

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec brouillard

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B			260 381,96	-260 381,96
395	OD	01/01/2022			B			833,52	-261 215,48
TOTAL COMPTE 101000								261 215,48	-261 215,48
<i>Solde compte créditeur</i>									
120000 Resultat de l'exercice									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B			833,52	-833,52
395	OD	01/01/2022			B	833,52			
TOTAL COMPTE 120000								833,52	
<i>Compte soldé</i>									
151500 Provisions pour charges									
399	OD	31/12/2022		Provision charges exceptionell...	B			6 000,00	-6 000,00
TOTAL COMPTE 151500								6 000,00	-6 000,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
TOTAL CLASSE 1								833,52	268 049,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
213100 constructions(locaux SHHNH)									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	219 220,03			219 220,03
TOTAL COMPTE 213100								219 220,03	219 220,03
<i>Solde compte débiteur</i>									
215400 Materiel & outill.industriel									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	17 614,97			17 614,97
TOTAL COMPTE 215400								17 614,97	17 614,97
<i>Solde compte débiteur</i>									
218300 Mat. de bureau & informatique									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	6 728,03			6 728,03
TOTAL COMPTE 218300								6 728,03	6 728,03
<i>Solde compte débiteur</i>									
218400 Mobilier									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	2 782,11			2 782,11
TOTAL COMPTE 218400								2 782,11	2 782,11
<i>Solde compte débiteur</i>									
281300 Amortiss.locaux									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B			8 465,17	-8 465,17
TOTAL COMPTE 281300								8 465,17	-8 465,17
<i>Solde compte créditeur</i>									
281500 Amort.mat.& outillage ind.									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B			17 614,97	-17 614,97
TOTAL COMPTE 281500								17 614,97	-17 614,97
<i>Solde compte créditeur</i>									
281830 Matériel informatique									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B			6 728,03	-6 728,03
TOTAL COMPTE 281830								6 728,03	-6 728,03
<i>Solde compte créditeur</i>									
281840 Mobilier de bureau									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B			2 782,10	-2 782,10
TOTAL COMPTE 281840								2 782,10	-2 782,10
<i>Solde compte créditeur</i>									
TOTAL CLASSE 2								246 345,14	35 590,27
<i>Solde compte débiteur</i>									
371000 Stocks de publications									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	1 794,00			1 794,00
396	OD	01/01/2022		Stock publi début 2022	B			1 794,00	
397	OD	31/12/2022		Stock publi fin 2022	B	1 374,00			1 374,00
TOTAL COMPTE 371000								3 168,00	1 794,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
TOTAL CLASSE 3								3 168,00	1 794,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
514001 La Poste									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	17 894,75			17 894,75
381	514001	10/01/2022	S01	E01	B			60,00	17 834,75
381	514001	13/01/2022	E01	HelloAsso	B	40,00			17 874,75
381	514001	17/01/2022	S02	Charges de copropriété	B			804,07	17 070,68
381	514001	17/01/2022	S03	Livre Entomo	B			66,70	17 003,98
381	514001	18/01/2022		Tenue de compte LBP	B			19,74	16 984,24

