	514001	19/10/2021		Cotisation LBP	B			19,50	25 151,38
368	514001	21/10/2021	E42	COOPERE34	B	1 200,00			26 351,38
368	514001	22/10/2021	S44	Flyers SHHNH	B			156,00	26 195,38
368	514001	22/10/2021	S45	Frais postaux	B			11,67	26 183,71
368	514001	22/10/2021	S46	DIALUVER Solde Portes	B			4 097,83	22 085,88
368	514001	25/10/2021	S47	Taxes foncières	B			3 192,00	18 893,88
368	514001	29/10/2021	E47	Ventes annales	B	20,00			18 913,88
368	514001	29/10/2021	E46	Adhésions	B	60,00			18 973,88
368	514001	29/10/2021	E43	Ventes SEVE et S du Champi	B	310,00			19 283,88
369	514001	02/11/2021	E41	ABC myco St Michel de Dèze	B	146,00			19 429,88
369	514001	05/11/2021	S48	Appétitif S du Champi	B			71,85	19 358,03
369	514001	05/11/2021	S50	Photocop Document Géologie	B			18,75	19 339,28
369	514001	05/11/2021	S49	Appétitif S du Champi	B			139,53	19 199,75
369	514001	09/11/2021	S51	Abonnement Orange	B			60,00	19 139,75
369	514001	10/11/2021	E49	Adhésions	B	120,00			19 259,75
369	514001	16/11/2021	E51	Adhésions	B	185,00			19 444,75
369	514001	17/11/2021	S52	Frais pharmacie	B			13,50	19 431,25
369	514001	24/11/2021	E50	COOPERE34-Complément	B	400,00			19 831,25
369	514001	25/11/2021	S53	Achat livre entomo	B			40,00	19 791,25
369	514001	25/11/2021	S54	Clés USB pub SHHNH	B			168,36	19 622,89
369	514001	25/11/2021	S55	Déplacement pour expertise E52	B			32,50	19 590,39
369	514001	26/11/2021	E53	Adhésions	B	60,00			19 650,39
369	514001	29/11/2021	S56	Maintenance site web	B			55,00	19 595,39
369	514001	30/11/2021	E52	Expertise Alès	B	200,00			19 795,39
370	514001	02/12/2021	E54	Adhésion	B	40,00			19 835,39
370	514001	10/12/2021	S57	Abonnement Orange	B			60,00	19 775,39
370	514001	13/12/2021	E55	Adhésions (HelloAsso)	B	70,00			19 845,39
370	514001	13/12/2021	S58	Maintenance site Web	B			15,59	19 829,80
370	514001	13/12/2021	S59	Déplacement St M de Dèze (E41)	B			46,00	19 783,80
370	514001	13/12/2021	S60	Déplacement St M de Dèze (E41)	B			46,00	19 737,80
370	514001	14/12/2021	E61	Location garage	B	1 000,00			20 737,80
370	514001	16/12/2021	S61	Signarama-Panneaux champi	B			476,40	20 261,40
370	514001	16/12/2021	S62	Clés (portes neuves)	B			33,00	20 228,40
370	514001	17/12/2021	S63	Impression Annales	B			1 266,00	18 962,40
370	514001	20/12/2021	S64	Fournitures pour S du Champi	B			22,80	18 939,60
370	514001	22/12/2021	S68	Etrennes Gardien	B			80,00	18 859,60
370	514001	22/12/2021	S65	MAIF	B			959,95	17 899,65
370	514001	22/12/2021	S66	Papeterie	B			19,90	17 879,75

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>									
370	514001	29/12/2021	E56	Vente Annales	B	15,00			17 894,75
370	514001	30/12/2021	reçus 58-59-60	Abandon de frais	B	532,00			18 426,75
370	514001	30/12/2021		reçus fiscaux 58-59-60	B			532,00	17 894,75
<b>TOTAL COMPTE 514001</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>39 874,94</b>	<b>21 980,19</b>	<b>17 894,75</b>
<b>517002 Livre A assoc. La Poste</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	B	30 559,06			30 559,06
372	OD	31/12/2021		Intérêts livret A	B	152,80			30 711,86
<b>TOTAL COMPTE 517002</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>30 711,86</b>		<b>30 711,86</b>
<b>530000 Caisse espèces</b>									
358	AN	01/01/2021		A-Nouveaux au 01/01/2021	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>70 646,80</b>	<b>21 980,19</b>	<b>48 666,61</b>
<b>601000 Fournitures entretien et bureau</b>									
366	514001	03/08/2021	S34	Papeterie	B	92,01			92,01
369	514001	17/11/2021	S52	Frais pharmacie	B	13,50			105,51
