



Association Libre en Communs — Grand livre

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

Document généré le 03/03/2024

120 — Résultat de l'exercice (excédent)

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture		5 478,41	5 478,41
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture		5 858,61	11 337,02
				Solde final		11 337,02	11 337,02

2183 — Matériel bureau et informatique

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture	5 643,36		-5 643,36
#412	3100816361846R		08/10/2023	Achats disques SSD 4To et matériel	2 912,24		-8 555,60
				Solde final	8 555,60		-8 555,60

28183 — Amortiss.matériel de bureau, informatique

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#463			31/12/2023	Amortissement des immobilisations courantes		2 367,84	2 367,84
				Solde final		2 367,84	2 367,84

401 — Fournisseurs

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture (Avoir d'un fournisseur)	159,91		159,91
#308	AV202200003723		03/01/2023	Remboursement d'avoir pour erreur de commande		159,91	0,00
#352	SFK-45		30/03/2023	Déplacement intervention fibre Fontainebleau		72,00	-72,00
#353			19/04/2023	Règlement facture déplacement intervention fibre SFK (Déplacement intervention fibre Fontainebleau)	72,00		0,00
				Solde final	231,91	231,91	0,00

404 — Fournisseurs d'immobilisations

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#412	3100816361846R		08/10/2023	Achats disques SSD 4To et matériel		2 912,24	-2 912,24
#412	3100816361846R		08/10/2023	Achats disques SSD 4To et matériel	2 912,24		0,00
				Solde final	2 912,24	2 912,24	0,00

4110 — Autres usagers

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture (<i>Créance d'un adhérent : avance de frais pour déplacement au Capitole du Libre</i>)	113,60		113,60
#460			10/10/2023	Règlement de créance : Avance frais d'hotel Capitole du Libre		113,60	0,00
#439		VIR MR JEAN SIRMAI 032023319181514050000001 PC CYRILLE	16/11/2023	Participation achat ordinateur pour Cyrille Louarn		339,21	-339,21
#440		PAIEMENT CB 1511 339 21 EUR EBAY O*12-10791- CARTE 1392	16/11/2023	Achat ordinateur pour Cyrille Louarn	339,21		0,00
				Solde final	452,81	452,81	0,00

4681 — Frais des bénévoles

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#359	D9FHYH		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL		90,00	-90,00
#360	3105.498.949, REPIIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL		446,12	-536,12
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284		21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL		446,70	-982,82
#364			21/04/2023	Abandon de frais bénévole JDLL	446,70		-536,12
#365			21/04/2023	Abandon de frais bénévole JDLL	246,12		-290,00
#373	Voir #360		09/05/2023	Remboursement frais bénévoles JDLL	200,00		-90,00
#374	Voir #359		09/05/2023	Remboursement frais bénévoles JDLL	90,00		0,00
#451			19/12/2023	Don d'électricité (Fontainebleau)		808,81	-808,81
#451			19/12/2023	Don d'électricité (Fontainebleau)	808,81		0,00
#461			31/12/2023	Don d'électricité (LeParc)		647,67	-647,67
#461			31/12/2023	Don d'électricité (LeParc)	647,67		0,00
				Solde final	2 439,30	2 439,30	0,00

5112 — Chèques à encaisser

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture (<i>Chèques non déposés</i>)	140,00		140,00
#337	200583019D	Chèque n°200583019D	11/04/2023	Cotisation annuelle FOURNIER FLORESTAN	20,00		160,00
#342	200583019D	Chèque n°200583019D	13/04/2023	Dépôt en banque (<i>Cotisation annuelle FOURNIER FLORESTAN</i>)		20,00	140,00
#344	5324444 et autres		13/04/2023	Dépôt en banque (<i>Cotisation annuelle Christian Delage</i>)		20,00	120,00
#343	11 1547009 C	Chèque n°111547009C	18/04/2023	Cotisation annuelle BONNET VERONIQUE	20,00		140,00
#345	H01U23108A014834		18/04/2023	Dépôt en banque (<i>Balance d'ouverture</i>)		120,00	20,00
#366	Chèque n°2228784	Chèque n°2228784	21/05/2023	Cotisation annuelle Zavan	40,00		60,00
#402		5324456	22/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DELAGE Christian)	20,00		80,00
#431	2502471	Chèque n°2502471	23/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DUFOUR Christian)	20,00		100,00
				Solde final	260,00	160,00	100,00