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
514001	La Poste (suite...)								
381	514001	21/01/2022	E02	4 Adhésions	B	160,00			17 144,24
382	514001	01/02/2022	E03	4 adhésions	B	160,00			17 304,24
382	514001	02/02/2022	S04	Panneaux pour Projet Myco	B			476,40	16 827,84
382	514001	02/02/2022	S05	EDF 1er semestre	B			272,03	16 555,81
382	514001	03/02/2022	S08	Livres Myxomycètes	B			290,85	16 264,96
382	514001	03/02/2022	S67-2021	Musée de la Pharmacie	B			30,00	16 234,96
382	514001	07/02/2022	S06	Abonnement Assoc Roussil Entom...	B			35,00	16 199,96
382	514001	09/02/2022	S09	Abonnement Orange	B			60,00	16 139,96
382	514001	09/02/2022	S11	Papeterie	B			55,90	16 084,06
382	514001	10/02/2022	E04	Hello Asso	B	2 350,00			18 434,06
382	514001	11/02/2022	E05	Vente Annales	B	27,00			18 461,06
382	514001	11/02/2022	E06	Rbst Livres Myxomycètes	B	120,00			18 581,06
382	514001	11/02/2022	E07	2 adhésions	B	70,00			18 651,06
382	514001	14/02/2022	S10	Bulletins Famm	B			77,00	18 574,06
382	514001	16/02/2022	S42-2021	Séquençage Myco	B			504,00	18 070,06
382	514001	16/02/2022	E08	4 adhésions	B	130,00			18 200,06
382	514001	17/02/2022	S17	Adhésion Oc'Nat	B			50,00	18 150,06
382	514001	22/02/2022	S22	Adhésion CEN Occitanie	B			50,00	18 100,06
382	514001	22/02/2022	S20	Frais d'envoi Annales 2021	B			197,20	17 902,86
382	514001	22/02/2022	E06	Rbst Livres Myxomycètes	B	30,00			17 932,86
382	514001	23/02/2022	S14	Adhésion FFSSN	B			33,00	17 899,86
382	514001	23/02/2022	S07	Adhésion OPIE	B			58,00	17 841,86
382	514001	24/02/2022	S15	Adhésion SMF	B			48,00	17 793,86
382	514001	24/02/2022	E12	Adhésion CEN Oc	B	40,00			17 833,86
382	514001	24/02/2022	E10	4 Rbst Famm	B	44,00			17 877,86
382	514001	24/02/2022	E09	4 Adhésions	B	120,00			17 997,86
382	514001	25/02/2022	E13	Location garage 1er semestre	B	1 000,00			18 997,86
382	514001	28/02/2022	S13	Adhésion Famm	B			50,00	18 947,86
382	514001	28/02/2022	S19	Adhésion Musée Pharma	B			30,00	18 917,86
383	514001	03/03/2022	S21	Adhésion SEF	B			90,00	18 827,86
383	514001	04/03/2022	S23	Décès JM Eschbach	B			138,00	18 689,86
383	514001	07/03/2022	S12	Matériel d'entomologie	B			127,98	18 561,88
383	514001	07/03/2022	E06	Rbst Livres Myxomycètes	B	120,00			18 681,88
383	514001	08/03/2022	S16	Adhésion SNHF	B			75,00	18 606,88
383	514001	09/03/2022	S24	Contrôle extincteurs	B			60,00	18 546,88
383	514001	10/03/2022	E11	Hello Asso	B	970,00			19 516,88
383	514001	11/03/2022	S25	Abonnement Orange	B			60,00	19 456,88
383	514001	14/03/2022	E72-2021	Expertises entomo pour SEPANSO	B	600,00			20 056,88
383	514001	14/03/2022	E14	3 Adhésions (phama)	B	90,00			20 146,88
383	514001	17/03/2022	E19	2 Adhésions	B	60,00			20 206,88
383	514001	29/03/2022	E18	Subvention ville Montpellier p...	B	1 000,00			21 206,88
383	514001	29/03/2022	E17	Activités pour ville Montpelli...	B	500,00			21 706,88
383	514001	29/03/2022	E19	Adhésions	B	40,00			21 746,88
383	514001	29/03/2022	E10	1 rbst Famm	B	11,00			21 757,88
383	514001	31/03/2022	E25	5 adhésions	B	160,00			21 917,88
383	514001	31/03/2022	E22	Vente Annales	B	12,00			21 929,88
384	514001	11/04/2022	S26	Abonnement Orange	B			60,00	21 869,88
384	514001	20/04/2022		TEnue de compte LBP	B			19,74	21 850,14
384	514001	20/04/2022	E23	Hello Asso	B	850,00			22 700,14
384	514001	21/04/2022	E26	Adhésions	B	205,00			22 905,14
384	514001	21/04/2022	E24	Paiement Annales	B	50,00			22 955,14
384	514001	26/04/2022	S28	Déplacement Oc'Nat	B			145,00	22 810,14
384	514001	28/04/2022	S32	Déplacement AM Poux	B			40,00	22 770,14
385	514001	03/05/2022	S29	Nettoyage microscope myco	B			18,00	22 752,14
385	514001	09/05/2022	S31	Affiche sur Phylloxera	B			72,50	22 679,64
385	514001	09/05/2022	S33	Abonnement Orange	B			60,00	22 619,64
385	514001	12/05/2022	E28	Hello Asso	B	30,00			22 649,64
385	514001	19/05/2022	E27	Subvention Département	B	1 500,00			24 149,64
385	514001	30/05/2022	S30	Acompte Flyers et Affiches SHH...	B			212,40	23 937,24
386	514001	02/06/2022	S35	Piles pour bip portail	B			17,90	23 919,34
386	514001	09/06/2022	S18	Adhésion COOPERE34	B			15,00	23 904,34
386	514001	10/06/2022	S34	Abonnement Orange	B			60,00	23 844,34
386	514001	10/06/2022	E29	Hello Asso	B	80,00			23 924,34
386	514001	14/06/2022	S36	Solde Flyers et affiches SHHNNH	B			212,40	23 711,94
386	514001	15/06/2022	E30	Adhésion	B	30,00			23 741,94
386	514001	20/06/2022	S37	Matériel mycologie	B			67,50	23 674,44
387	514001	08/07/2022	E15	Animation bota Lattes	B	200,00			23 874,44

