

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Let. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---|---------|------------|-------------|------------------------------|---|-------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| 101000 Capital | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 261 215,48 | -261 215,48 |
| 418 | OD | 01/01/2023 | | résultat exercice précédent | B | | | 2 068,21 | -263 283,69 |
| TOTAL COMPTE 101000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 263 283,69 | -263 283,69 |
| 120000 Resultat de l'exercice | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 2 068,21 | -2 068,21 |
| 418 | OD | 01/01/2023 | | résultat exercice précédent | B | 2 068,21 | | | |
| TOTAL COMPTE 120000 | | | | | | <i>Compte soldé</i> | | 2 068,21 | 2 068,21 |
| 151500 Provisions pour charges | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 6 000,00 | -6 000,00 |
| TOTAL COMPTE 151500 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 6 000,00 | -6 000,00 |
| TOTAL CLASSE 1 | | | | | | | | 2 068,21 | 271 351,90 |
| 213100 constructions(locaux SHHNNH) | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 219 220,03 | | | 219 220,03 |
| TOTAL COMPTE 213100 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 219 220,03 | 219 220,03 |
| 215400 Materiel & outill.industriel | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 17 614,97 | | | 17 614,97 |
| TOTAL COMPTE 215400 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 17 614,97 | 17 614,97 |
| 218300 Mat. de bureau & informatique | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 6 728,03 | | | 6 728,03 |
| TOTAL COMPTE 218300 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 6 728,03 | 6 728,03 |
| 218400 Mobilier | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 2 782,11 | | | 2 782,11 |
| TOTAL COMPTE 218400 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 2 782,11 | 2 782,11 |
| 281300 Amortiss.locaux | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 8 465,17 | -8 465,17 |
| TOTAL COMPTE 281300 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 8 465,17 | -8 465,17 |
| 281500 Amort.mat.& outillage ind. | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 17 614,97 | -17 614,97 |
| TOTAL COMPTE 281500 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 17 614,97 | -17 614,97 |
| 281830 Matériel informatique | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 6 728,03 | -6 728,03 |
| TOTAL COMPTE 281830 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 6 728,03 | -6 728,03 |
| 281840 Mobilier de bureau | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | | | 2 782,10 | -2 782,10 |
| TOTAL COMPTE 281840 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 2 782,10 | -2 782,10 |
| TOTAL CLASSE 2 | | | | | | | | 246 345,14 | 35 590,27 |
| 371000 Stocks de publications | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 1 374,00 | | | 1 374,00 |
| 415 | OD | 01/01/2023 | | Stock début 2023 | B | | | 1 374,00 | |
| 416 | OD | 31/12/2023 | | Stock fin 2023 | B | 1 247,00 | | | 1 247,00 |
| TOTAL COMPTE 371000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 2 621,00 | 1 374,00 |
| TOTAL CLASSE 3 | | | | | | | | 2 621,00 | 1 374,00 |
| 514001 La Poste | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 25 960,67 | | | 25 960,67 |
| 402 | 514001 | 03/01/2023 | S01 | Etrennes gardien | B | | | 90,00 | 25 870,67 |
| 402 | 514001 | 04/01/2023 | S03 | Appel de fond Conseil Invest | B | | | 557,20 | 25 313,47 |
| 402 | 514001 | 04/01/2023 | S02 | Rbst Venue AM Poux | B | | | 51,10 | 25 262,37 |
| 402 | 514001 | 09/01/2023 | S15 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 25 202,37 |
| 402 | 514001 | 10/01/2023 | E1 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 25 232,37 |

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Let. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------|------|----------------|--------------|
| 514001 | La Poste (suite...) | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 10/01/2023 | E2 | 2 adhésions | B | 60,00 | | | 25 292,37 |
| 402 | 514001 | 11/01/2023 | E3 | Hello Asso | B | 80,00 | | | 25 372,37 |
| 402 | 514001 | 16/01/2023 | E4 | 3 adhésions | B | 120,00 | | | 25 492,37 |
| 402 | 514001 | 16/01/2023 | E5 | 5 adhésions | B | 170,00 | | | 25 662,37 |
| 402 | 514001 | 17/01/2023 | | Tenue de compte LBP | B | | | 19,74 | 25 642,63 |
| 402 | 514001 | 18/01/2023 | S4 | Abont A R E | B | | | 35,00 | 25 607,63 |
| 402 | 514001 | 19/01/2023 | E6 | 3 adhésions | B | 100,00 | | | 25 707,63 |