370	514001	20/12/2021	S64	Fournitures pour S du Champi	B	22,80			128,31
370	514001	22/12/2021	S66	Papeterie	B	19,90			148,21
<b>TOTAL COMPTE 601000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>148,21</b>		<b>148,21</b>
<b>601100 Flyers et dépliants</b>									
367	514001	09/09/2021	S38	Cartes S du champi	B	276,00			276,00
367	514001	09/09/2021	S39	Affiches S du champi	B	126,00			402,00
368	514001	22/10/2021	S44	Flyers SHHNNH	B	156,00			558,00
369	514001	25/11/2021	S54	Clés USB pub SHHNNH	B	168,36			726,36
<b>TOTAL COMPTE 601100</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>726,36</b>		<b>726,36</b>
<b>601200 Photocopies</b>									
369	514001	05/11/2021	S50	Photocop Document Géologie	B	18,75			18,75
<b>TOTAL COMPTE 601200</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>18,75</b>		<b>18,75</b>
<b>602000 Petits mobiliers et matériels</b>									
359	514001	20/01/2021	S7	Matériaux cloison	B	512,59			512,59
360	514001	22/02/2021	S16	Eqpt Nvelle pièce	B	266,69			779,28
360	514001	22/02/2021	S16	Eqpt Nvelle pièce	B	20,00			799,28
360	514001	22/02/2021	S17	Eqpt Grande Salle	B	102,64			901,92
364	514001	02/06/2021	S27	Achats chaises	B	1 100,40			2 002,32
370	514001	16/12/2021	S62	Clés (portes neuves)	B	33,00			2 035,32
<b>TOTAL COMPTE 602000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>2 035,32</b>		<b>2 035,32</b>
<b>603000 Eau &amp; Energie</b>									
360	514001	02/02/2021	S13	EDF	B	193,60			193,60
366	514001	02/08/2021	S33	EDF	B	195,31			388,91
<b>TOTAL COMPTE 603000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>388,91</b>		<b>388,91</b>
<b>605000 Achat de matériel</b>									
359	514001	01/01/2021		Erreur sur facture S07 de 2019	B	1,13			1,13
370	514001	16/12/2021	S61	Signarama-Panneaux champi	B	476,40			477,53
<b>TOTAL COMPTE 605000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>477,53</b>		<b>477,53</b>
<b>606400 Fournitures administratives</b>									
370	514001	30/12/2021		reçus fiscaux 58-59-60	B	532,00			532,00
<b>TOTAL COMPTE 606400</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>532,00</b>		<b>532,00</b>
<b>606500 Fournitures logiciels</b>									
367	514001	07/09/2021	S36	Maintenance site	B	19,99			19,99
368	514001	08/10/2021	S40	Maintenance site web	B	80,11			100,10
369	514001	29/11/2021	S56	Maintenance site web	B	55,00			155,10
370	514001	13/12/2021	S58	Maintenance site Web	B	15,59			170,69
<b>TOTAL COMPTE 606500</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>170,69</b>		<b>170,69</b>
<b>606800 Achat pour décès</b>									
359	514001	11/01/2021	S3	Fleurs Décès B de Miré	B	118,00			118,00
360	514001	08/02/2021	S6	Décès Mme Coste	B	110,00			228,00
363	514001	18/05/2021	S26	Décès conjoint MJo	B	155,00			383,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>TOTAL COMPTE 606800</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>383,00</b>	<b>383,00</b>
<b>614000 Charges copropriété</b>									
359	514001	13/01/2021	S2	Etrennes gardien	B	90,00			90,00
362	514001	08/04/2021	S23	Charges Copro	B	463,27			553,27
365	514001	07/07/2021	S31	Charges Copro	B	745,72			1 298,99
368	514001	15/10/2021	S43	Charges Copro	B	680,97			1 979,96
370	514001	22/12/2021	S68	Etrennes Gardien	B	80,00			2 059,96
<b>TOTAL COMPTE 614000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>2 059,96</b>	<b>2 059,96</b>
<b>615000 Réparation Entretien</b>									
365	514001	05/07/2021	S30	Acompte DIALUVER	B	2 731,89			2 731,89