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
514001	La Poste (suite...)								
387	514001	08/07/2022	E16	Animation entomo Lattes	B	200,00			24 074,44
387	514001	11/07/2022	S38	Abonnement Orange	B			60,00	24 014,44
387	514001	13/07/2022	S39	Charges copropriété	B			1 085,87	22 928,57
387	514001	13/07/2022	E33	Hello Asso	B	130,00			23 058,57
387	514001	19/07/2022		Tenue de comptes LBP	B			19,74	23 038,83
388	514001	02/08/2022	S40	EDF 2e semestre	B			215,49	22 823,34
388	514001	03/08/2022	S41	Acompte affiches et flyers sal...	B			180,00	22 643,34
388	514001	04/08/2022	S27	Séquençage Pouzols	B			600,00	22 043,34
388	514001	09/08/2022	S42	Abonnement Orange	B			60,00	21 983,34
388	514001	24/08/2022	E30	Action LitterNature (bota et e...	B	3 000,00			24 983,34
388	514001	30/08/2022	S44	Solde affiches et flyers salon...	B			180,00	24 803,34
389	514001	01/09/2022	S43	Site web	B			19,99	24 783,35
389	514001	01/09/2022	E34	Don	B	300,00			25 083,35
389	514001	02/09/2022	E21	Jardins Lavérune (Bota et ento...	B	250,00			25 333,35
389	514001	09/09/2022	S45	Abonnement Orange	B			60,00	25 273,35
389	514001	12/09/2022	S46	Achats produits d'entretien	B			11,13	25 262,22
389	514001	12/09/2022	S47	Matériel d'entomologie	B			49,40	25 212,82
389	514001	12/09/2022	S48	Matériel d'entomologie	B			59,90	25 152,92
389	514001	12/09/2022	S49	Rbst Déplacement CA Oc'Nat	B			135,00	25 017,92
389	514001	16/09/2022	S50	Site Web	B			86,26	24 931,66
389	514001	22/09/2022	E36	5 adhésions	B	160,00			25 091,66
389	514001	26/09/2022	S51	Matériel d'entomologie	B			26,70	25 064,96
389	514001	26/09/2022	S52	Matériel d'entomologie	B			62,06	25 002,90
389	514001	26/09/2022	S53	Matériel d'entomologie	B			149,61	24 853,29
389	514001	27/09/2022	S54	Frais divers mycologie et géné...	B			199,53	24 653,76
390	514001	05/10/2022	S55	Charges de copropriété	B			563,14	24 090,62
390	514001	05/10/2022	S56	Livres entomologie	B			176,00	23 914,62
390	514001	05/10/2022	S57	Abonnement 2 ans revue "Espèce...	B			64,00	23 850,62
390	514001	10/10/2022	S58	Abonnement Orange	B			60,00	23 790,62
390	514001	11/10/2022	E41	ABC St Michel de Dèze	B	2 014,00			25 804,62
390	514001	11/10/2022	E37	Hello Asso	B	260,00			26 064,62
390	514001	13/10/2022	E42	Adhésions	B	70,00			26 134,62
390	514001	18/10/2022		Tenue de compte LBP	B			19,74	26 114,88
390	514001	20/10/2022	S59	Papeterie	B			55,13	26 059,75
390	514001	20/10/2022	S60	Petites fournitures Salon du C...	B			72,20	25 987,55
390	514001	24/10/2022	E25	COOPERE34	B	1 400,00			27 387,55
390	514001	25/10/2022	S61	Appétitif Salon du Champi	B			118,76	27 268,79
390	514001	25/10/2022	S62	Appétitif Salon du Champi	B			65,82	27 202,97
390	514001	25/10/2022	E39	2 Adhésions	B	70,00			27 272,97