512A — Compte courant

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture	5 105,15		5 105,15
#298	AV202200003723		03/01/2023	Remboursement d'avoir pour erreur de commande	159,91		5 265,06
#299	SGT23061690000676	FACTURE SGT23061690000676 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/01/2023	10/01/2023	Frais bancaires		20,41	5 244,65
#300	20010073053863, fact-2022-12-223-2016	Prélèvement SEPA n°20010073053863	10/01/2023	Internet FDN		247,16	4 997,49
#301		PAIEMENT PSC 0901 PARIS0000102/ 102 CARTE 00081392 Date de valeur : 11/01/2023	11/01/2023	Frais alimentaires déplacement		14,50	4 982,99
#302			12/01/2023	Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre		200,00	4 782,99
#303			12/01/2023	Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre		100,00	4 682,99
#309		PAIEMENT PSC 1101 CORMEILLES EN IVS FRANCE CARTE 00081392	12/01/2023	Frais divers		2,00	4 680,99
#304	H01U23017A010487	Virement instantané n°3017105152998857	17/01/2023	Cotisation annuelle Mohammed Bourennane	20,00		4 700,99
#305		PAIEMENT CB 1401 PARIS 18 LA PISCINE CARTE 00081392 Date de valeur : 17/01/2023	17/01/2023	Frais de convivialité soirée membres		83,70	4 617,29

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#306		PAIEMENT CB 1901 LIMONEST LDLC-PRO.COM CARTE 00081392 Date de valeur : 20/01/2023	20/01/2023	Achat câbles ethernet LeParc		22,93	4 594,36
#307	H01U23026A017749	Virement instantané n°3026142941992129	26/01/2023	Cotisation annuelle Jérôme Lacheheb	20,00		4 614,36
#310		PAIEMENT PSC 2701 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	30/01/2023	Frais de convivialité soirée membres informelle		17,00	4 597,36
#311	H01U23030A011910	Virement SEPA n°VK303020CCK4AW01	30/01/2023	Cotisation annuelle BENASSY Odile	20,00		4 617,36
#312		PAIEMENT PSC 0202 PARIS AU RENDEZ VOUS CARTE 1392	06/02/2023	Frais divers alimentaires		12,46	4 604,90
#313		VIR INST BOURENNANE MOHAMED NEOX RETOUR PC	08/02/2023	Remboursement frais d'envoi de matériel	27,50		4 632,40
#314	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	4 627,90
#315	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	4 623,40
#316	F004AA000095371	PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392	09/02/2023	Renvoi de matériel informatique après maintenance		27,50	4 595,90
#317	SGT23061690001787	FACTURE SGT23061690001787 DONT TVA 0 94EUR	10/02/2023	Frais bancaires		20,41	4 575,49
#318		PAIEMENT PSC 0902 LE BOURGET SELECTA FR SNCF CARTE 1392	13/02/2023	Frais alimentaires déplacement Fontainebleau		2,60	4 572,89
#319		PAIEMENT PSC 1302 ST MAUR DES F LES SAVEURS CARTE 1392	14/02/2023	Frais divers alimentaires		3,65	4 569,24
#320	2022-12-223-2016	PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-02-10-37277 2016 - FDN JANVIER 2023	15/02/2023	Internet FDN		183,00	4 386,24
#322		PAIEMENT PSC 2202 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	24/02/2023	Frais convivialité Rencontre LeC		18,00	4 368,24
#323		PAIEMENT CB 2402 PARIS RATP CARTE 1392	27/02/2023	Frais transports déplacement Fontainebleau		20,10	4 348,14
#328	SGT23061690002891	FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR	01/03/2023	Frais bancaires		20,41	4 327,73
#329	HH3A23065T080700	MULTI ASSO 056001485	06/03/2023	Cotisation assurance multi-risque		81,23	4 246,50
#330	177908AR	PAIEMENT CB 0803 SCEAUX H2PROD CARTE 1392	09/03/2023	Achat dépliants LeC		134,04	4 112,46
#458	SGT23061690002891	FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR	10/03/2023	Frais bancaires		20,41	4 092,05
#324	HH3A23072T003965	Virement SEPA n°20072040000017	13/03/2023	Cotisation annuelle Marie- Tess Ma	10,00		4 102,05