| 402 | 514001 | 19/01/2023 | E7 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 25 737,63 |
| 402 | 514001 | 20/01/2023 | S6 | Impression Annales | B | | | 841,89 | 24 895,74 |
| 402 | 514001 | 23/01/2023 | S8 | Galettes | B | | | 139,00 | 24 756,74 |
| 402 | 514001 | 23/01/2023 | S7 | Entomo-NAP-Bourdons | B | | | 89,00 | 24 667,74 |
| 402 | 514001 | 27/01/2023 | E8 | 4 adhésions | B | 120,00 | | | 24 787,74 |
| 402 | 514001 | 31/01/2023 | S5 | Déplacement Oc'Nat | B | | | 150,00 | 24 637,74 |
| 403 | 514001 | 02/02/2023 | S16 | EDF 1er semestre | B | | | 233,86 | 24 403,88 |
| 403 | 514001 | 06/02/2023 | S11 & S12 | cotisation à CEN Oc et Oc'Nat | B | | | 100,00 | 24 303,88 |
| 403 | 514001 | 07/02/2023 | E9 | Animation Myco | B | 452,00 | | | 24 755,88 |
| 403 | 514001 | 07/02/2023 | E10 | 3 adhésions (fac pharma) | B | 90,00 | | | 24 845,88 |
| 403 | 514001 | 08/02/2023 | E11 | 7 adhésions | B | 220,00 | | | 25 065,88 |
| 403 | 514001 | 09/02/2023 | S17 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 25 005,88 |
| 403 | 514001 | 10/02/2023 | E12 | Hello Asso | B | 2 297,00 | | | 27 302,88 |
| 403 | 514001 | 13/02/2023 | S20 | Frais postaux | B | | | 28,73 | 27 274,15 |
| 403 | 514001 | 13/02/2023 | S21 | Cotisation à SEF | B | | | 90,00 | 27 184,15 |
| 403 | 514001 | 13/02/2023 | S22 | Envois des Annales | B | | | 167,99 | 27 016,16 |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | S23 | Verrerie Myco | B | | | 21,24 | 26 994,92 |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | E13a | Rbst FAMM | B | 22,00 | | | 27 016,92 |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | E14 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 27 046,92 |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | E15 | vente 3 Annales | B | 36,00 | | | 27 082,92 |
| 403 | 514001 | 20/02/2023 | S24 | Dépçement pour Oc'Nat | B | | | 145,42 | 26 937,50 |
| 403 | 514001 | 22/02/2023 | S19 | Cotisation à FAMM | B | | | 50,00 | 26 887,50 |
| 403 | 514001 | 22/02/2023 | E16 | Pour MNHN | B | 25,00 | | | 26 912,50 |
| 403 | 514001 | 22/02/2023 | E13b | Rbst FAMM | B | 45,00 | | | 26 957,50 |
| 403 | 514001 | 23/02/2023 | S13 | Cotisation à SMF | B | | | 48,00 | 26 909,50 |
| 403 | 514001 | 27/02/2023 | E17 | 1 adhésion | B | 40,00 | | | 26 949,50 |
| 403 | 514001 | 28/02/2023 | S18 | Cotisation à SNHF | B | | | 100,00 | 26 849,50 |
| 404 | 514001 | 01/03/2023 | S26 | Bulletins FAMM | B | | | 77,00 | 26 772,50 |
| 404 | 514001 | 03/03/2023 | S14 | Cotisation à Musée Pharma | B | | | 30,00 | 26 742,50 |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | S29 | Tampon pour livres | B | | | 65,00 | 26 677,50 |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | S28 | Frais divers | B | | | 55,05 | 26 622,45 |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | E18 | Hello Asso | B | 610,00 | | | 27 232,45 |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | S30 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 27 172,45 |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | E19 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 27 202,45 |
| 404 | 514001 | 14/03/2023 | S25 | Livres Myco | B | | | 38,00 | 27 164,45 |
| 404 | 514001 | 27/03/2023 | S10 | Cotistion OPIE | B | | | 58,00 | 27 106,45 |
| 405 | 514001 | 06/04/2023 | E20 | 3 adhésions | B | 70,00 | | | 27 176,45 |
| 405 | 514001 | 06/04/2023 | E20 | don | B | 100,00 | | | 27 276,45 |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S31 | 3 cartons entomo (Rbst pour G... | B | | | 90,00 | 27 186,45 |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S32 | Déplacements pour Oc'Nat | B | | | 220,11 | 26 966,34 |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S33 | Etiquettes | B | | | 14,94 | 26 951,40 |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S34 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 26 891,40 |
| 405 | 514001 | 12/04/2023 | E21 | Hello Asso | B | 420,00 | | | 27 311,40 |
| 405 | 514001 | 14/04/2023 | S35 | Frais postaux | B | | | 22,98 | 27 288,42 |
| 405 | 514001 | 14/04/2023 | S36 | Papeterie myco | B | | | 22,48 | 27 265,94 |
| 405 | 514001 | 18/04/2023 | | cotisation compte LBP | B | | | 19,74 | 27 246,20 |
| 405 | 514001 | 18/04/2023 | E24 | Rbst MAIF dégats des eaux | B | 859,20 | | | 28 105,40 |
| 405 | 514001 | 18/04/2023 | E25b | vente 5 Annales | B | 56,00 | | | 28 161,40 |
| 405 | 514001 | 26/04/2023 | E27 | 6 adhésions | B | 190,00 | | | 28 351,40 |
| 405 | 514001 | 26/04/2023 | E27 | don | B | 50,00 | | | 28 401,40 |
| 406 | 514001 | 02/05/2023 | E28 | 2 adhésions | B | 60,00 | | | 28 461,40 |