368	514001	22/10/2021	S46	DIALUVER Solde Portes	B	4 097,83			6 829,72
<b>TOTAL COMPTE 615000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>6 829,72</b>	<b>6 829,72</b>
<b>616000 Primes d'assurances</b>									
361	514001	05/03/2021	E18	Rbst MAIF trop perçu	B			18,62	-18,62
370	514001	22/12/2021	S65	MAIF	B	959,95			941,33
<b>TOTAL COMPTE 616000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>959,95</b>	<b>941,33</b>
<b>618100 Livres: achats -relais</b>									
359	514001	08/01/2021	S63-2020	Achat livre mycologie	B	43,00			43,00
369	514001	25/11/2021	S53	Achat livre entomo	B	40,00			83,00
<b>TOTAL COMPTE 618100</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
<b>618200 Abonnements: cotisations-relais</b>									
359	514001	20/01/2021	S1	Abonnement ARE	B	35,00			35,00
360	514001	05/02/2021	S12	Abonnement SEF	B	90,00			125,00
360	514001	15/02/2021	S15	Abonnement OPIE	B	58,00			183,00
360	514001	15/02/2021	S11	Abonnement Oc'Nat	B	50,00			233,00
360	514001	15/02/2021	S10	Abonnement SMF	B	48,00			281,00
360	514001	18/02/2021	S9	Abonnement FFSSN	B	33,00			314,00
361	514001	03/03/2021	S19	Abonnement CEN Occitanie	B	50,00			364,00
361	514001	09/03/2021	S5	Abonnement SNHF	B	75,00			439,00
362	514001	26/04/2021	S20	Abonnement COOPERE34	B	15,00			454,00
<b>TOTAL COMPTE 618200</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>454,00</b>	<b>454,00</b>
<b>618210 Abonnement relais FAMM</b>									
360	514001	24/02/2021	E15	Rbst FAMM	B			11,00	-11,00
361	514001	03/03/2021	E21	Rbst FAMM (2 ans)	B			22,00	-33,00
361	514001	05/03/2021	E21	Rbst FAMM (2 ans)	B			22,00	-55,00
361	514001	08/03/2021	S21	Bulletins FAMM & FMBDS	B	108,00			53,00
361	514001	12/03/2021	E23b	Rbst FAMM & FMBDS	B			53,00	
<b>TOTAL COMPTE 618210</b>						<i>Compte soldé</i>		<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
<b>622000 Annales et Publications</b>									
370	514001	17/12/2021	S63	Impression Annales	B	1 266,00			1 266,00
<b>TOTAL COMPTE 622000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>
<b>625000 Réceptions Missions</b>									
365	514001	05/07/2021	S29	Repas retrouvailles	B	813,00			813,00
365	514001	07/07/2021	E35	Participation repas	B			360,00	453,00
369	514001	05/11/2021	S48	Appétitif S du Champi	B	71,85			524,85
369	514001	05/11/2021	S49	Appétitif S du Champi	B	139,53			664,38
<b>TOTAL COMPTE 625000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>		<b>1 024,38</b>	<b>664,38</b>
<b>626000 Frais postaux &amp; telecom.</b>									
359	514001	11/01/2021	S4	Abonnement Orange	B	60,00			60,00
360	514001	09/02/2021	S14	Abonnement orange	B	60,00			120,00
360	514001	22/02/2021	S18	Frais postaux (Annales)	B	188,24			308,24
361	514001	12/03/2021	S22	Abonnement Orange	B	60,00			368,24
362	514001	09/04/2021	S24	Abonnement Orange	B	60,00			428,24
363	514001	10/05/2021	S25	Abonnement Orange	B	60,00			488,24
364	514001	09/06/2021	S28	Abonnement Orange	B	60,00			548,24
365	514001	09/07/2021	S32	Abonnement Orange	B	60,00			608,24
366	514001	09/08/2021	S35	Abonnement Orange	B	60,00			668,24
367	514001	09/09/2021	S37	Abonnement Orange	B	60,00			728,24
368	514001	11/10/2021	S41	Abonnement Orange	B	60,00			788,24

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>626000 Frais postaux &amp; telecom. (suite...)</b>									
368	514001	22/10/2021	S45	Frais postaux	B	11,67			799,91
369	514001	09/11/2021	S51	Abonnement Orange	B	60,00			859,91
370	514001	10/12/2021	S57	Abonnement Orange	B	60,00			919,91