390	514001	26/10/2022	E40	2 Adhésions	B	70,00			27 342,97
390	514001	26/10/2022	E40	Ventes au salon du champi	B	270,00			27 612,97
390	514001	27/10/2022	S63	Taxe foncière	B			3 286,00	24 326,97
391	514001	04/11/2022	E43	1 adhésion	B	40,00			24 366,97
391	514001	09/11/2022	S64	Abonnement Orange	B			60,00	24 306,97
391	514001	14/11/2022	S65	Ampoules électriques	B			14,00	24 292,97
391	514001	14/11/2022	S66	Appétitif Salon du Champi	B			30,00	24 262,97
391	514001	14/11/2022	S67	fournitures sur projet Mycolog...	B			69,97	24 193,00
391	514001	15/11/2022	E44	Hello Asso	B	160,00			24 353,00
391	514001	16/11/2022	E32	Animation Lattes	B	200,00			24 553,00
391	514001	17/11/2022	S68	Déplacement sur projet mycolog...	B			50,00	24 503,00
391	514001	23/11/2022	S69	Toner imprimante	B			116,50	24 386,50
391	514001	24/11/2022	E52	Annales : article ancien scann...	B	36,00			24 422,50
391	514001	30/11/2022	E43	2 adhésions	B	60,00			24 482,50
392	514001	02/12/2022	E46	Vente clés USB	B	20,00			24 502,50
392	514001	05/12/2022	S70	Repro clés	B			17,80	24 484,70
392	514001	05/12/2022	E38	Location garage	B	1 000,00			25 484,70
392	514001	06/12/2022	S71	Site Web	B			55,00	25 429,70
392	514001	09/12/2022	S73	Abonnement Orange	B			60,00	25 369,70
392	514001	09/12/2022	S72	MAIF	B			1 001,84	24 367,86
392	514001	12/12/2022	S74	Réalisation d'un jeu photo Ent...	B			71,60	24 296,26
392	514001	13/12/2022	E47	Hello Asso	B	115,00			24 411,26
392	514001	14/12/2022	E45	Adhésion	B	40,00			24 451,26
392	514001	16/12/2022	S75	Site Web	B			15,59	24 435,67
392	514001	16/12/2022	E49	Subvention ville Montpellier p...	B	1 500,00			25 935,67
392	514001	22/12/2022	E48	paiement Annales (MNHN)	B	25,00			25 960,67
TOTAL COMPTE 514001				<i>Solde compte débiteur</i>		40 083,75		14 123,08	25 960,67

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
517002 Livre A assoc. La Poste									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	30 711,86			30 711,86
398	OD	31/12/2022		Intérêts livret A	B	422,29			31 134,15
TOTAL COMPTE 517002						<i>Solde compte débiteur</i>		31 134,15	31 134,15
530000 Caisse espèces									
394	AN	01/01/2022		A-Nouveaux au 01/01/2022	B	60,00			60,00
TOTAL COMPTE 530000						<i>Solde compte débiteur</i>		60,00	60,00
TOTAL CLASSE 5								14 123,08	57 154,82
601000 Fournitures entretien et bureau									
382	514001	09/02/2022	S11	Papeterie	B	55,90			55,90
389	514001	12/09/2022	S46	Achats produits d'entretien	B	11,13			67,03
390	514001	20/10/2022	S59	Papeterie	B	55,13			122,16
390	514001	20/10/2022	S60	Petites fournitures Salon du C...	B	72,20			194,36
391	514001	23/11/2022	S69	Toner imprimante	B	116,50			310,86
392	514001	05/12/2022	S70	Repro clés	B	17,80			328,66