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#331		PAIEMENT PSC 0903 PARIS FRANPRIX CARTE 1392	13/03/2023	Frais divers matériel (scotch)		2,40	4 099,65
#325	HH3A23073T003029	Virement SEPA n°20073040061938	14/03/2023	Cotisation annuelle Estelle Perez	20,00		4 119,65
#326	HH3A23073T003030	Virement SEPA n°20073040061939	14/03/2023	Cotisation annuelle Jérôme Bardot	20,00		4 139,65
#332	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	4 129,70
#327	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	4 001,67
#333		RETRAIT DAB 1703 REF33474B02 CARTE **1392	17/03/2023	Retrait vers caisse		20,00	3 981,67
#334		PAIEMENT CB 2503 MONTREUIL BISTRO DU METRO CARTE 1392	28/03/2023	Frais alimentaires déplacement		23,00	3 958,67
#335		PAIEMENT PSC 2703 PARIS LE CERCLE CARTE 1392	29/03/2023	Frais alimentaires permanence Cominfra		17,50	3 941,17
#351		RETRAIT DAB 3003 CE IDF P NOISI RETRAIT DAB 30-0 CARTE 1392	03/04/2023	Retrait vers caisse		50,00	3 891,17
#336	H01U23094A024085	VIR INST ANDREAS ARTZ ELIAB ANDREAS ARTZ Date de valeur : 04/04/2023	04/04/2023	Cotisation annuelle ARTZ ELIAB ANDREAS	20,00		3 911,17
#354	FV202300012512	PAIEMENT CB 0504 LIMONEST LDLC-PRO COM CARTE 1392	06/04/2023	Achat de disque durs de sauvegarde		287,30	3 623,87
#355	#FA248215	PAIEMENT CB 0504 BESSANCOURT TREMPLEIN DIGITAL CARTE 1392	07/04/2023	Achat d'une urne + enveloppe		154,18	3 469,69
#356	LAMBDA1680730141	PAIEMENT CB 0504 153 72 EUR LAMBDATEK CARTE 1392	07/04/2023	Achat de RAM pour site leparc		153,72	3 315,97
#358		FRAIS PAIE CB OP 153 72 EUR	07/04/2023	Frais de paiement		4,17	3 311,80
#346	SGT23061690004006	FACTURE SGT23061690004006 DONT TVA 0 94EUR	10/04/2023	Frais bancaires		20,41	3 291,39
#338	HH3A23101T013097	Virement instantané n°20101060580110	11/04/2023	Cotisation annuelle KISAKYE Marian	10,00		3 301,39
#340	H01U23102A048550	Virement instantané n°3102214417495858	12/04/2023	Cotisation annuelle LANGLAIS Rafaël	20,00		3 321,39
#348	HH3A23102T007012	VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23102040007514 DON	12/04/2023	Don manuel	413,00		3 734,39
#349		PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	12/04/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents		14,00	3 720,39
#350		PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	12/04/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents		16,50	3 703,89
#342	200583019D		13/04/2023	Dépôt en banque	20,00		3 723,89
#344	5324444 et autres		13/04/2023	Dépôt en banque	20,00		3 743,89
#357	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	3 619,06

