



Association Libre en Communs — Grand livre analytique

Exercice : Exercice 2023 (clôturé) — du 01/01/2023 — au 31/12/2023

Document généré le 03/03/2024

A — Cominfra

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|------|--------|--|--|------------|---|--------|--------|---------|
| #300 | 626 | 20010073053863, fact-2022-12-223-2016 | Prélèvement SEPA n°20010073053863 | 10/01/2023 | Internet FDN | 247,16 | | -247,16 |
| #300 | 512A | 20010073053863, fact-2022-12-223-2016 | Prélèvement SEPA n°20010073053863 | 10/01/2023 | Internet FDN | | 247,16 | 0,00 |
| #306 | 6063 | | PAIEMENT CB 1901 LIMONEST LDLC- PRO.COM CARTE 00081392 Date de valeur : 20/01/2023 | 20/01/2023 | Achat câbles ethernet LeParc | 22,93 | | -22,93 |
| #306 | 512A | | PAIEMENT CB 1901 LIMONEST LDLC- PRO.COM CARTE 00081392 Date de valeur : 20/01/2023 | 20/01/2023 | Achat câbles ethernet LeParc | | 22,93 | 0,00 |
| #320 | 626 | 2022-12-223-2016 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-02-10-37277 2016 - FDN JANVIER 2023 | 15/02/2023 | Internet FDN | 183,00 | | -183,00 |
| #320 | 512A | 2022-12-223-2016 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-02-10-37277 2016 - FDN JANVIER 2023 | 15/02/2023 | Internet FDN | | 183,00 | 0,00 |
| #323 | 6251 | | PAIEMENT CB 2402 PARIS RATP CARTE 1392 | 27/02/2023 | Frais transports déplacement Fontainebleau | 20,10 | | -20,10 |
| #323 | 512A | | PAIEMENT CB 2402 PARIS RATP CARTE 1392 | 27/02/2023 | Frais transports déplacement Fontainebleau | | 20,10 | 0,00 |
| #331 | 628 | | PAIEMENT PSC 0903 PARIS FRANPRIX CARTE 1392 | 13/03/2023 | Frais divers matériel (scotch) | 2,40 | | -2,40 |
| #331 | 512A | | PAIEMENT PSC 0903 PARIS FRANPRIX CARTE 1392 | 13/03/2023 | Frais divers matériel (scotch) | | 2,40 | 0,00 |
| #332 | 6263 | F004AA000132461 | PAIEMENT CB 1403 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 15/03/2023 | Colis retour à Kosc de l'ONT Lavarenne | 9,95 | | -9,95 |
| #332 | 512A | F004AA000132461 | PAIEMENT CB 1403 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 15/03/2023 | Colis retour à Kosc de l'ONT Lavarenne | | 9,95 | 0,00 |
| #327 | 626 | fact-2023-02-225-2016, HH3A23076T001903 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-03-15-37774 2016 - FEVRIER 2023 | 17/03/2023 | Internet FDN | 128,03 | | -128,03 |
| #327 | 512A | fact-2023-02-225-2016, HH3A23076T001903 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-03-15-37774 2016 - FEVRIER 2023 | 17/03/2023 | Internet FDN | | 128,03 | 0,00 |
| #335 | 628 | | PAIEMENT PSC 2703 PARIS LE CERCLE CARTE 1392 | 29/03/2023 | Frais alimentaires permanence Cominfra | 17,50 | | -17,50 |