| 406 | 514001 | 03/05/2023 | E29 | Ventes livres & sorties fin 20... | B | 55,00 | | | 28 516,40 |
| 406 | 514001 | 05/05/2023 | S9 | Cotisation à FFSSN | B | | | 33,00 | 28 483,40 |
| 406 | 514001 | 09/05/2023 | S37 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 28 423,40 |
| 406 | 514001 | 10/05/2023 | E32 | Hello Asso | B | 520,00 | | | 28 943,40 |
| 406 | 514001 | 19/05/2023 | S38 | Entretien microscopes | B | | | 18,00 | 28 925,40 |
| 406 | 514001 | 22/05/2023 | E30 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 28 955,40 |
| 406 | 514001 | 23/05/2023 | S39 | Appel de fonds Conseil Invest | B | | | 420,67 | 28 534,73 |
| 406 | 514001 | 31/05/2023 | E31 | Subvention Dpt | B | 1 500,00 | | | 30 034,73 |
| 407 | 514001 | 05/06/2023 | S40 | Livre Myco | B | | | 30,01 | 30 004,72 |

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Let. | Montant crédit | Solde cumulé |
|--------|---------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------|------|----------------|--------------|
| 514001 | La Poste (suite...) | | | | | | | | |
| 407 | 514001 | 05/06/2023 | S41 | Remplacement porte entrée | B | | | 2 670,22 | 27 334,50 |
| 407 | 514001 | 05/06/2023 | S42 | Remise en état placard (dégats... | B | | | 1 074,00 | 26 260,50 |
| 407 | 514001 | 06/06/2023 | S43 | 4 tables pliantes pour expo | B | | | 171,60 | 26 088,90 |
| 407 | 514001 | 09/06/2023 | S44 | cotisation à Coopere34 | B | | | 15,00 | 26 073,90 |
| 407 | 514001 | 09/06/2023 | S45 | Signalétique porte | B | | | 54,00 | 26 019,90 |
| 407 | 514001 | 12/06/2023 | S46 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 25 959,90 |
| 407 | 514001 | 13/06/2023 | E34 | Hello Asso | B | 90,00 | | | 26 049,90 |
| 407 | 514001 | 14/06/2023 | E22b | Animation bota à Lattes | B | 200,00 | | | 26 249,90 |
| 407 | 514001 | 14/06/2023 | E23 | Animation entomo à Lattes | B | 200,00 | | | 26 449,90 |
| 407 | 514001 | 16/06/2023 | E33 | Expertises acariens | B | 1 695,00 | | | 28 144,90 |
| 407 | 514001 | 20/06/2023 | S47 | Déplacement pour Oc'Nat | B | | | 149,39 | 27 995,51 |
| 407 | 514001 | 20/06/2023 | S48 | Flyers et affiches | B | | | 336,00 | 27 659,51 |
| 407 | 514001 | 23/06/2023 | S49 | loupes bota | B | | | 100,20 | 27 559,31 |
| 407 | 514001 | 23/06/2023 | S50 | Déplacement bota | B | | | 21,00 | 27 538,31 |
| 407 | 514001 | 30/06/2023 | S51 | Appel de fonds Conseil Invest | B | | | 560,83 | 26 977,48 |
| 408 | 514001 | 10/07/2023 | S52 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 26 917,48 |
| 408 | 514001 | 11/07/2023 | E35 | Hello Asso | B | 120,00 | | | 27 037,48 |
| 408 | 514001 | 18/07/2023 | | Cotisation compte LBP | B | | | 19,74 | 27 017,74 |
| 408 | 514001 | 21/07/2023 | S53 | Produits myco | B | | | 20,75 | 26 996,99 |
| 408 | 514001 | 21/07/2023 | S54 | Livres myco | B | | | 99,69 | 26 897,30 |
| 409 | 514001 | 02/08/2023 | S58 | EDF 2e semestre | B | | | 260,52 | 26 636,78 |
| 409 | 514001 | 09/08/2023 | E37 | Hello Asso | B | 55,00 | | | 26 691,78 |
| 409 | 514001 | 09/08/2023 | S56 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 26 631,78 |
| 409 | 514001 | 14/08/2023 | E36 | subvention Mairie | B | 1 500,00 | | | 28 131,78 |
| 409 | 514001 | 24/08/2023 | S55 | espace stockage | B | | | 19,99 | 28 111,79 |
| 410 | 514001 | 06/09/2023 | E38 | Hello Asso | B | 35,00 | | | 28 146,79 |
| 410 | 514001 | 07/09/2023 | S59 | Livres myco | B | | | 174,00 | 27 972,79 |
| 410 | 514001 | 07/09/2023 | S61 | cotisation Biodiv Oc | B | | | 200,00 | 27 772,79 |
| 410 | 514001 | 11/09/2023 | S60 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 27 712,79 |
| 410 | 514001 | 15/09/2023 | S62 | Maintien site web | B | | | 94,90 | 27 617,89 |
| 410 | 514001 | 25/09/2023 | S63 | Appel de fonds Conseil Invest | B | | | 623,72 | 26 994,17 |
| 410 | 514001 | 26/09/2023 | E39 | 3 adhésions | B | 100,00 | | | 27 094,17 |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | S64 | Support Video projecteur | B | | | 28,99 | 27 065,18 |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | S65 | Video projecteur | B | | | 459,95 | 26 605,23 |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | S66 | Livres Myco | B | | | 35,00 | 26 570,23 |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | E40 | Local FdF (2 semestres) | B | 2 000,00 | | | 28 570,23 |
| 411 | 514001 | 04/10/2023 | S67 | frais divers | B | | | 50,75 | 28 519,48 |
| 411 | 514001 | 04/10/2023 | S68 | frais divers | B | | | 30,20 | 28 489,28 |
| 411 | 514001 | 06/10/2023 | E41 | Hello Asso | B | 195,00 | | | 28 684,28 |