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#341	HH3A23107T039220	Virement SEPA n°20107320020876	17/04/2023	Cotisation annuelle STAB Olivier	20,00		3 639,06
#345	H01U23108A014834		18/04/2023	Dépôt en banque	120,00		3 759,06
#347	H01U23108A014863	VIR INST M ADRIEN BOURMAULT VIREMENT DE CAISSE VERS COMPTE	18/04/2023	Retour de caisse	135,00		3 894,06
#353			19/04/2023	Règlement facture déplacement intervention fibre SFK		72,00	3 822,06
#361	HH3A23109T009211	Virement SEPA n°20109330017164	21/04/2023	Cotisation annuelle SIRMAI Laura	20,00		3 842,06
#362	HH3A23109T009211	Virement SEPA n°20109330017164	21/04/2023	Cotisation annuelle SIEGEL Florain	20,00		3 862,06
#371	FR56817030	PAIEMENT CB 0205 ROUBAIX OVH SAS CARTE 9720	03/05/2023	Frais renouvellement domaines web		77,94	3 784,12
#372		PAIEMENT PSC 0405 CARTE 1392	08/05/2023	Frais alimentaires déplacement		32,60	3 751,52
#373	Voir #360		09/05/2023	Remboursement frais bénévoles JDLL		200,00	3 551,52
#374	Voir #359		09/05/2023	Remboursement frais bénévoles JDLL		90,00	3 461,52
#370	SGT23061690005138	FACTURE SGT23061690005138 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/05/2023	10/05/2023	Frais bancaires		20,41	3 441,11
#377			10/05/2023	Sortie de caisse		250,00	3 191,11
#375		VIR REGLEMENT SALLE AG	12/05/2023	Règlement salle pour AG		56,00	3 135,11
#367	H01U23142A012932	Virement instantané n°3142121343819583	22/05/2023	Cotisation annuelle LE MEUR Fred	20,00		3 155,11
#376		PAIEMENT CB 2605 LORMONT MONSIEURTSHIRT CARTE 1392	29/05/2023	Achat de T-shirt LeC pour AG		356,30	2 798,81
#378		PAIEMENT CB 3105 PARISEBUSINE/ COPY TOP CARTE 1392	02/06/2023	Impressions rapports moraux et financiers + affiches pour AG		263,22	2 535,59
#379		MULTI ASSO 056001485 ACM IARD SA MULTI ASSO 056001485 RMS23153216305992HI ICS : FR74ZZZ008087 RUM : HI20220603104019600631	05/06/2023	Cotisation assurance MULTI ASSO		88,82	2 446,77
#380		PAIEMENT CB 0306 RUNGIS MAGASIN U CARTE 1392	05/06/2023	Frais de convivialité AG		45,40	2 401,37
#381		PAIEMENT CB 0606 SCEAUX H2PROD CARTE 1392	07/06/2023	Impression dépliants LeC pour PSES		150,00	2 251,37
#382	SGT23061690006301	FACTURE SGT23061690006301 DONT TVA 0,94EUR	12/06/2023	Frais bancaires		78,41	2 172,96
#383		PAIEMENT PSC 1006 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	13/06/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents		26,00	2 146,96

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#369	HH3A23172T009586	Virement SEPA n°20172350042682	21/06/2023	Cotisation annuelle D'HOOGE Michel	20,00		2 166,96
#384		PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK FRENCH DATA NETWORK	23/06/2023	Internet FDN		228,00	1 938,96
#386	SGT23061690007512	FACT SGT23061690007512 DONT TVA 0 94EUR	10/07/2023	Frais bancaires		20,41	1 918,55
#387		VIR MR JEAN SIRMAI 032023198496260310000001	18/07/2023	Don manuel	2 000,00		3 918,55
#388	HH3A23202T002614	Virement SEPA n°20202010161267	21/07/2023	Cotisation annuelle Julian Barathieu	20,00		3 938,55
#442		VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23205080115980	24/07/2023	Don manuel	200,00		4 138,55
#390	2023-06-229-2016	PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-07-21-39320 2016 - JUIN 2023	25/07/2023	Internet FDN		114,00	4 024,55
#397	H01U23206A026661	Virement instantané n°3206153926360752	25/07/2023	Cotisation annuelle Adrien Bourmault	20,00		4 044,55
#422	SGT23061690008711	FACT SGT23061690008711 DONT TVA 0 94EUR	10/08/2023	Frais bancaires		20,41	4 024,14
#423			15/08/2023	Internet FDN		114,00	3 910,14
#424			16/08/2023	Journée asso Saint-Maur		10,00	3 900,14
#425			16/08/2023	Gratification stagiaire		567,00	3 333,14
#394	HH3A23233T019405	Virement SEPA n°20233610052682	21/08/2023	Cotisation annuelle Thomas Laforest	20,00		3 353,14
#395	HH3A23233T019405	Virement SEPA n°20233610052682	21/08/2023	Don manuel Thomas Laforest	20,00		3 373,14
#396	HH3A23233T016760	Virement SEPA n°20233420011122	21/08/2023	Cotisation annuelle Louis ROUILLE	20,00		3 393,14
#430			21/08/2023	Participation transport stickers FSF		87,61	3 305,53
#393	HH3A23234T009465	Virement SEPA n°20234340020563	22/08/2023	Cotisation annuelle David Lecompte	20,00		3 325,53
#426			28/08/2023	Contribution à l'espace num FDH		200,00	3 125,53
#427			05/09/2023	Assurance multi-asso		82,93	3 042,60
#428	TODO		11/09/2023	Frais bancaires		20,41	3 022,19
#392	H01U23256A029852	Virement instantané n°3256160927448791	13/09/2023	Cotisation annuelle Antoine Cure	10,00		3 032,19
#403	H01U23258A012334	Virement instantané n°3258104817724385	15/09/2023	Don pour frais pull LeC	62,00		3 094,19
#404	H01U23258A012442	Virement instantané n°3258105024528585	15/09/2023	Participation frais pour vignette FDH	60,00		3 154,19
#407			19/09/2023	Retrait pour liquide FDH, gare de Brétigny		100,00	3 054,19
#405			21/09/2023	Gratification stagiaire		567,00	2 487,19