<b>TOTAL COMPTE 626000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>919,91</b>		<b>919,91</b>
<b>627000 Services bancaires et assim.</b>									
359	514001	19/01/2021		Cotisation LBP	B	19,50			19,50
362	514001	19/04/2021		Cotisation LBP	B	19,50			39,00
365	514001	19/07/2021		Cotisation LBP	B	19,50			58,50
368	514001	19/10/2021		Cotisation 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>									
368	514001	25/10/2021	S47	Taxes foncières	B	3 192,00			3 192,00
<b>TOTAL COMPTE 632000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>3 192,00</b>		<b>3 192,00</b>
<b>681000 Dotation aux amortissements</b>									
379	OD	01/01/2021		Amortissements anticipés	B	1 992,01			1 992,01
<b>TOTAL COMPTE 681000</b>						<i>Solde compte débiteur</i>	<b>1 992,01</b>		<b>1 992,01</b>
<b>TOTAL CLASSE 6</b>							<b>23 847,70</b>	<b>486,62</b>	<b>23 361,08</b>
<b>704000 Ventes de livres</b>									
368	514001	29/10/2021	E43	Ventes SEVE et S du Champi	B			310,00	-310,00
<b>TOTAL COMPTE 704000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>310,00</b>	<b>-310,00</b>
<b>704300 Vente N° spécial forêts</b>									
359	514001	25/01/2021	E7	Vente Foret méd & envoi	B			18,39	-18,39
<b>TOTAL COMPTE 704300</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>18,39</b>	<b>-18,39</b>
<b>704500 Vente Annales SHHNH</b>									
359	514001	05/01/2021	E1	Vente Annales	B			12,00	-12,00
361	514001	05/03/2021	E20	Vente 1 Annales	B			12,00	-24,00
364	514001	01/06/2021	E32	Vente 1 Annales & envoi	B			15,91	-39,91
368	514001	29/10/2021	E47	Ventes annales	B			20,00	-59,91
370	514001	29/12/2021	E56	Vente Annales	B			15,00	-74,91
<b>TOTAL COMPTE 704500</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>74,91</b>	<b>-74,91</b>
<b>705000 Produits activités</b>									
368	514001	21/10/2021	E42	COOPERE34	B			1 200,00	-1 200,00
369	514001	02/11/2021	E41	ABC myco St Michel de Dèze	B			146,00	-1 346,00
369	514001	24/11/2021	E50	COOPERE34-Complément	B			400,00	-1 746,00
369	514001	25/11/2021	S55	Déplacement pour expertise E52	B	32,50			-1 713,50
369	514001	30/11/2021	E52	Expertise Alès	B			200,00	-1 913,50
370	514001	13/12/2021	S59	Déplacement St M de Dèze (E41)	B	46,00			-1 867,50
370	514001	13/12/2021	S60	Déplacement St M de Dèze (E41)	B	46,00			-1 821,50
<b>TOTAL COMPTE 705000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>	<b>124,50</b>	<b>1 946,00</b>	<b>-1 821,50</b>
<b>705100 Sorties - acomptes</b>									
361	514001	05/03/2021	E19	Sorties	B			35,00	-35,00
<b>TOTAL COMPTE 705100</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>35,00</b>	<b>-35,00</b>
<b>713500 Variation Stocks de publications</b>									
373	OD	01/01/2021		Stock publi début 2021	B	1 499,00			1 499,00
374	OD	31/12/2021		Stock publi fin 2021	B			1 794,00	-295,00
<b>TOTAL COMPTE 713500</b>						<i>Solde compte créditeur</i>	<b>1 499,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>-295,00</b>
<b>743000 Subvent.Conseil Général 34</b>									
361	514001	22/03/2021	E25	Subvention 34	B			1 500,00	-1 500,00
366	514001	13/08/2021	E37	Subvention Projet mycologie	B			1 500,00	-3 000,00
<b>TOTAL COMPTE 743000</b>						<i>Solde compte créditeur</i>		<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>
<b>751000 COTISATIONS</b>									
359	514001	05/01/2021	E2	Adhésion	B			30,00	-30,00
359	514001	05/01/2021	E2	Adhésion	B			30,00	-60,00
359	514001	08/01/2021	E3	Adhésions	B			60,00	-120,00
359	514001	18/01/2021	E4	Adhésion	B			30,00	-150,00