| 411 | 514001 | 09/10/2023 | S69 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 28 624,28 |
| 411 | 514001 | 09/10/2023 | E42 | sortie myco | B | 60,00 | | | 28 684,28 |
| 411 | 514001 | 17/10/2023 | | cotisation compte LBP | B | | | 19,74 | 28 664,54 |
| 411 | 514001 | 19/10/2023 | E43 | Anim Coopere34 | B | 800,00 | | | 29 464,54 |
| 411 | 514001 | 20/10/2023 | S70 | extension noms de site | B | | | 21,67 | 29 442,87 |
| 411 | 514001 | 25/10/2023 | S57 | produits entretien | B | | | 10,83 | 29 432,04 |
| 411 | 514001 | 26/10/2023 | S71 | taxes foncières | B | | | 3 414,00 | 26 018,04 |
| 412 | 514001 | 06/11/2023 | E44 | Hello Asso | B | 175,00 | | | 26 193,04 |
| 412 | 514001 | 06/11/2023 | E45 | 2 adhésions | B | 60,00 | | | 26 253,04 |
| 412 | 514001 | 07/11/2023 | S72 | frais Salon du Champi | B | | | 215,26 | 26 037,78 |
| 412 | 514001 | 08/11/2023 | S73 | Déplacement pour Oc'Nat | B | | | 150,70 | 25 887,08 |
| 412 | 514001 | 09/11/2023 | S74 | Remplacement batterie | B | | | 39,00 | 25 848,08 |
| 412 | 514001 | 09/11/2023 | S75 | Cotisation Biodiv Oc (retard 2... | B | | | 200,00 | 25 648,08 |
| 412 | 514001 | 09/11/2023 | S76 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 25 588,08 |
| 412 | 514001 | 14/11/2023 | S77 | Repro de clefs | B | | | 59,90 | 25 528,18 |
| 412 | 514001 | 22/11/2023 | E46 | vente clé USB | B | 10,00 | | | 25 538,18 |
| 412 | 514001 | 27/11/2023 | S78 | Déplacement pour Oc'Nat | B | | | 171,54 | 25 366,64 |
| 412 | 514001 | 27/11/2023 | S79 | achat micro salle réunion | B | | | 89,99 | 25 276,65 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E47 | Ventes au salon du champi | B | 90,00 | | | 25 366,65 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E48 | 3 adhésions | B | 70,00 | | | 25 436,65 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E49 | Vente et envoi clé USB | B | 10,00 | | | 25 446,65 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E49 | rbst frais postal | B | 2,40 | | | 25 449,05 |
| 413 | 514001 | 01/12/2023 | E50 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 25 479,05 |
| 413 | 514001 | 04/12/2023 | S80 | Fleurs | B | | | 140,00 | 25 339,05 |
| 413 | 514001 | 04/12/2023 | E22a | ABC Alzon myco | B | 870,00 | | | 26 209,05 |
| 413 | 514001 | 05/12/2023 | E52 | Hello Asso | B | 90,00 | | | 26 299,05 |
| 413 | 514001 | 08/12/2023 | S81 | Papeterie | B | | | 22,43 | 26 276,62 |
| 413 | 514001 | 08/12/2023 | S82 | License updraft | B | | | 66,00 | 26 210,62 |

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Let. | Montant crédit | Solde cumulé | |
|---|---------|------------|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 514001 La Poste (suite...) | | | | | | | | | | |
| 413 | 514001 | 08/12/2023 | E25 | Animation Sorbs entomo | B | 350,00 | | | 26 560,62 | |
| 413 | 514001 | 11/12/2023 | S83 | Abont Orange | B | | | 60,00 | 26 500,62 | |
| 413 | 514001 | 11/12/2023 | E51 | MNHN | B | 25,00 | | | 26 525,62 | |
| 413 | 514001 | 12/12/2023 | S84 | Réunion Coccinellistes | B | | | 119,95 | 26 405,67 | |
| 413 | 514001 | 13/12/2023 | S85 | Repro clés | B | | | 47,00 | 26 358,67 | |
| 413 | 514001 | 14/12/2023 | S86 | Cartes visites SHHNH | B | | | 65,00 | 26 293,67 | |
| 413 | 514001 | 14/12/2023 | S87 | frais divers Salon du Champi | B | | | 41,95 | 26 251,72 | |
| 413 | 514001 | 15/12/2023 | S88 | OVH | B | | | 15,59 | 26 236,13 | |
| 413 | 514001 | 18/12/2023 | S89 | Déplacement Oc'NAT | B | | | 156,83 | 26 079,30 | |
| 413 | 514001 | 21/12/2023 | S90 | matériel entomo | B | | | 18,53 | 26 060,77 | |
| 413 | 514001 | 21/12/2023 | S91 | Frais postaux | B | | | 9,88 | 26 050,89 | |
| 413 | 514001 | 22/12/2023 | E53 | 1 adhésion | B | 30,00 | | | 26 080,89 | |
| 413 | 514001 | 27/12/2023 | E54 | Expertises acariens | B | 1 287,15 | | | 27 368,04 | |
| TOTAL COMPTE 514001 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 44 627,42 | 17 259,38 | 27 368,04 |
| 517002 Livre A assoc. La Poste | | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 31 134,15 | | | 31 134,15 | |
| 414 | OD | 31/12/2023 | | | B | 908,08 | | | 32 042,23 | |
| TOTAL COMPTE 517002 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 32 042,23 | 32 042,23 | |
| 530000 Caisse espèces | | | | | | | | | | |
| 401 | AN | 01/01/2023 | | A-Nouveaux au 01/01/2023 | B | 60,00 | | | 60,00 | |
| TOTAL COMPTE 530000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 60,00 | 60,00 | |
| TOTAL CLASSE 5 | | | | | | | | 76 729,65 | 17 259,38 | 59 470,27 |