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|------|--------|---|---|------------|--|----------|--------|-----------|
| #335 | 512A | | PAIEMENT PSC 2703 PARIS LE CERCLE CARTE 1392 | 29/03/2023 | Frais alimentaires permanence Cominfra | | 17,50 | 0,00 |
| #354 | 6063 | FV202300012512 | PAIEMENT CB 0504 LIMONEST LDLC-PRO COM CARTE 1392 | 06/04/2023 | Achat de disque durs de sauvegarde | 287,30 | | -287,30 |
| #354 | 512A | FV202300012512 | PAIEMENT CB 0504 LIMONEST LDLC-PRO COM CARTE 1392 | 06/04/2023 | Achat de disque durs de sauvegarde | | 287,30 | 0,00 |
| #356 | 6063 | LAMBDA1680730141 | PAIEMENT CB 0504 153 72 EUR LAMBDATEK CARTE 1392 | 07/04/2023 | Achat de RAM pour site leparc | 153,72 | | -153,72 |
| #356 | 512A | LAMBDA1680730141 | PAIEMENT CB 0504 153 72 EUR LAMBDATEK CARTE 1392 | 07/04/2023 | Achat de RAM pour site leparc | | 153,72 | 0,00 |
| #357 | 626 | fact-2023-03-226-2016, HH3A23103T002831 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-04-10-38258 2016 - FDN MARS 2023 | 13/04/2023 | Internet FDN | 124,83 | | -124,83 |
| #357 | 512A | fact-2023-03-226-2016, HH3A23103T002831 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-04-10-38258 2016 - FDN MARS 2023 | 13/04/2023 | Internet FDN | | 124,83 | 0,00 |
| #371 | 626 | FR56817030 | PAIEMENT CB 0205 ROUBAIX OVH SAS CARTE 9720 | 03/05/2023 | Frais renouvellement domaines web | 77,94 | | -77,94 |
| #371 | 512A | FR56817030 | PAIEMENT CB 0205 ROUBAIX OVH SAS CARTE 9720 | 03/05/2023 | Frais renouvellement domaines web | | 77,94 | 0,00 |
| #384 | 626 | | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK FRENCH DATA NETWORK | 23/06/2023 | Internet FDN | 228,00 | | -228,00 |
| #384 | 512A | | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK FRENCH DATA NETWORK | 23/06/2023 | Internet FDN | | 228,00 | 0,00 |
| #390 | 626 | 2023-06-229-2016 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-07-21-39320 2016 - JUIN 2023 | 25/07/2023 | Internet FDN | 114,00 | | -114,00 |
| #390 | 512A | 2023-06-229-2016 | PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-07-21-39320 2016 - JUIN 2023 | 25/07/2023 | Internet FDN | | 114,00 | 0,00 |
| #423 | 626 | | | 15/08/2023 | Internet FDN | 114,00 | | -114,00 |
| #423 | 512A | | | 15/08/2023 | Internet FDN | | 114,00 | 0,00 |
| #425 | 6411 | | | 16/08/2023 | Gratification stagiaire | 567,00 | | -567,00 |
| #425 | 512A | | | 16/08/2023 | Gratification stagiaire | | 567,00 | 0,00 |
| #405 | 6411 | | | 21/09/2023 | Gratification stagiaire | 567,00 | | -567,00 |
| #405 | 512A | | | 21/09/2023 | Gratification stagiaire | | 567,00 | 0,00 |
| #406 | 6411 | | | 21/09/2023 | Gratification stagiaire | 567,00 | | -567,00 |
| #406 | 512A | | | 21/09/2023 | Gratification stagiaire | | 567,00 | 0,00 |
| #411 | 626 | | | 03/10/2023 | Frais renouvellement domaines web | 15,59 | | -15,59 |
| #411 | 512A | | | 03/10/2023 | Frais renouvellement domaines web | | 15,59 | 0,00 |
| #412 | 404 | 3100816361846R | | 08/10/2023 | Achats disques SSD 4To et matériel | 2 912,24 | | -2 912,24 |

