

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
6061000000 EDF							
B1	S06	02/02/24	PRELEVEMENT DE EDF REF : Z0	EDF	281,78	D	281,78
B1	S29	30/05/24	VIREMENT INSTANTANE A ODI	Frais Myco	12,94	D	294,72
B1	S38	02/08/24	PRELEVEMENT DE EDF REF : Z0	EDF	263,38	D	558,10
B1	S52	23/10/24	VIREMENT INSTANTANE A LEVE	Réactifs myco	38,49	D	596,59
Total mouvements					596,59	D	596,59
Cumul à ce jour					596,59	D	596,59
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
B1	S31	11/06/24	VIREMENT INSTANTANE A SIG	Signarama - affiches & flyers	336,00	D	336,00
B1	S36	15/07/24	VIREMENT INSTANTANE A LEVE	impression documents	12,45	D	348,45
B1	S37	26/07/24	VIREMENT INSTANTANE A LEVE	impression documents	63,30	D	411,75
B1	S48	08/10/24	VIREMENT INSTANTANE A MAU	papeterie	34,54	D	446,29
B1	S60	16/12/24	VIREMENT INSTANTANE A MR O	Rbst Impression photos pour je	34,50	D	480,79
B1	S61	16/12/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	Rbst cartes SD et lecteur USB	26,68	D	507,47
B1	S64	26/12/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	rbst clés USB PubAvenue	172,15	D	679,62
Total mouvements					679,62	D	679,62
Cumul à ce jour					679,62	D	679,62
6065000000 PETIT MATERIEL							
B1	S49	08/10/24	VIREMENT INSTANTANE A MAU	accessoire optique	36,00	D	36,00
Total mouvements					36,00	D	36,00
Cumul à ce jour					36,00	D	36,00
6140000000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE							
B1	S02	08/01/24	VIREMENT INSTANTANE A SDC P	Charges Copro Conseil Invest	905,56	D	905,56
B1	S05	06/02/24	CHEQUE N° 2434020	Etrennes gardien	90,00	D	995,56
B1	S21	25/03/24	VIREMENT INSTANTANE A SDC P	Charges Copro Conseil Invest	564,25	D	1 559,81
B1	S33	24/06/24	VIREMENT INSTANTANE A SDC P	Charges Copro Conseil Invest	595,09	D	2 154,90
B1	S44	26/09/24	VIREMENT INSTANTANE A SDC P	Charges Copro Conseil Invest	586,26	D	2 741,16
B1	S66	30/12/24	VIREMENT INSTANTANE A SDC P	Charges Copro Conseil Invest	773,36	D	3 514,52
EX		31/12/24	1T 2025	Charges Copro Conseil Invest		773,36 D	2 741,16
Total mouvements					3 514,52	773,36 D	2 741,16
Cumul à ce jour					3 514,52	773,36 D	2 741,16
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS							
B1	S45	20/09/24	CHEQUE N[8702037	Achats étagères pour livre	239,60	D	239,60
B1	S62	16/12/24	VIREMENT INSTANTANE A MR O	Rbst Réfection boites et matér	124,80	D	364,40
Total mouvements					364,40	D	364,40
Cumul à ce jour					364,40	D	364,40

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Pièce	Date	Libellé		L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.					Débit	Crédit		
6156000000 MAINTENANCE SITE WEB									
B1	S40	26/08/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	maintenance site web		39,98	D	39,98	
B1	S42	13/09/24	PRELEVEMENT DE OVH SAS RE	maintenance site web		94,90	D	134,88	
B1	S51	14/10/24	PRELEVEMENT DE OVH SAS RE	maintenance site web		35,57	D	170,45	
B1	S58	16/12/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	Rbst frais de maintenance site		95,99	D	266,44	
B1	S63	16/12/24	PRELEVEMENT DE OVH SAS RE	Maintenance site Web		15,59	D	282,03	
B1	S67	30/12/24	PRELEVEMENT DE OVH SAS RE	Site web		15,23	D	297,26	
Total mouvements						297,26	D	297,26	
Cumul à ce jour						297,26	D	297,26	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES									
B1	S01	02/01/24	VIREMENT INSTANTANE A M A I	MAIF		1 057,89	D	1 057,89	
Total mouvements						1 057,89	D	1 057,89	
Cumul à ce jour						1 057,89	D	1 057,89	
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE									
B1	S27	06/05/24	VIREMENT INSTANTANE A LEVE	livre myco		58,00	D	58,00	
B1	S43	17/09/24	CHEQUE N[2434028	abon 2 ans kyrnos		64,00	D	122,00	
Total mouvements						122,00	D	122,00	
Cumul à ce jour						122,00	D	122,00	
6182000000 BULLETINS FAMM									
B1		09/02/24	VIREMENT INSTANTANE DE M B	FAMM bulletins			11,00	C	11,00
B1		14/02/24	REMISE DE CHEQUE N° 441600	FAMM bulletins			11,00	C	22,00
B1		14/02/24	REMISE DE CHEQUE N° 374400	FAMM bulletins			11,00	C	33,00
B1		14/02/24	REMISE DE CHEQUE N° 995212	FAMM bulletins			11,00	C	44,00
B1	S15	19/02/24	CHEQUE N° 2434027	FAMM bulletins		77,00	D	33,00	
Total mouvements						77,00	44,00	D	33,00
Cumul à ce jour						77,00	44,00	D	33,00
6183000000 IMPRESSION ANNALES									
B1	S19	12/03/24	VIREMENT INSTANTANE A MIC	Annales Impression		605,57	D	605,57	
Total mouvements						605,57	D	605,57	
Cumul à ce jour						605,57	D	605,57	
6226000000 HONORAIRES									
OD	4	31/12/24	PROV EC	EC 2024		540,00	D	540,00	
Total mouvements						540,00	D	540,00	
Cumul à ce jour						540,00	D	540,00	