| 601000 Fournitures entretien et bureau | | | | | | | | | | |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | S29 | Tampon pour livres | B | 65,00 | | | 65,00 | |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | S28 | Frais divers | B | 55,05 | | | 120,05 | |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S33 | Etiquettes | B | 14,94 | | | 134,99 | |
| 405 | 514001 | 14/04/2023 | S36 | Papeterie myco | B | 22,48 | | | 157,47 | |
| 411 | 514001 | 04/10/2023 | S67 | frais divers | B | 50,75 | | | 208,22 | |
| 411 | 514001 | 04/10/2023 | S68 | frais divers | B | 30,20 | | | 238,42 | |
| 411 | 514001 | 25/10/2023 | S57 | produits entretien | B | 10,83 | | | 249,25 | |
| 413 | 514001 | 08/12/2023 | S81 | Papeterie | B | 22,43 | | | 271,68 | |
| TOTAL COMPTE 601000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 271,68 | 271,68 | |
| 601100 Flyers et dépliants | | | | | | | | | | |
| 407 | 514001 | 20/06/2023 | S48 | Flyers et affiches | B | 336,00 | | | 336,00 | |
| 413 | 514001 | 14/12/2023 | S86 | Cartes visites SHHNH | B | 65,00 | | | 401,00 | |
| TOTAL COMPTE 601100 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 401,00 | 401,00 | |
| 602000 Petits mobiliers et matériels | | | | | | | | | | |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | S23 | Verrerie Myco | B | 21,24 | | | 21,24 | |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S31 | 3 cartons entomo (Rbst pour G.... | B | 90,00 | | | 111,24 | |
| 407 | 514001 | 06/06/2023 | S43 | 4 tables pliantes pour expo | B | 171,60 | | | 282,84 | |
| 407 | 514001 | 23/06/2023 | S49 | loupes bota | B | 100,20 | | | 383,04 | |
| 408 | 514001 | 21/07/2023 | S53 | Produits myco | B | 20,75 | | | 403,79 | |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | S64 | Support Video projecteur | B | 28,99 | | | 432,78 | |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | S65 | Video projecteur | B | 459,95 | | | 892,73 | |
| 412 | 514001 | 27/11/2023 | S79 | achat micro salle réunion | B | 89,99 | | | 982,72 | |
| 413 | 514001 | 21/12/2023 | S90 | matériel entomo | B | 18,53 | | | 1 001,25 | |
| TOTAL COMPTE 602000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 1 001,25 | 1 001,25 | |
| 603000 Eau & Energie | | | | | | | | | | |
| 403 | 514001 | 02/02/2023 | S16 | EDF 1er semestre | B | 233,86 | | | 233,86 | |
| 409 | 514001 | 02/08/2023 | S58 | EDF 2e semestre | B | 260,52 | | | 494,38 | |
| TOTAL COMPTE 603000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 494,38 | 494,38 | |
| 606500 Fournitures logiciels | | | | | | | | | | |
| 409 | 514001 | 24/08/2023 | S55 | espace stockage | B | 19,99 | | | 19,99 | |
| 410 | 514001 | 15/09/2023 | S62 | Maintien site web | B | 94,90 | | | 114,89 | |
| 411 | 514001 | 20/10/2023 | S70 | extension noms de site | B | 21,67 | | | 136,56 | |
| 413 | 514001 | 08/12/2023 | S82 | License updraft | B | 66,00 | | | 202,56 | |
| 413 | 514001 | 15/12/2023 | S88 | OVH | B | 15,59 | | | 218,15 | |
| TOTAL COMPTE 606500 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 218,15 | 218,15 | |
| 606800 Achat pour décès | | | | | | | | | | |

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Lett. | Montant crédit | Solde cumulé |
|---|---------|------------|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 413 | 514001 | 04/12/2023 | S80 | Fleurs | B | 140,00 | | | 140,00 |
| TOTAL COMPTE 606800 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | | 140,00 |
| 614000 Charges copropriété | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 03/01/2023 | S01 | Etrences gardien | B | 90,00 | | | 90,00 |
| 402 | 514001 | 04/01/2023 | S03 | Appel de fond Conseil Invest | B | 557,20 | | | 647,20 |
| 406 | 514001 | 23/05/2023 | S39 | Appel de fonds Conseil Invest | B | 420,67 | | | 1 067,87 |
| 407 | 514001 | 30/06/2023 | S51 | Appel de fonds Conseil Invest | B | 560,83 | | | 1 628,70 |
| 410 | 514001 | 25/09/2023 | S63 | Appel de fonds Conseil Invest | B | 623,72 | | | 2 252,42 |
| TOTAL COMPTE 614000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | | 2 252,42 |
| 615000 Réparation Entretien | | | | | | | | | |
| 405 | 514001 | 18/04/2023 | E24 | Rbst MAIF dégats des eaux | B | | | 859,20 | -859,20 |
| 406 | 514001 | 19/05/2023 | S38 | Entretien microscopes | B | 18,00 | | | -841,20 |
| 407 | 514001 | 05/06/2023 | S41 | Remplacement porte entrée | B | 2 670,22 | | | 1 829,02 |
| 407 | 514001 | 05/06/2023 | S42 | Remise en état placard (dégats... | B | 1 074,00 | | | 2 903,02 |
| 407 | 514001 | 09/06/2023 | S45 | Signalétique porte | B | 54,00 | | | 2 957,02 |
| 412 | 514001 | 09/11/2023 | S74 | Remplacement batterie | B | 39,00 | | | 2 996,02 |