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|----------------|--|------------|---|----------|----------|---------|
| #412 | 512A | 3100816361846R | | 08/10/2023 | Achats disques SSD 4To et matériel | | 2 912,24 | 0,00 |
| #445 | 626 | | PAIEMENT CB 0311 35314369001 PAYPAL *ACCOUNTJ CARTE 1392 | 06/11/2023 | Participation transport dons CPU | 89,44 | | -89,44 |
| #445 | 512A | | PAIEMENT CB 0311 35314369001 PAYPAL *ACCOUNTJ CARTE 1392 | 06/11/2023 | Participation transport dons CPU | | 89,44 | 0,00 |
| #451 | 6061 | | | 19/12/2023 | Don d'électricité (Fontainebleau) | 808,81 | | -808,81 |
| #451 | 75412 | | | 19/12/2023 | Don d'électricité (Fontainebleau) | | 808,81 | 0,00 |
| #461 | 6061 | | | 31/12/2023 | Don d'électricité (LeParc) | 647,67 | | -647,67 |
| #461 | 75412 | | | 31/12/2023 | Don d'électricité (LeParc) | | 647,67 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 7 905,61 | 7 905,61 | 0,00 |

C — Comcom

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|-----------------|---|------------|--|--------|--------|---------|
| #314 | 6263 | F004AA000095397 | PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 08/02/2023 | Envoi de dépliants et cartes de visites aux bénévoles | 4,50 | | -4,50 |
| #314 | 512A | F004AA000095397 | PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 08/02/2023 | Envoi de dépliants et cartes de visites aux bénévoles | | 4,50 | 0,00 |
| #315 | 6263 | F004AA000095409 | PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 08/02/2023 | Envoi de dépliants et cartes de visites aux bénévoles | 4,50 | | -4,50 |
| #315 | 512A | F004AA000095409 | PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 08/02/2023 | Envoi de dépliants et cartes de visites aux bénévoles | | 4,50 | 0,00 |
| #316 | 6263 | F004AA000095371 | PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 09/02/2023 | Renvoi de matériel informatique après maintenance | 27,50 | | -27,50 |
| #316 | 512A | F004AA000095371 | PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392 | 09/02/2023 | Renvoi de matériel informatique après maintenance | | 27,50 | 0,00 |
| #330 | 623 | 177908AR | PAIEMENT CB 0803 SCEAUX H2PROD CARTE 1392 | 09/03/2023 | Achat dépliants LeC | 134,04 | | -134,04 |
| #330 | 512A | 177908AR | PAIEMENT CB 0803 SCEAUX H2PROD CARTE 1392 | 09/03/2023 | Achat dépliants LeC | | 134,04 | 0,00 |
| #430 | 6263 | | | 21/08/2023 | Participation transport stickers FSF | 87,61 | | -87,61 |
| #430 | 512A | | | 21/08/2023 | Participation transport stickers FSF | | 87,61 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 258,15 | 258,15 | 0,00 |

C1 — Comcom - Fête de l'Humanité

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|------------------|--|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| #426 | 6132 | | | 28/08/2023 | Contribution à l'espace num FDH | 200,00 | | -200,00 |
| #426 | 512A | | | 28/08/2023 | Contribution à l'espace num FDH | | 200,00 | 0,00 |
| #404 | 754 | H01U23258A012442 | Virement instantané n°3258105024528585 | 15/09/2023 | Participation frais pour vignette FDH | | 60,00 | 60,00 |
| #404 | 512A | H01U23258A012442 | Virement instantané n°3258105024528585 | 15/09/2023 | Participation frais pour vignette FDH | 60,00 | | 0,00 |
| #429 | 625 | | | 27/09/2023 | Remboursement frais personnels FDH | 60,00 | | -60,00 |
| #429 | 512A | | | 27/09/2023 | Remboursement frais personnels FDH | | 60,00 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |