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#406			21/09/2023	Gratification stagiaire		567,00	1 920,19
#398	H01U23266A026330	Virement instantané n°3266201610012469	23/09/2023	Don manuel	200,00		2 120,19
#410	fact-2023-08-231-2016		27/09/2023	Internet FDN		114,00	2 006,19
#429			27/09/2023	Remboursement frais personnels FDH		60,00	1 946,19
#411			03/10/2023	Frais renouvellement domaines web		15,59	1 930,60
#401	HH3A23277T017033	Virement SEPA n°20277380045481	04/10/2023	Don manuel	3 000,00		4 930,60
#412	3100816361846R		08/10/2023	Achats disques SSD 4To et matériel		2 912,24	2 018,36
#459	TODO		10/10/2023	Frais bancaires		20,41	1 997,95
#413	HH3A23289T011105	Virement SEPA n°20289050027245	16/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif réduit (MA Marie-Tess)	10,00		2 007,95
#414	H01U23294A033659	Virement instantané n°3295002833094169	22/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (RICHARD Samy)	20,00		2 027,95
#415	HH3A23304T014573	Virement SEPA n°20304350050009	31/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif réduit (MENGES Arthur)	10,00		2 037,95
#445		PAIEMENT CB 0311 35314369001 PAYPAL *ACCOUNTJ CARTE 1392	06/11/2023	Participation transport dons CPU		89,44	1 948,51
#416	H01U23314A023546	Virement SEPA n°VK33142BANXFAE01	10/11/2023	Don manuel (matériel)	500,00		2 448,51
#437	SGT23061690012394	FACT SGT23061690012394 DONT TVA 0 94EUR	10/11/2023	Frais bancaires		20,71	2 427,80
#417	HH3A23317T015606	Virement SEPA n°20317380039615	13/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (FRONTEAU Boris)	20,00		2 447,80
#438		PAIEMENT PSC 1011 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	13/11/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents		14,50	2 433,30
#444		PAIEMENT CB 1211 PARIS TRAINLINE SAS CARTE 1392	13/11/2023	Frais déplacements (TGV) bénévoles Capitole		472,00	1 961,30
#418	fact-2023-10-233-2016		14/11/2023	Internet FDN		243,24	1 718,06
#419	HH3A23318T003514	Virement SEPA n°20318010007126	14/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (SINIMALE Franck Michel)	20,00		1 738,06
#420	H01U23318A005814	Virement instantané n°3318084611801641	14/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (MARIE Cédric)	20,00		1 758,06
#421	HH3A23319T008100	Virement SEPA n°20319025151064	15/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (LEFEBVRE Josselin)	20,00		1 778,06
#433	H01U23319A047340	Virement instantané n°3319211937880931	15/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (GUILLET-LHERMITE Nicolas)	20,00		1 798,06
#439		VIR MR JEAN SIRMAI 032023319181514050000001 PC CYRILLE	16/11/2023		400,00		2 198,06