| 412 | 514001 | 14/11/2023 | S77 | Repro de clefs | B | 59,90 | | | 3 055,92 |
| 413 | 514001 | 13/12/2023 | S85 | Repro clés | B | 47,00 | | | 3 102,92 |
| TOTAL COMPTE 615000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 859,20 | 3 102,92 |
| 618100 Livres: achats -relais | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 23/01/2023 | S7 | Entomo-NAP-Bourdons | B | 89,00 | | | 89,00 |
| 404 | 514001 | 14/03/2023 | S25 | Livres Myco | B | 38,00 | | | 127,00 |
| 407 | 514001 | 05/06/2023 | S40 | Livre Myco | B | 30,01 | | | 157,01 |
| 408 | 514001 | 21/07/2023 | S54 | Livres myco | B | 99,69 | | | 256,70 |
| 410 | 514001 | 07/09/2023 | S59 | Livres myco | B | 174,00 | | | 430,70 |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | S66 | Livres Myco | B | 35,00 | | | 465,70 |
| TOTAL COMPTE 618100 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | | 465,70 |
| 618200 Abonnements: cotisations-relais | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 18/01/2023 | S4 | About A R E | B | 35,00 | | | 35,00 |
| 403 | 514001 | 06/02/2023 | S11 & S12 | cotisation à CEN Oc et Oc'Nat | B | 100,00 | | | 135,00 |
| 403 | 514001 | 13/02/2023 | S21 | Cotisation à SEF | B | 90,00 | | | 225,00 |
| 403 | 514001 | 22/02/2023 | S19 | Cotisation à FAMM | B | 50,00 | | | 275,00 |
| 403 | 514001 | 23/02/2023 | S13 | Cotisation à SMF | B | 48,00 | | | 323,00 |
| 403 | 514001 | 28/02/2023 | S18 | Cotisation à SNHF | B | 100,00 | | | 423,00 |
| 404 | 514001 | 03/03/2023 | S14 | Cotisation à Musée Pharma | B | 30,00 | | | 453,00 |
| 404 | 514001 | 27/03/2023 | S10 | Cotision OPIE | B | 58,00 | | | 511,00 |
| 406 | 514001 | 05/05/2023 | S9 | Cotisation à FFSSN | B | 33,00 | | | 544,00 |
| 407 | 514001 | 09/06/2023 | S44 | cotisation à Coopere34 | B | 15,00 | | | 559,00 |
| 410 | 514001 | 07/09/2023 | S61 | cotisation Biodiv Oc | B | 200,00 | | | 759,00 |
| 412 | 514001 | 09/11/2023 | S75 | Cotisation Biodiv Oc (retard 2... | B | 200,00 | | | 959,00 |
| TOTAL COMPTE 618200 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | | 959,00 |
| 618210 Abonnement relais FAMM | | | | | | | | | |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | E13a | Rbst FAMM | B | | | 22,00 | -22,00 |
| 403 | 514001 | 22/02/2023 | E13b | Rbst FAMM | B | | | 45,00 | -67,00 |
| 404 | 514001 | 01/03/2023 | S26 | Bulletins FAMM | B | 77,00 | | | 10,00 |
| TOTAL COMPTE 618210 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 67,00 | 10,00 |
| 622000 Annales et Publications | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 20/01/2023 | S6 | Impression Annales | B | 841,89 | | | 841,89 |
| TOTAL COMPTE 622000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | | 841,89 |
| 625000 Réceptions Missions | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 04/01/2023 | S02 | Rbst Venue AM Poux | B | 51,10 | | | 51,10 |
| 402 | 514001 | 23/01/2023 | S8 | Galettes | B | 139,00 | | | 190,10 |
| 402 | 514001 | 31/01/2023 | S5 | Déplacement Oc'Nat | B | 150,00 | | | 340,10 |
| 403 | 514001 | 20/02/2023 | S24 | Déplcement pour Oc'Nat | B | 145,42 | | | 485,52 |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S32 | Déplacements pour Oc'Nat | B | 220,11 | | | 705,63 |
| 407 | 514001 | 20/06/2023 | S47 | Déplacement pour Oc'Nat | B | 149,39 | | | 855,02 |
| 407 | 514001 | 23/06/2023 | S50 | Déplacement bota | B | 21,00 | | | 876,02 |
| 412 | 514001 | 07/11/2023 | S72 | frais Salon du Champi | B | 215,26 | | | 1 091,28 |
| 412 | 514001 | 08/11/2023 | S73 | Déplacement pour Oc'Nat | B | 150,70 | | | 1 241,98 |
| 412 | 514001 | 27/11/2023 | S78 | Déplacement pour Oc'Nat | B | 171,54 | | | 1 413,52 |
| 413 | 514001 | 12/12/2023 | S84 | Réunion Coccinellistes | B | 119,95 | | | 1 533,47 |

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Let. | Montant crédit | Solde cumulé |
|--|---------|------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------|-----------------|------------------|
| 625000 Réceptions Missions (suite...) | | | | | | | | | |
| 413 | 514001 | 14/12/2023 | S87 | frais divers Salon du Champi | B | 41,95 | | | 1 575,42 |
| 413 | 514001 | 18/12/2023 | S89 | Déplacement Oc'NAT | B | 156,83 | | | 1 732,25 |
| TOTAL COMPTE 625000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 1 732,25 | 1 732,25 |
| 626000 Frais postaux & telecom. | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 09/01/2023 | S15 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 60,00 |
| 403 | 514001 | 09/02/2023 | S17 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 120,00 |
| 403 | 514001 | 13/02/2023 | S20 | Frais postaux | B | 28,73 | | | 148,73 |