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS							
B1		12/04/24	VIREMENT DE DES CAUSSES M	Déplacements G Labonne ABC S		218,00 C	218,00
B1	S23	15/04/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	Déplacements G Labonne ABC S	218,00		
B1	S46	30/09/24	VIREMENT INSTANTANE A MIC	remb crousilles dep	153,00	D	153,00
B1	S57	16/12/24	VIREMENT INSTANTANE A MIC	Déplacement réunion Oc'Nat	153,00	D	306,00
Total mouvements					524,00	218,00 D	306,00
Cumul à ce jour					524,00	218,00 D	306,00
6256000000 MISSIONS							
B1		15/01/24	VIREMENT DE OC 'NAT VIREME	Rbst de frais de réunion Oc'Na		473,20 C	473,20
B1	S04	18/01/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	Galette SHHNH	135,00	C	338,20
B1		01/07/24	VIREMENT INSTANTANE DE MR	pour repas		10,00 C	348,20
B1	S34	03/07/24	VIREMENT INSTANTANE A TRAI	Repas SHHNH	560,50	D	212,30
B1		28/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 251880	repas fin juin		10,00 D	202,30
OD	2	28/10/24	REAF REMB REPAS	REMB REPAS JUIN LABONNE		170,00 D	32,30
B1	S54	29/10/24	VIREMENT INSTANTANE A GILL	Rbst Appétitif Salon du Champi	268,46	D	300,76
B1	S59	16/12/24	VIREMENT INSTANTANE A FRA	Rbst frais Salon du Champi	69,12	D	369,88
Total mouvements					1 033,08	663,20 D	369,88
Cumul à ce jour					1 033,08	663,20 D	369,88
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT							
B1	S03	09/01/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	60,00
B1	S07	09/02/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	120,00
B1	S18	11/03/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	180,00
B1	S22	09/04/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	240,00
B1	S28	10/05/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	300,00
B1	S30	10/06/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	360,00
B1	S32	11/06/24	VIREMENT INSTANTANE A MR B	Frais postaux	9,00	D	369,00
B1	S35	09/07/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	429,00
B1	S39	09/08/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	489,00
B1	S41	09/09/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	549,00
B1	S50	10/10/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	609,00
B1	S55	12/11/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	669,00
B1	S56	09/12/24	PRELEVEMENT DE Orange SA R	Orange	60,00	D	729,00
B1	S65	26/12/24	VIREMENT INSTANTANE A GER	Rbst frais postaux	18,56	D	747,56
Total mouvements					747,56	D	747,56
Cumul à ce jour					747,56	D	747,56
6270000000 SERVICES BANCAIRES							
B1		17/01/24	COTISATION ADISPO ASSO CL	frais banc	19,74	D	19,74
B1	ok	18/04/24	COTISATION ADISPO ASSO CL	0	19,74	D	39,48
B1	??	20/06/24	FRAIS SUIVI DOSSIER ADMIN J	frais banc	30,00	D	69,48
B1		17/07/24	COTISATION ADISPO ASSO CL	0	19,74	D	89,22
Total mouvements					89,22	D	89,22
Cumul à ce jour					89,22	D	89,22

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
6270000000 SERVICES BANCAIRES							
Cumul antérieur					89,22	D	89,22
B1		17/10/24	COTISATION ADISPO ASSO CL 0		19,74	D	108,96
Total mouvements					108,96	D	108,96
Cumul à ce jour					108,96	D	108,96
6281000000 COTISATIONS DIVERSES							
B1	S08	07/02/24	VIREMENT INSTANTANE A STE E SEF		87,50	D	87,50
B1	S10	15/02/24	CHEQUE N° 2434024 SMF		51,00	D	138,50
B1	S11	16/02/24	CHEQUE N° 2434023 OPIE		58,00	D	196,50
B1	S14	19/02/24	CHEQUE N° 2434026 FAMM		50,00	D	246,50
B1	S09	22/02/24	CHEQUE N° 2434021 SNHF		100,00	D	346,50
B1	S12	22/02/24	CHEQUE N° 2434022 ARE		35,00	D	381,50
B1	!!!	28/02/24	CHEQUE N° 2434026 abon famm		50,00	D	431,50
B1	S26	29/04/24	VIREMENT INSTANTANE A OC N Contribution à Biodiv'Occitani		200,00	D	631,50
B1	S16+S17	29/04/24	VIREMENT INSTANTANE A GER CEN occ et Coopere34		65,00	D	696,50
B1	S13	23/05/24	CHEQUE N[2434025 FFSSN		33,00	D	729,50
Total mouvements					729,50	D	729,50
Cumul à ce jour					729,50	D	729,50
6351200000 TAXES FONCIERES							
B1	S53	25/10/24	PRELEVEMENT DE DIRECTION G Taxes foncières		3 667,00	D	3 667,00
Total mouvements					3 667,00	D	3 667,00
Cumul à ce jour					3 667,00	D	3 667,00
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES							
IM		31/12/24	Amortissements Pour le compte 2183000000		62,14	D	62,14
Total mouvements					62,14	D	62,14
Cumul à ce jour					62,14	D	62,14
Tous comptes confondus					Total mouvements	14 763,09 1 698,56 D	13 064,53