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
				Participation achat ordinateur pour Cyrille Louarn			
#440		PAIEMENT CB 1511 339 21 EUR EBAY O*12-10791-CARTE 1392	16/11/2023	Achat ordinateur pour Cyrille Louarn		339,21	1 858,85
#441		RETRAIT DAB 1811 REF02213A02 CARTE **1392	18/11/2023	Retrait vers caisse		80,00	1 778,85
#432	HH3A23324T020279	Virement SEPA n°20324330033884	20/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (MALGORN Daniel)	20,00		1 798,85
#434	HH3A23328T010014	Virement SEPA n°20328330016426	24/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (HABERT Eldred)	20,00		1 818,85
#436		MULTI ASSO 056001485	05/12/2023	Cotisation assurance MULTI ASSO		82,93	1 735,92
#446	HH3A23340T028908	Virement SEPA n°20340360014770	06/12/2023	Don manuel	500,00		2 235,92
#447	HH3A23341T013167	20341430032255	08/12/2023	Don manuel	1 000,00		3 235,92
#448	H01U23345A036402	Virement instantané n°3345155225241378	11/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DUMAS--JONDEAU Adriel)	20,00		3 255,92
#452	H01U23346A023644	Virement instantané n°3346125914391739	12/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (STARKOS bilsby)	20,00		3 275,92
#449	H01U23351A018042	Virement instantané n°3351162002599795	17/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (LACHEHEB Jérôme)	20,00		3 295,92
#453	HH3A23352T004278	Virement SEPA n°20352050037426	18/12/2023	Don manuel	20,00		3 315,92
#455	HH3A23362T005673	Virement SEPA n°20362030002673	28/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (POUJOLAT Laurent)	20,00		3 335,92
#456	HH3A23362T005672	Virement SEPA n°20362010001507	28/12/2023	Don manuel	150,00		3 485,92
#454	H01U23363A032052	Virement instantané n°3363135451132207	29/12/2023	Don manuel	1 000,00		4 485,92
				Solde final	15 742,56	11 256,64	4 485,92

530 — Caisse

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#297			01/01/2023	Balance d'ouverture	175,00		175,00
#462			10/01/2023	Don manuel	190,00		365,00
#333		RETRAIT DAB 1703 REF33474B02 CARTE **1392	17/03/2023	Retrait vers caisse	20,00		385,00
#339	TOTAL RECALL EDG 26	Espèces	30/03/2023	Impression bulletins adhésion et don		60,00	325,00

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#351		RETRAIT DAB 3003 CE IDF P NOISI RETRAIT DAB 30-0 CARTE 1392	03/04/2023	Retrait vers caisse	50,00		375,00
#347	H01U23108A014863	VIR INST M ADRIEN BOURMAULT VIREMENT DE CAISSE VERS COMPTE	18/04/2023	Retour de caisse		135,00	240,00
#377			10/05/2023	Sortie de caisse	250,00		490,00
#368	versement liquide	versement liquide	17/06/2023	Cotisation annuelle GOAZOU Eric	20,00		510,00
#385	Versement espèces	Versement espèces	21/07/2023	Cotisation annuelle Claudia MA	20,00		530,00
#391		Versement espèces	12/09/2023	Cotisation annuelle Lesly LOUARN	10,00		540,00
#407			19/09/2023	Retrait pour liquide FDH, gare de Brétigny	100,00		640,00
#399		Versement espèces	24/09/2023	Don manuel	5,00		645,00
#400		Versement espèces	26/09/2023	Cotisation annuelle Denis Carikli	10,00		655,00
#460		Versement espèces	10/10/2023	Règlement de créance : Avance frais d'hotel Capitole du Libre	113,60		768,60
#441		RETRAIT DAB 1811 REF02213A02 CARTE **1392	18/11/2023	Retrait vers caisse	80,00		848,60
#450		Versement espèces	14/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DARGENTEUIL Jean)	20,00		868,60
Solde final					1 063,60	195,00	868,60

6061 — Fournitures non stockables (eau, énergie...)

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#451			19/12/2023	Don d'électricité (Fontainebleau)	808,81		808,81
#461			31/12/2023	Don d'électricité (LeParc)	647,67		1 456,48
Solde final					1 456,48		1 456,48

6063 — Fournitures d'entretien et petit équipement

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#306		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
#354	FV202300012512	PAIEMENT CB 0504 LIMONEST LDLC-PRO COM CARTE 1392	06/04/2023	Achat de disque durs de sauvegarde	287,30		310,23
#356	LAMBDA1680730141	PAIEMENT CB 0504 153 72 EUR LAMBDATEK CARTE 1392	07/04/2023	Achat de RAM pour site leparc	153,72		463,95
Solde final					463,95		463,95

6064 — Fournitures administratives

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#355	#FA248215	PAIEMENT CB 0504 BESSANCOURT TREMPLIN DIGITAL CARTE 1392	07/04/2023	Achat d'une urne + enveloppe	154,18		154,18
				Solde final	154,18		154,18

609 — Rabais, remises et ristournes sur achats

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#298	AV202200003723		03/01/2023	Remboursement d'avoir pour erreur de commande		159,91	-159,91
#308	AV202200003723		03/01/2023	Remboursement d'avoir pour erreur de commande	159,91		0,00
				Solde final	159,91	159,91	0,00