TOTAL COMPTE 601000						<i>Solde compte débiteur</i>		328,66	328,66
601100 Flyers et dépliants									
385	514001	09/05/2022	S31	Affiche sur Phylloxera	B	72,50			72,50
385	514001	30/05/2022	S30	Acompte Flyers et Affiches SHH...	B	212,40			284,90
386	514001	14/06/2022	S36	Solde Flyers et affiches SHHNNH	B	212,40			497,30
388	514001	03/08/2022	S41	Acompte affiches et flyers sal...	B	180,00			677,30
388	514001	30/08/2022	S44	Solde affiches et flyers salon...	B	180,00			857,30
TOTAL COMPTE 601100						<i>Solde compte débiteur</i>		857,30	857,30
601200 Photocopies									
381	514001	17/01/2022	S03	Livre Entomo	B	66,70			66,70
TOTAL COMPTE 601200						<i>Solde compte débiteur</i>		66,70	66,70
602000 Petits mobiliers et materiels									
383	514001	07/03/2022	S12	Matériel d'entomologie	B	127,98			127,98
386	514001	20/06/2022	S37	Matériel mycologie	B	67,50			195,48
389	514001	12/09/2022	S47	Matériel d'entomologie	B	49,40			244,88
389	514001	12/09/2022	S48	Matériel d'entomologie	B	59,90			304,78
389	514001	26/09/2022	S51	Matériel d'entomologie	B	26,70			331,48
389	514001	26/09/2022	S52	Matériel d'entomologie	B	62,06			393,54
389	514001	26/09/2022	S53	Matériel d'entomologie	B	149,61			543,15
389	514001	27/09/2022	S54	Frais divers mycologie et géné...	B	199,53			742,68
392	514001	12/12/2022	S74	Réalisation d'un jeu photo Ent...	B	71,60			814,28
TOTAL COMPTE 602000						<i>Solde compte débiteur</i>		814,28	814,28
603000 Eau & Energie									
382	514001	02/02/2022	S05	EDF 1er semestre	B	272,03			272,03
388	514001	02/08/2022	S40	EDF 2e semestre	B	215,49			487,52
TOTAL COMPTE 603000						<i>Solde compte débiteur</i>		487,52	487,52
604200 Séquençages									
382	514001	16/02/2022	S42-2021	Séquençage Myco	B	504,00			504,00
388	514001	04/08/2022	S27	Séquençage Pouzols	B	600,00			1 104,00
TOTAL COMPTE 604200						<i>Solde compte débiteur</i>		1 104,00	1 104,00
606500 Fournitures logiciels									
389	514001	01/09/2022	S43	Site web	B	19,99			19,99
389	514001	16/09/2022	S50	Site Web	B	86,26			106,25
392	514001	06/12/2022	S71	Site Web	B	55,00			161,25
392	514001	16/12/2022	S75	Site Web	B	15,59			176,84
TOTAL COMPTE 606500						<i>Solde compte débiteur</i>		176,84	176,84
606700 Achat Fournitures sur projets									
382	514001	02/02/2022	S04	Panneaux pour Projet Myco	B	476,40			476,40
391	514001	14/11/2022	S67	fournitures sur projet Mycolog...	B	69,97			546,37
TOTAL COMPTE 606700						<i>Solde compte débiteur</i>		546,37	546,37
606800 Achat pour décès									
383	514001	04/03/2022	S23	Décès JM Eschbach	B	138,00			138,00
TOTAL COMPTE 606800						<i>Solde compte débiteur</i>		138,00	138,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
