

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

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

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
7040000000 VENTE LIVRES							
B1		31/01/24	VIREMENT DE DECITRE Fact. S	Photocop Article ancien des An		22,00 C	22,00
B1		25/03/24	VIREMENT INSTANTANE DE MR	Vente livres		70,00 C	92,00
B1		21/10/24	VIREMENT INSTANTANE DE MR	Ventes livres		23,00 C	115,00
B1		28/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 879628	Ventes livres		20,00 C	135,00
B1		28/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 664132	Ventes livres		10,00 C	145,00
B1		28/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 456204	Ventes livres		10,00 C	155,00
B1		28/10/24	VIREMENT DE MR OU MME GER	160 € Ventes livres + 170 € Rb		330,00 C	485,00
OD	2	28/10/24	REAF REMB REPAS	REMB REPAS JUIN LABONNE	170,00	C	315,00
Total mouvements					170,00	485,00 C	315,00
Cumul à ce jour					170,00	485,00 C	315,00
7045000000 VENTES ANNALES							
B1		08/02/24	REMISE DE CHEQUE N° 072558	Ebsco -Annales pour Dpt		25,00 C	25,00
B1		13/03/24	VIREMENT DE MR OU MME GER	achat Annales		15,00 C	40,00
B1		15/03/24	REMISE DE CHEQUE N[040932	achat Annales		15,00 C	55,00
B1		31/05/24	VIREMENT DE MR OU MME GER	Vente Annales		15,00 C	70,00
B1		23/12/24	REMISE DE CHEQUE N° 072733	Ebsco- MNHN		25,00 C	95,00
Total mouvements						95,00 C	95,00
Cumul à ce jour						95,00 C	95,00
7050000000 VENTE ETUDES							
B1		15/02/24	VIREMENT DE SGC METROPOLE	Vendargues - animation mycolo		220,00 C	220,00
B1		11/06/24	VIREMENT DE SGC METROPOLE	Animation bota Lattes		200,00 C	420,00
B1		12/06/24	VIREMENT DE SGC METROPOLE	Animation entomo Lattes		200,00 C	620,00
EX	1	31/12/24	ETUD INVENT FONGIQUE	ETUDES CBNMP		2 580,00 C	3 200,00
Total mouvements						3 200,00 C	3 200,00
Cumul à ce jour						3 200,00 C	3 200,00
7088000000 REMBOURSEMENT							
B1		28/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 290337	conf Myco à Alès		50,00 C	50,00
Total mouvements						50,00 C	50,00
Cumul à ce jour						50,00 C	50,00
7088100000 LOCATION GARAGE							
B1		11/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 266404	Location garages		2 000,00 C	2 000,00
Total mouvements						2 000,00 C	2 000,00
Cumul à ce jour						2 000,00 C	2 000,00
7430000000 SUBVENTION DEPARTEMENT							
B1		13/03/24	VIREMENT DE PAIERIE DEPART	Département : Subvention + pr		2 000,00 C	2 000,00
Total mouvements						2 000,00 C	2 000,00
Cumul à ce jour						2 000,00 C	2 000,00