6132 — Locations immobilières

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#375		VIR REGLEMENT SALLE AG	12/05/2023	Règlement salle pour AG	56,00		56,00
#424			16/08/2023	Journée asso Saint-Maur	10,00		66,00
#426			28/08/2023	Contribution à l'espace num FDH	200,00		266,00
				Solde final	266,00		266,00

616 — Primes d'assurance

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#329	HH3A23065T080700	MULTI ASSO 056001485	06/03/2023	Cotisation assurance multi-risque	81,23		81,23
#379		MULTI ASSO 056001485 ACM IARD SA MULTI ASSO 056001485 RMS23153216305992HI ICS : FR74ZZZ008087 RUM : HI20220603104019600631	05/06/2023	Cotisation assurance MULTI ASSO	88,82		170,05
#427			05/09/2023	Assurance multi-asso	82,93		252,98
#436		MULTI ASSO 056001485	05/12/2023	Cotisation assurance MULTI ASSO	82,93		335,91
				Solde final	335,91		335,91

623 — Publicité, publications, relations publiques

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#330	177908AR	PAIEMENT CB 0803 SCEAUX H2PROD CARTE 1392	09/03/2023	Achat dépliant LeC	134,04		134,04
#339	TOTAL RECALL EDG 26	Espèces	30/03/2023	Impression bulletins adhésion et don	60,00		194,04
#376		PAIEMENT CB 2605 LORMONT MONSIEURTSHIRT CARTE 1392	29/05/2023	Achat de T-shirt LeC pour AG	356,30		550,34
#378		PAIEMENT CB 3105 PARISEBUSINE/ COPY TOP CARTE 1392	02/06/2023	Impressions rapports moraux et financiers + affiches pour AG	263,22		813,56
#381		PAIEMENT CB 0606 SCEAUX H2PROD CARTE 1392	07/06/2023	Impression dépliant LeC pour PSES	150,00		963,56
				Solde final	963,56		963,56

625 — Déplacements, missions et réceptions

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#429			27/09/2023	Remboursement frais personnels FDH	60,00		60,00
				Solde final	60,00		60,00

6251 — Voyages et déplacements

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#302			12/01/2023	Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre	200,00		200,00
#303			12/01/2023	Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre	100,00		300,00
#323		PAIEMENT CB 2402 PARIS RATP CARTE 1392	27/02/2023	Frais transports déplacement Fontainebleau	20,10		320,10
#359	D9FHYP		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL	90,00		410,10
#360	3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (REPIY)	31,00		441,10
#360	3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (REDNAT)	60,00		501,10
#360	3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (REDNDU)	42,00		543,10
#360			20/04/2023		45,00		588,10

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
	3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT			Frais déplacement bénévole JDLL (REPPGR)			
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284		21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (M7363C)	42,00		630,10
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284		21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (M7363C(2))	46,00		676,10
#444		PAIEMENT CB 1211 PARIS TRAINLINE SAS CARTE 1392	13/11/2023	Frais déplacements (TGV) bénévoles Capitole	472,00		1 148,10
				Solde final	1 148,10		1 148,10

6256 — Frais de missions

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#360	3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT		20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (3105.498.949)	268,12		268,12
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284		21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (09038824)	170,60		438,72
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284		21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (2533944)	149,60		588,32
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284		21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL (105284)	38,50		626,82
				Solde final	626,82		626,82

626 — Frais postaux et de télécommunications

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#300	20010073053863, fact-2022-12-223-2016	Prélèvement SEPA n°20010073053863	10/01/2023	Internet FDN	247,16		247,16
#320	2022-12-223-2016	PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-02-10-37277 2016 - FDN JANVIER 2023	15/02/2023	Internet FDN	183,00		430,16
#327	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		558,19
#352	SFK-45		30/03/2023	Déplacement intervention fibre Fontainebleau	72,00		630,19
#357	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		755,02
#371	FR56817030	PAIEMENT CB 0205 ROUBAIX OVH SAS CARTE 9720	03/05/2023	Frais renouvellement domaines web	77,94		832,96
#384		PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK FRENCH DATA NETWORK	23/06/2023	Internet FDN	228,00		1 060,96
#390	2023-06-229-2016		25/07/2023	Internet FDN	114,00		1 174,96