360	514001	02/02/2021	E5	Adhésions	B			60,00	-210,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>751000 COTISATIONS (suite...)</b>									
360	514001	02/02/2021	E5	Adhésion	B			30,00	-240,00
360	514001	10/02/2021	E6	Adhésions HelloAsso	B			1 245,00	-1 485,00
360	514001	16/02/2021	E8	Adhésion	B			40,00	-1 525,00
360	514001	16/02/2021	E9	Adhésion	B			100,00	-1 625,00
360	514001	16/02/2021	E10	Adhésion	B			110,00	-1 735,00
360	514001	16/02/2021	E11	Adhésion	B			70,00	-1 805,00
360	514001	24/02/2021	E13	Adhésion (CEN occitanie)	B			40,00	-1 845,00
360	514001	24/02/2021	E14	Adhésion	B			150,00	-1 995,00
361	514001	05/03/2021	E22	Adhésions	B			160,00	-2 155,00
361	514001	09/03/2021	E12	Adhésions (Pharma)	B			90,00	-2 245,00
361	514001	10/03/2021	E24	Adhésions (HelloAsso)	B			1 750,00	-3 995,00
361	514001	12/03/2021	E23	Adhésions	B			100,00	-4 095,00
362	514001	08/04/2021	E26	Adhésions	B			140,00	-4 235,00
362	514001	12/04/2021	E27	Adhésions (HelloAsso)	B			1 005,00	-5 240,00
362	514001	15/04/2021	E28	Adhésions	B			100,00	-5 340,00
362	514001	15/04/2021	E26 complément	Adhésion	B			30,00	-5 370,00
363	514001	10/05/2021	E29	Adhésions	B			70,00	-5 440,00
363	514001	11/05/2021	E30	Adhésions (HelloAsso)	B			460,00	-5 900,00
363	514001	31/05/2021	E31	Adhésion	B			30,00	-5 930,00
364	514001	03/06/2021	E33	Adhésion	B			30,00	-5 960,00
364	514001	16/06/2021	E34	Adhésions (HelloAsso)	B			130,00	-6 090,00
365	514001	16/07/2021	E36	Adhésions (HelloAsso)	B			85,00	-6 175,00
367	514001	10/09/2021	E38	Adhésions (HelloAsso)	B			110,00	-6 285,00
367	514001	17/09/2021	E39	Adhésions (Antigone)	B			315,00	-6 600,00
367	514001	28/09/2021	E48	Adhésion	B			30,00	-6 630,00
368	514001	13/10/2021	E44	Adhésions (HelloAsso)	B			260,00	-6 890,00
368	514001	15/10/2021	E45	Adhésion	B			40,00	-6 930,00
368	514001	29/10/2021	E46	Adhésions	B			60,00	-6 990,00
369	514001	10/11/2021	E49	Adhésions	B			120,00	-7 110,00
369	514001	16/11/2021	E51	Adhésions	B			185,00	-7 295,00
369	514001	26/11/2021	E53	Adhésions	B			60,00	-7 355,00
370	514001	02/12/2021	E54	Adhésion	B			40,00	-7 395,00
370	514001	13/12/2021	E55	Adhésions (HelloAsso)	B			70,00	-7 465,00
<b>TOTAL COMPTE 751000</b>								<b>7 465,00</b>	<b>-7 465,00</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>752000 Location Garage</b>									
367	514001	27/09/2021	E40	Location garage	B			1 000,00	-1 000,00
370	514001	14/12/2021	E61	Location garage	B			1 000,00	-2 000,00
<b>TOTAL COMPTE 752000</b>								<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>760001 Intérêts Livret A La Poste</b>									
372	OD	31/12/2021		Intérêts livret A	B			152,80	-152,80
<b>TOTAL COMPTE 760001</b>								<b>152,80</b>	<b>-152,80</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>773000 Dons</b>									
359	514001	05/01/2021	E2	Don	B			350,00	-350,00
360	514001	24/02/2021	E16	Don	B			140,00	-490,00
361	514001	01/03/2021	E17	Don	B			2 000,00	-2 490,00
370	514001	30/12/2021	reçus 58-59-60	Abandon de frais	B			532,00	-3 022,00
<b>TOTAL COMPTE 773000</b>								<b>3 022,00</b>	<b>-3 022,00</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>781000 Reprise sur provisions</b>									
376	OD	01/01/2021		Reprise de provision	B			6 000,00	-6 000,00
<b>TOTAL COMPTE 781000</b>								<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>
<i>Solde compte créditeur</i>									
<b>TOTAL CLASSE 7</b>						<b>1 623,50</b>		<b>25 818,10</b>	<b>-24 194,60</b>
<b>TOTAL GRAND LIVRE</b>						<b>353 917,16</b>		<b>353 917,16</b>	