| 403 | 514001 | 13/02/2023 | S22 | Envois des Annales | B | 167,99 | | | 316,72 |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | S30 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 376,72 |
| 405 | 514001 | 11/04/2023 | S34 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 436,72 |
| 405 | 514001 | 14/04/2023 | S35 | Frais postaux | B | 22,98 | | | 459,70 |
| 406 | 514001 | 09/05/2023 | S37 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 519,70 |
| 407 | 514001 | 12/06/2023 | S46 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 579,70 |
| 408 | 514001 | 10/07/2023 | S52 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 639,70 |
| 409 | 514001 | 09/08/2023 | S56 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 699,70 |
| 410 | 514001 | 11/09/2023 | S60 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 759,70 |
| 411 | 514001 | 09/10/2023 | S69 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 819,70 |
| 412 | 514001 | 09/11/2023 | S76 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 879,70 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E49 | rbst frais postal | B | | | 2,40 | 877,30 |
| 413 | 514001 | 11/12/2023 | S83 | Abont Orange | B | 60,00 | | | 937,30 |
| 413 | 514001 | 21/12/2023 | S91 | Frais postaux | B | 9,88 | | | 947,18 |
| TOTAL COMPTE 626000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 949,58 | 2,40 |
| 627000 Services bancaires et assim. | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 17/01/2023 | | Tenue de compte LBP | B | 19,74 | | | 19,74 |
| 405 | 514001 | 18/04/2023 | | cotisation compte LBP | B | 19,74 | | | 39,48 |
| 408 | 514001 | 18/07/2023 | | Cotisation compte LBP | B | 19,74 | | | 59,22 |
| 411 | 514001 | 17/10/2023 | | cotisation compte LBP | B | 19,74 | | | 78,96 |
| TOTAL COMPTE 627000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 78,96 | 78,96 |
| 632000 Taxes foncières | | | | | | | | | |
| 411 | 514001 | 26/10/2023 | S71 | taxes foncières | B | 3 414,00 | | | 3 414,00 |
| TOTAL COMPTE 632000 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 3 414,00 | 3 414,00 |
| TOTAL CLASSE 6 | | | | | | | | 928,60 | 16 330,78 |
| 704000 Ventes de livres | | | | | | | | | |
| 406 | 514001 | 03/05/2023 | E29 | Ventes livres & sorties fin 20... | B | | | 55,00 | -55,00 |
| 412 | 514001 | 22/11/2023 | E46 | vente clé USB | B | | | 10,00 | -65,00 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E47 | Ventes au salon du champi | B | | | 90,00 | -155,00 |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E49 | Vente et envoi clé USB | B | | | 10,00 | -165,00 |
| TOTAL COMPTE 704000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 165,00 | -165,00 |
| 704500 Vente Annales SHHNNH | | | | | | | | | |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | E15 | vente 3 Annales | B | | | 36,00 | -36,00 |
| 403 | 514001 | 22/02/2023 | E16 | Pour MNHN | B | | | 25,00 | -61,00 |
| 405 | 514001 | 18/04/2023 | E25b | vente 5 Annales | B | | | 56,00 | -117,00 |
| 413 | 514001 | 11/12/2023 | E51 | MNHN | B | | | 25,00 | -142,00 |
| TOTAL COMPTE 704500 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 142,00 | -142,00 |
| 705000 Produits activités | | | | | | | | | |
| 403 | 514001 | 07/02/2023 | E9 | Animation Myco | B | | | 452,00 | -452,00 |
| 407 | 514001 | 14/06/2023 | E22b | Animation bota à Lattes | B | | | 200,00 | -652,00 |
| 407 | 514001 | 14/06/2023 | E23 | Animation entomo à Lattes | B | | | 200,00 | -852,00 |
| 407 | 514001 | 16/06/2023 | E33 | Expertises acariens | B | | | 1 695,00 | -2 547,00 |
| 411 | 514001 | 19/10/2023 | E43 | Anim Coopere34 | B | | | 800,00 | -3 347,00 |
| 413 | 514001 | 04/12/2023 | E22a | ABC Alzon myco | B | | | 870,00 | -4 217,00 |
| 413 | 514001 | 08/12/2023 | E25 | Animation Sorbs entomo | B | | | 350,00 | -4 567,00 |
| 413 | 514001 | 27/12/2023 | E54 | Expertises acariens | B | | | 1 287,15 | -5 854,15 |
| TOTAL COMPTE 705000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 5 854,15 | -5 854,15 |
| 705100 Sorties - acomptes | | | | | | | | | |
| 411 | 514001 | 09/10/2023 | E42 | sortie myco | B | | | 60,00 | -60,00 |
| TOTAL COMPTE 705100 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 60,00 | -60,00 |
| 713500 Variation Stocks de publications | | | | | | | | | |
| 415 | OD | 01/01/2023 | | Stock début 2023 | B | 1 374,00 | | | 1 374,00 |

| N° Mvt | Journal | Date | N° de pièce | Libellé de l'écriture | S | Montant débit | Let. | Montant crédit | Solde cumulé | |