C2 — Comcom - Capitole du Libre

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|----------|---|------------|---|---------------|---------------|-------------|
| #302 | 6251 | | | 12/01/2023 | Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre | 200,00 | | -200,00 |
| #302 | 512A | | | 12/01/2023 | Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre | | 200,00 | 0,00 |
| #303 | 6251 | | | 12/01/2023 | Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre | 100,00 | | -100,00 |
| #303 | 512A | | | 12/01/2023 | Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre | | 100,00 | 0,00 |
| #444 | 6251 | | PAIEMENT CB 1211 PARIS TRAINLINE SAS CARTE 1392 | 13/11/2023 | Frais déplacements (TGV) bénévoles Capitole | 472,00 | | -472,00 |
| #444 | 512A | | PAIEMENT CB 1211 PARIS TRAINLINE SAS CARTE 1392 | 13/11/2023 | Frais déplacements (TGV) bénévoles Capitole | | 472,00 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 772,00 | 772,00 | 0,00 |

C5 — Comcom - Fête des Associations de Saint-Maur

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|----------|------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| #424 | 6132 | | | 16/08/2023 | Journée asso Saint-Maur | 10,00 | | -10,00 |
| #424 | 512A | | | 16/08/2023 | Journée asso Saint-Maur | | 10,00 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

C6 — Comcom - Rencontres mensuelles

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|----------|--|------------|---|--------------|--------------|-------------|
| #310 | 628 | | PAIEMENT PSC 2701 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 30/01/2023 | Frais de convivialité soirée membres informelle | 17,00 | | -17,00 |
| #310 | 512A | | PAIEMENT PSC 2701 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 30/01/2023 | Frais de convivialité soirée membres informelle | | 17,00 | 0,00 |
| #349 | 628 | | PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 12/04/2023 | Frais de convivialité rencontre des adhérents | 14,00 | | -14,00 |
| #349 | 512A | | PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 12/04/2023 | Frais de convivialité rencontre des adhérents | | 14,00 | 0,00 |
| #350 | 628 | | PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 12/04/2023 | Frais de convivialité rencontre des adhérents | 16,50 | | -16,50 |
| #350 | 512A | | PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 12/04/2023 | Frais de convivialité rencontre des adhérents | | 16,50 | 0,00 |
| #383 | 628 | | PAIEMENT PSC 1006 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 13/06/2023 | Frais de convivialité rencontre des adhérents | 26,00 | | -26,00 |
| #383 | 512A | | PAIEMENT PSC 1006 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392 | 13/06/2023 | Frais de convivialité rencontre des adhérents | | 26,00 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 73,50 | 73,50 | 0,00 |

C7 — Comcom - Pas Sages En Seine

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|----------|---|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| #381 | 623 | | PAIEMENT CB 0606 SCEAUX H2PROD CARTE 1392 | 07/06/2023 | Impression dépliant LeC pour PSES | 150,00 | | -150,00 |
| #381 | 512A | | PAIEMENT CB 0606 SCEAUX H2PROD CARTE 1392 | 07/06/2023 | Impression dépliant LeC pour PSES | | 150,00 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

C8 — Comcom - Journées du Logiciel Libre

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|------|--------|---|------------|------------|--|-------|--------|---------|
| #360 | 6251 | 3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT | | 20/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (REPIY) | 31,00 | | -31,00 |
| #360 | 6251 | 3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT | | 20/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (REDNAT) | 60,00 | | -91,00 |
| #360 | 6251 | 3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT | | 20/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (REDNDU) | 42,00 | | -133,00 |