614000 Charges copropriété									
381	514001	17/01/2022	S02	Charges de copropriété	B	804,07			804,07
387	514001	13/07/2022	S39	Charges copropriété	B	1 085,87			1 889,94
390	514001	05/10/2022	S55	Charges de copropriété	B	563,14			2 453,08
TOTAL COMPTE 614000						<i>Solde compte débiteur</i>		2 453,08	2 453,08
615000 Réparation Entretien									
383	514001	09/03/2022	S24	Contrôle extincteurs	B	60,00			60,00
385	514001	03/05/2022	S29	Nettoyage microscope myco	B	18,00			78,00
386	514001	02/06/2022	S35	Piles pour bip portail	B	17,90			95,90
391	514001	14/11/2022	S65	Ampoules électriques	B	14,00			109,90
TOTAL COMPTE 615000						<i>Solde compte débiteur</i>		109,90	109,90
616000 Primes d'assurances									
392	514001	09/12/2022	S72	MAIF	B	1 001,84			1 001,84
TOTAL COMPTE 616000						<i>Solde compte débiteur</i>		1 001,84	1 001,84
618100 Livres: achats -relais									
390	514001	05/10/2022	S56	Livres entomologie	B	176,00			176,00
TOTAL COMPTE 618100						<i>Solde compte débiteur</i>		176,00	176,00
618110 Achat Livre Mazel									
382	514001	03/02/2022	S08	Livres Myxomycètes	B	290,85			290,85
382	514001	11/02/2022	E06	Rbst Livres Myxomycètes	B			120,00	170,85
382	514001	22/02/2022	E06	Rbst Livres Myxomycètes	B			30,00	140,85
383	514001	07/03/2022	E06	Rbst Livres Myxomycètes	B			120,00	20,85
TOTAL COMPTE 618110						<i>Solde compte débiteur</i>		290,85	270,00
618200 Abonnements: cotisations-relais									
382	514001	03/02/2022	S67-2021	Musée de la Pharmacie	B	30,00			30,00
382	514001	07/02/2022	S06	Abonnement Assoc Roussil Entom...	B	35,00			65,00
382	514001	17/02/2022	S17	Adhésion Oc'Nat	B	50,00			115,00
382	514001	22/02/2022	S22	Adhésion CEN Occitanie	B	50,00			165,00
382	514001	23/02/2022	S14	Adhésion FFSSN	B	33,00			198,00
382	514001	23/02/2022	S07	Adhésion OPIE	B	58,00			256,00
382	514001	24/02/2022	S15	Adhésion SMF	B	48,00			304,00
382	514001	24/02/2022	E12	Adhésion CEN Oc	B			40,00	264,00
382	514001	28/02/2022	S13	Adhésion FAMM	B	50,00			314,00
382	514001	28/02/2022	S19	Adhésion Musée Pharma	B	30,00			344,00
383	514001	03/03/2022	S21	Adhésion SEF	B	90,00			434,00
383	514001	08/03/2022	S16	Adhésion SNHF	B	75,00			509,00
386	514001	09/06/2022	S18	Adhésion COOPERE34	B	15,00			524,00
390	514001	05/10/2022	S57	Abonnement 2 ans revue "Espèce...	B	64,00			588,00
TOTAL COMPTE 618200						<i>Solde compte débiteur</i>		628,00	40,00
618210 Abonnement relais FAMM									
382	514001	14/02/2022	S10	Bulletins FAMM	B	77,00			77,00
382	514001	24/02/2022	E10	4 Rbst FAMM	B			44,00	33,00
383	514001	29/03/2022	E10	1 rbst FAMM	B			11,00	22,00
TOTAL COMPTE 618210						<i>Solde compte débiteur</i>		77,00	55,00
622000 Annales et Publications									
382	514001	22/02/2022	S20	Frais d'envoi Annales 2021	B	197,20			197,20
TOTAL COMPTE 622000						<i>Solde compte débiteur</i>		197,20	197,20
625000 Réceptions Missions									
384	514001	26/04/2022	S28	Déplacement Oc'Nat	B	145,00			145,00
384	514001	28/04/2022	S32	Déplacement AM Poux	B	40,00			185,00
389	514001	12/09/2022	S49	Rbst Déplacement CA Oc'Nat	B	135,00			320,00
390	514001	25/10/2022	S61	Appétitif Salon du Champi	B	118,76			438,76
390	514001	25/10/2022	S62	Appétitif Salon du Champi	B	65,82			504,58
391	514001	14/11/2022	S66	Appétitif Salon du Champi	B	30,00			534,58