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

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

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
7440000000 SUBVENTION MAIRIE MONTPELLIER							
B1		01/07/24	VIREMENT DE SGC METROPOLE Subvention Ville de Montpellier			1 500,00 C	1 500,00
Total mouvements						1 500,00 C	1 500,00
Cumul à ce jour						1 500,00 C	1 500,00
7510000000 COTISATIONS/ADHESIONS							
B1		08/01/24	VIREMENT DE LEMONWAY SAS 2 adhésions			170,00 C	170,00
B1		11/01/24	REMISE DE CHEQUES DU 09/0 adhésions			40,00 C	210,00
B1		24/01/24	REMISE DE CHEQUES DU 22/0 adhésions			200,00 C	410,00
B1		24/01/24	REMISE DE CHEQUES DU 22/0 adhésions			60,00 C	470,00
B1		31/01/24	REMISE DE CHEQUES DU 29/0 adhésions			100,00 C	570,00
B1		05/02/24	VIREMENT DE DDFIP HERAULT 1 adhésions (fac pharmacie)			120,00 C	690,00
B1		05/02/24	VIREMENT DE LEMONWAY 253 adhésions			1 810,00 C	2 500,00
B1		08/02/24	REMISE DE CHEQUES DU 06/0 adhésions			40,00 C	2 540,00
B1		08/02/24	REMISE DE CHEQUES DU 06/0 adhésions			150,00 C	2 690,00
B1		16/02/24	REMISE DE CHEQUES DU 14/0 adhésions			100,00 C	2 790,00
B1		16/02/24	REMISE DE CHEQUES DU 14/0 adhésions			120,00 C	2 910,00
B1		23/02/24	REMISE DE CHEQUES DU 22/0 adhésions			170,00 C	3 080,00
B1		29/02/24	REMISE DE CHEQUES DU 27/0 adhésions			70,00 C	3 150,00
B1		06/03/24	VIREMENT DE LEMONWAY SAS 2 adhésions			1 265,00 C	4 415,00
B1		19/03/24	REMISE DE CHEQUE N[000115 adhésions			95,00 C	4 510,00
B1		19/03/24	REMISE DE CHEQUE N[796107 adhésions			15,00 C	4 525,00
B1		19/03/24	REMISE DE CHEQUE N[062400 adhésions			10,00 C	4 535,00
B1		08/04/24	REMISE DE CHEQUES DU 04/0 adhésions			60,00 C	4 595,00
B1		08/04/24	VIREMENT DE LEMONWAY SAS 2 adhésions			600,00 C	5 195,00
B1	S24	15/04/24	VIREMENT INSTANTANE A ASS D adhésion Amis du JdP		15,00	C	5 180,00
B1	S25	15/04/24	VIREMENT INSTANTANE A GER Adhésion à Oc'Nat		50,00	C	5 130,00
B1		17/04/24	REMISE DE CHEQUES DU 15/0 adhésions			120,00 C	5 250,00
B1		19/04/24	REMISE DE CHEQUES DU 17/0 adhésions			60,00 C	5 310,00
B1		25/04/24	REMISE DE CHEQUES DU 24/0 adhésions			190,00 C	5 500,00
B1		06/05/24	VIREMENT DE LEMONWAY SAS 3 adhésions			410,00 C	5 910,00
B1		31/05/24	VIREMENT DE MR OU MME GER adhésions			30,00 C	5 940,00
B1		07/06/24	VIREMENT DE LEMONWAY 316 Hello Asso Mai			70,00 C	6 010,00
B1		09/07/24	VIREMENT DE LEMONWAY SAS 3 Hello Asso Juin			30,00 C	6 040,00
B1		08/08/24	VIREMENT DE Holding NEGMR1 Hello Asso Juillet			30,00 C	6 070,00
B1		10/09/24	VIREMENT DE Holding MN6QP1 Hello Asso Août			15,00 C	6 085,00
B1		08/10/24	VIREMENT DE Holding 32RN4X Hello Asso Septembre			360,00 C	6 445,00
B1		10/10/24	REMISE DE CHEQUES DU 08/1 adhésions			30,00 C	6 475,00
B1		29/10/24	REMISE DE CHEQUE N° 244503 adhésions			40,00 C	6 515,00
B1		08/11/24	VIREMENT DE Holding R4WOXY Hello Asso Octobre			150,00 C	6 665,00
B1		19/11/24	VIREMENT DE COOPERE 34 F20 adhésions			1 050,00 C	7 715,00
B1		10/12/24	VIREMENT DE Holding DEZ21P Hello Asso Novembre			30,00 C	7 745,00
Total mouvements					65,00	7 810,00 C	7 745,00
Cumul à ce jour					65,00	7 810,00 C	7 745,00

GRAND-LIVRE

ASSOC S2HNNH

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

Jnl	Pièce	Date	Libellé	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.				Débit	Crédit	
7640000000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM							
OD	3	31/12/24	U+INT LIVRET A	INT 24 LIVRET		961,27 C	961,27
Total mouvements						961,27 C	961,27
Cumul à ce jour						961,27 C	961,27
7870000000 REPR. / PROV DEPR (P.EXCEPT)							
OD	1	01/01/24	repriose prov pour risque	rep prov portes		6 000,00 C	6 000,00
Total mouvements						6 000,00 C	6 000,00
Cumul à ce jour						6 000,00 C	6 000,00
Tous comptes confondus				Total mouvements	235,00	24 101,27 C	23 866,27