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|---|------------------------------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| #360 | 6251 | 3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT | | 20/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (REPPGR) | 45,00 | | -178,00 |
| #360 | 6256 | 3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT | | 20/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (3105.498.949) | 268,12 | | -446,12 |
| #363 | 6251 | M7363C, 09038824, 2533944, 105284 | | 21/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (M7363C) | 42,00 | | -488,12 |
| #363 | 6251 | M7363C, 09038824, 2533944, 105284 | | 21/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (M7363C(2)) | 46,00 | | -534,12 |
| #363 | 6256 | M7363C, 09038824, 2533944, 105284 | | 21/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (09038824) | 170,60 | | -704,72 |
| #363 | 6256 | M7363C, 09038824, 2533944, 105284 | | 21/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (2533944) | 149,60 | | -854,32 |
| #363 | 6256 | M7363C, 09038824, 2533944, 105284 | | 21/04/2023 | Frais déplacement bénévole JDLL (105284) | 38,50 | | -892,82 |
| #364 | 75412 | | | 21/04/2023 | Abandon de frais bénévole JDLL | | 446,70 | -446,12 |
| #365 | 75412 | | | 21/04/2023 | Abandon de frais bénévole JDLL | | 246,12 | -200,00 |
| #372 | 628 | | PAIEMENT PSC 0405 CARTE 1392 | 08/05/2023 | Frais alimentaires déplacement | 32,60 | | -232,60 |
| #372 | 512A | | PAIEMENT PSC 0405 CARTE 1392 | 08/05/2023 | Frais alimentaires déplacement | | 32,60 | -200,00 |
| #373 | 512A | Voir #360 | | 09/05/2023 | Remboursement frais bénévoles JDLL | | 200,00 | 0,00 |
| #374 | 4681 | Voir #359 | | 09/05/2023 | Remboursement frais bénévoles JDLL | 90,00 | | -90,00 |
| #374 | 512A | Voir #359 | | 09/05/2023 | Remboursement frais bénévoles JDLL | | 90,00 | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 1 015,42 | 1 015,42 | 0,00 |

D — Commécénat - Campagne annuelle de dons

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|------|--------|------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| #401 | 754 | HH3A23277T017033 | Virement SEPA n°20277380045481 | 04/10/2023 | Don manuel | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| #401 | 512A | HH3A23277T017033 | Virement SEPA n°20277380045481 | 04/10/2023 | Don manuel | 3 000,00 | | 0,00 |
| #416 | 754 | H01U23314A023546 | Virement SEPA n°VK33142BANXFAE01 | 10/11/2023 | Don manuel (matériel) | | 500,00 | 500,00 |
| #416 | 512A | H01U23314A023546 | Virement SEPA n°VK33142BANXFAE01 | 10/11/2023 | Don manuel (matériel) | 500,00 | | 0,00 |
| #446 | 754 | HH3A23340T028908 | Virement SEPA n°20340360014770 | 06/12/2023 | Don manuel | | 500,00 | 500,00 |
| #446 | 512A | HH3A23340T028908 | Virement SEPA n°20340360014770 | 06/12/2023 | Don manuel | 500,00 | | 0,00 |
| #447 | 754 | HH3A23341T013167 | 20341430032255 | 08/12/2023 | Don manuel | | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | Compte | N° pièce | Réf. ligne | Date | Intitulé | Débit | Crédit | Solde |
|--------------------|--------|------------------|--|------------|------------|----------|----------|----------|
| #447 | 512A | HH3A23341T013167 | 20341430032255 | 08/12/2023 | Don manuel | 1 000,00 | | 0,00 |
| #453 | 754 | HH3A23352T004278 | Virement SEPA n°20352050037426 | 18/12/2023 | Don manuel | | 20,00 | 20,00 |
| #453 | 512A | HH3A23352T004278 | Virement SEPA n°20352050037426 | 18/12/2023 | Don manuel | 20,00 | | 0,00 |
| #456 | 754 | HH3A23362T005672 | Virement SEPA n°20362010001507 | 28/12/2023 | Don manuel | | 150,00 | 150,00 |
| #456 | 512A | HH3A23362T005672 | Virement SEPA n°20362010001507 | 28/12/2023 | Don manuel | 150,00 | | 0,00 |
| #454 | 754 | H01U23363A032052 | Virement instantané n°3363135451132207 | 29/12/2023 | Don manuel | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| #454 | 512A | H01U23363A032052 | Virement instantané n°3363135451132207 | 29/12/2023 | Don manuel | 1 000,00 | | 0,00 |
| Solde final | | | | | | 6 170,00 | 6 170,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| Totaux | | | 16 674,68 | | | 16 674,68 | | |
|---------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|

Toutes les écritures sont libellées en €.