391	514001	17/11/2022	S68	Déplacement sur projet mycolog...	B	50,00			584,58
TOTAL COMPTE 625000						<i>Solde compte débiteur</i>		584,58	584,58
626000 Frais postaux & telecom.									
381	514001	10/01/2022	S01	E01	B	60,00			60,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
626000 Frais postaux & telecom. (suite...)									
382	514001	09/02/2022	S09	Abonnement Orange	B	60,00			120,00
383	514001	11/03/2022	S25	Abonnement Orange	B	60,00			180,00
384	514001	11/04/2022	S26	Abonnement Orange	B	60,00			240,00
385	514001	09/05/2022	S33	Abonnement Orange	B	60,00			300,00
386	514001	10/06/2022	S34	Abonnement Orange	B	60,00			360,00
387	514001	11/07/2022	S38	Abonnement Orange	B	60,00			420,00
388	514001	09/08/2022	S42	Abonnement Orange	B	60,00			480,00
389	514001	09/09/2022	S45	Abonnement Orange	B	60,00			540,00
390	514001	10/10/2022	S58	Abonnement Orange	B	60,00			600,00
391	514001	09/11/2022	S64	Abonnement Orange	B	60,00			660,00
392	514001	09/12/2022	S73	Abonnement Orange	B	60,00			720,00
TOTAL COMPTE 626000								720,00	720,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
627000 Services bancaires et assim.									
381	514001	18/01/2022		Tenue de compte LBP	B	19,74			19,74
384	514001	20/04/2022		TENue de compte LBP	B	19,74			39,48
387	514001	19/07/2022		Tenue de compts LBP	B	19,74			59,22
390	514001	18/10/2022		Tenue de compte LBP	B	19,74			78,96
TOTAL COMPTE 627000								78,96	78,96
<i>Solde compte débiteur</i>									
632000 Taxes foncières									
390	514001	27/10/2022	S63	Taxe foncière	B	3 286,00			3 286,00
TOTAL COMPTE 632000								3 286,00	3 286,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
687000 Dotation aux provisions									
399	OD	31/12/2022		Provision charges exceptionell...	B	6 000,00			6 000,00
TOTAL COMPTE 687000								6 000,00	6 000,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
TOTAL CLASSE 6								365,00	19 758,08
<i>Solde compte débiteur</i>									
704000 Ventes de livres									
390	514001	26/10/2022	E40	Ventes au salon du champi	B			270,00	-270,00
392	514001	02/12/2022	E46	Vente clés USB	B			20,00	-290,00
TOTAL COMPTE 704000								290,00	-290,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
704500 Vente Annales SHHNNH									
382	514001	11/02/2022	E05	Vente Annales	B			27,00	-27,00
383	514001	31/03/2022	E22	Vente Annales	B			12,00	-39,00
384	514001	21/04/2022	E24	Paieiment Annales	B			50,00	-89,00
391	514001	24/11/2022	E52	Annales : article ancien scann...	B			36,00	-125,00
392	514001	22/12/2022	E48	paieiment Annales (MNHN)	B			25,00	-150,00
TOTAL COMPTE 704500								150,00	-150,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
705000 Produits activités									
383	514001	14/03/2022	E72-2021	Expertises entomo pour SEPANSO	B			600,00	-600,00
387	514001	08/07/2022	E15	Animation bota Lattes	B			200,00	-800,00
387	514001	08/07/2022	E16	Animation entomo Lattes	B			200,00	-1 000,00
388	514001	24/08/2022	E30	Action LitterNature (bota et e...	B			3 000,00	-4 000,00
389	514001	02/09/2022	E21	Jardins Lavérune (Bota et ento...	B			250,00	-4 250,00
390	514001	11/10/2022	E41	ABC St Michel de Dèze	B			2 014,00	-6 264,00
390	514001	24/10/2022	E25	COOPERE34	B			1 400,00	-7 664,00
391	514001	16/11/2022	E32	Animation Lattes	B			200,00	-7 864,00
TOTAL COMPTE 705000								7 864,00	-7 864,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