|---|---------|------------|-------------|--------------------------|---|-------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 713500 Variation Stocks de publications (suite...) | | | | | | | | | | |
| 416 | OD | 31/12/2023 | | Stock fin 2023 | B | | | 1 247,00 | 127,00 | |
| TOTAL COMPTE 713500 | | | | | | <i>Solde compte débiteur</i> | | 1 374,00 | 1 247,00 | 127,00 |
| 743000 Subvent.Conseil Général 34 | | | | | | | | | | |
| 406 | 514001 | 31/05/2023 | E31 | Subvention Dpt | B | | | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| TOTAL COMPTE 743000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| 744000 Subvent. Mairie Montpellier | | | | | | | | | | |
| 409 | 514001 | 14/08/2023 | E36 | subvention Mairie | B | | | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| TOTAL COMPTE 744000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| 751000 COTISATIONS | | | | | | | | | | |
| 402 | 514001 | 10/01/2023 | E1 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -30,00 | |
| 402 | 514001 | 10/01/2023 | E2 | 2 adhésions | B | | | 60,00 | -90,00 | |
| 402 | 514001 | 11/01/2023 | E3 | Hello Asso | B | | | 80,00 | -170,00 | |
| 402 | 514001 | 16/01/2023 | E4 | 3 adhésions | B | | | 120,00 | -290,00 | |
| 402 | 514001 | 16/01/2023 | E5 | 5 adhésions | B | | | 170,00 | -460,00 | |
| 402 | 514001 | 19/01/2023 | E6 | 3 adhésions | B | | | 100,00 | -560,00 | |
| 402 | 514001 | 19/01/2023 | E7 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -590,00 | |
| 402 | 514001 | 27/01/2023 | E8 | 4 adhésions | B | | | 120,00 | -710,00 | |
| 403 | 514001 | 07/02/2023 | E10 | 3 adhésions (fac pharma) | B | | | 90,00 | -800,00 | |
| 403 | 514001 | 08/02/2023 | E11 | 7 adhésions | B | | | 220,00 | -1 020,00 | |
| 403 | 514001 | 10/02/2023 | E12 | Hello Asso | B | | | 2 297,00 | -3 317,00 | |
| 403 | 514001 | 14/02/2023 | E14 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -3 347,00 | |
| 403 | 514001 | 27/02/2023 | E17 | 1 adhésion | B | | | 40,00 | -3 387,00 | |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | E18 | Hello Asso | B | | | 610,00 | -3 997,00 | |
| 404 | 514001 | 10/03/2023 | E19 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -4 027,00 | |
| 405 | 514001 | 06/04/2023 | E20 | 3 adhésions | B | | | 70,00 | -4 097,00 | |
| 405 | 514001 | 12/04/2023 | E21 | Hello Asso | B | | | 420,00 | -4 517,00 | |
| 405 | 514001 | 26/04/2023 | E27 | 6 adhésions | B | | | 190,00 | -4 707,00 | |
| 406 | 514001 | 02/05/2023 | E28 | 2 adhésions | B | | | 60,00 | -4 767,00 | |
| 406 | 514001 | 10/05/2023 | E32 | Hello Asso | B | | | 520,00 | -5 287,00 | |
| 406 | 514001 | 22/05/2023 | E30 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -5 317,00 | |
| 407 | 514001 | 13/06/2023 | E34 | Hello Asso | B | | | 90,00 | -5 407,00 | |
| 408 | 514001 | 11/07/2023 | E35 | Hello Asso | B | | | 120,00 | -5 527,00 | |
| 409 | 514001 | 09/08/2023 | E37 | Hello Asso | B | | | 55,00 | -5 582,00 | |
| 410 | 514001 | 06/09/2023 | E38 | Hello Asso | B | | | 35,00 | -5 617,00 | |
| 410 | 514001 | 26/09/2023 | E39 | 3 adhésions | B | | | 100,00 | -5 717,00 | |
| 411 | 514001 | 06/10/2023 | E41 | Hello Asso | B | | | 195,00 | -5 912,00 | |
| 412 | 514001 | 06/11/2023 | E44 | Hello Asso | B | | | 175,00 | -6 087,00 | |
| 412 | 514001 | 06/11/2023 | E45 | 2 adhésions | B | | | 60,00 | -6 147,00 | |
| 412 | 514001 | 30/11/2023 | E48 | 3 adhésions | B | | | 70,00 | -6 217,00 | |
| 413 | 514001 | 01/12/2023 | E50 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -6 247,00 | |
| 413 | 514001 | 05/12/2023 | E52 | Hello Asso | B | | | 90,00 | -6 337,00 | |
| 413 | 514001 | 22/12/2023 | E53 | 1 adhésion | B | | | 30,00 | -6 367,00 | |
| TOTAL COMPTE 751000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 6 367,00 | -6 367,00 | |
| 752000 Location Garage | | | | | | | | | | |
| 411 | 514001 | 02/10/2023 | E40 | Local FdF (2 semestres) | B | | | 2 000,00 | -2 000,00 | |
| TOTAL COMPTE 752000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 2 000,00 | -2 000,00 | |
| 760001 Intérêts Livret A La Poste | | | | | | | | | | |
| 414 | OD | 31/12/2023 | | | B | | | 908,08 | -908,08 | |
| TOTAL COMPTE 760001 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 908,08 | -908,08 | |
| 773000 Dons | | | | | | | | | | |
| 405 | 514001 | 06/04/2023 | E20 | don | B | | | 100,00 | -100,00 | |
| 405 | 514001 | 26/04/2023 | E27 | don | B | | | 50,00 | -150,00 | |
| TOTAL COMPTE 773000 | | | | | | <i>Solde compte créditeur</i> | | 150,00 | -150,00 | |
| TOTAL CLASSE 7 | | | | | | 1 374,00 | | 19 893,23 | -18 519,23 | |
| TOTAL GRAND LIVRE | | | | | | 346 397,38 | | 346 397,38 | | |