713500 Variation Stocks de publications									
396	OD	01/01/2022		Stock publi début 2022	B	1 794,00			1 794,00
397	OD	31/12/2022		Stock publi fin 2022	B			1 374,00	420,00
TOTAL COMPTE 713500								1 374,00	420,00
<i>Solde compte débiteur</i>									
743000 Subvent.Conseil Général 34									
385	514001	19/05/2022	E27	Subvention Département	B			1 500,00	-1 500,00
TOTAL COMPTE 743000								1 500,00	-1 500,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
744000 Subvent. Mairie Montpellier									
383	514001	29/03/2022	E18	Subvention ville Montpellier p...	B			1 000,00	-1 000,00
383	514001	29/03/2022	E17	Activités pour ville Montpelli...	B			500,00	-1 500,00
392	514001	16/12/2022	E49	Subvention ville Montpellier p...	B			1 500,00	-3 000,00
TOTAL COMPTE 744000								3 000,00	-3 000,00
<i>Solde compte créditeur</i>									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
751000 COTISATIONS									
381	514001	13/01/2022	E01	HelloAsso	B			40,00	-40,00
381	514001	21/01/2022	E02	4 Adhésions	B			160,00	-200,00
382	514001	01/02/2022	E03	4 adhésions	B			160,00	-360,00
382	514001	10/02/2022	E04	Hello Asso	B			2 350,00	-2 710,00
382	514001	11/02/2022	E07	2 adhésions	B			70,00	-2 780,00
382	514001	16/02/2022	E08	4 adhésions	B			130,00	-2 910,00
382	514001	24/02/2022	E09	4 Adhésions	B			120,00	-3 030,00
383	514001	10/03/2022	E11	Hello Asso	B			970,00	-4 000,00
383	514001	14/03/2022	E14	3 Adhésions (phama)	B			90,00	-4 090,00
383	514001	17/03/2022	E19	2 Adhésions	B			60,00	-4 150,00
383	514001	29/03/2022	E19	Adhésions	B			40,00	-4 190,00
383	514001	31/03/2022	E25	5 adhésions	B			160,00	-4 350,00
384	514001	20/04/2022	E23	Hello Asso	B			850,00	-5 200,00
384	514001	21/04/2022	E26	Adhésions	B			205,00	-5 405,00
385	514001	12/05/2022	E28	Hello Asso	B			30,00	-5 435,00
386	514001	10/06/2022	E29	Hello Asso	B			80,00	-5 515,00
386	514001	15/06/2022	E30	Adhésion	B			30,00	-5 545,00
387	514001	13/07/2022	E33	Hello Asso	B			130,00	-5 675,00
389	514001	22/09/2022	E36	5 adhésions	B			160,00	-5 835,00
390	514001	11/10/2022	E37	Hello Asso	B			260,00	-6 095,00
390	514001	13/10/2022	E42	Adhésions	B			70,00	-6 165,00
390	514001	25/10/2022	E39	2 Adhésions	B			70,00	-6 235,00
390	514001	26/10/2022	E40	2 Adhésions	B			70,00	-6 305,00
391	514001	04/11/2022	E43	1 adhésion	B			40,00	-6 345,00
391	514001	15/11/2022	E44	Hello Asso	B			160,00	-6 505,00
391	514001	30/11/2022	E43	2 adhésions	B			60,00	-6 565,00
392	514001	13/12/2022	E47	Hello Asso	B			115,00	-6 680,00
392	514001	14/12/2022	E45	Adhésion	B			40,00	-6 720,00
TOTAL COMPTE 751000								6 720,00	-6 720,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
752000 Location Garage									
382	514001	25/02/2022	E13	Location garage 1er semestre	B			1 000,00	-1 000,00
392	514001	05/12/2022	E38	Location garage	B			1 000,00	-2 000,00
TOTAL COMPTE 752000								2 000,00	-2 000,00
<i>Solde compte créditeur</i>									
760001 Intérêts Livret A La Poste									
398	OD	31/12/2022		Intérêts livret A	B			422,29	-422,29
TOTAL COMPTE 760001								422,29	-422,29
<i>Solde compte créditeur</i>									
773000 Dons									
389	514001	01/09/2022	E34	Don	B			300,00	-300,00
TOTAL COMPTE 773000								300,00	-300,00
TOTAL CLASSE 7								1 794,00	23 620,29
TOTAL GRAND LIVRE								343 541,64	343 541,64