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
		PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-07-21-39320 2016 - JUIN 2023					
#423			15/08/2023	Internet FDN	114,00		1 288,96
#410	fact-2023-08-231-2016		27/09/2023	Internet FDN	114,00		1 402,96
#411			03/10/2023	Frais renouvellement domaines web	15,59		1 418,55
#445		PAIEMENT CB 0311 35314369001 PAYPAL *ACCOUNTJ CARTE 1392	06/11/2023	Participation transport dons CPU	89,44		1 507,99
#418	fact-2023-10-233-2016		14/11/2023	Internet FDN	243,24		1 751,23
				Solde final	1 751,23		1 751,23

6263 — Affranchissements, frais postaux

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#314	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
#315	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		9,00
#316	F004AA000095371	PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392	09/02/2023	Renvoi de matériel informatique après maintenance	27,50		36,50
#332	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		46,45
#430			21/08/2023	Participation transport stickers FSF	87,61		134,06
				Solde final	134,06		134,06

627 — Services bancaires et assimilés

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#299	SGT23061690000676	FACTURE SGT23061690000676 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/01/2023	10/01/2023	Frais bancaires	20,41		20,41
#317	SGT23061690001787	FACTURE SGT23061690001787 DONT TVA 0 94EUR	10/02/2023	Frais bancaires	20,41		40,82
#328	SGT23061690002891	FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR	01/03/2023	Frais bancaires	20,41		61,23
#458	SGT23061690002891	FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR	10/03/2023	Frais bancaires	20,41		81,64
#358		FRAIS PAIE CB OP 153 72 EUR	07/04/2023	Frais de paiement	4,17		85,81
#346	SGT23061690004006	FACTURE SGT23061690004006 DONT TVA 0 94EUR	10/04/2023	Frais bancaires	20,41		106,22
#370	SGT23061690005138		10/05/2023	Frais bancaires	20,41		126,63

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
		FACTURE SGT23061690005138 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/05/2023					
#382	SGT23061690006301	FACTURE SGT23061690006301 DONT TVA 0,94EUR	12/06/2023	Frais bancaires	78,41		205,04
#386	SGT23061690007512	FACT SGT23061690007512 DONT TVA 0 94EUR	10/07/2023	Frais bancaires	20,41		225,45
#422	SGT23061690008711	FACT SGT23061690008711 DONT TVA 0 94EUR	10/08/2023	Frais bancaires	20,41		245,86
#428	TODO		11/09/2023	Frais bancaires	20,41		266,27
#459	TODO		10/10/2023	Frais bancaires	20,41		286,68
#437	SGT23061690012394	FACT SGT23061690012394 DONT TVA 0 94EUR	10/11/2023	Frais bancaires	20,71		307,39
				Solde final	307,39		307,39

628 — Divers

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#301		PAIEMENT PSC 0901 PARIS0000102/ 102 CARTE 00081392 Date de valeur : 11/01/2023	11/01/2023	Frais alimentaires déplacement	14,50		14,50
#309		PAIEMENT PSC 1101 CORMEILLES EN IVS FRANCE CARTE 00081392	12/01/2023	Frais divers	2,00		16,50
#305		PAIEMENT CB 1401 PARIS 18 LA PISCINE CARTE 00081392 Date de valeur : 17/01/2023	17/01/2023	Frais de convivialité soirée membres	83,70		100,20
#310		PAIEMENT PSC 2701 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	30/01/2023	Frais de convivialité soirée membres informelle	17,00		117,20
#312		PAIEMENT PSC 0202 PARIS AU RENDEZ VOUS CARTE 1392	06/02/2023	Frais divers alimentaires	12,46		129,66
#318		PAIEMENT PSC 0902 LE BOURGET SELECTA FR SNCF CARTE 1392	13/02/2023	Frais alimentaires déplacement Fontainebleau	2,60		132,26
#319		PAIEMENT PSC 1302 ST MAUR DES F LES SAVEURS CARTE 1392	14/02/2023	Frais divers alimentaires	3,65		135,91
#322		PAIEMENT PSC 2202 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	24/02/2023	Frais convivialité Rencontre LeC	18,00		153,91
#331		PAIEMENT PSC 0903 PARIS FRANPRIX CARTE 1392	13/03/2023	Frais divers matériel (scotch)	2,40		156,31
#334		PAIEMENT CB 2503 MONTREUIL BISTRO DU METRO CARTE 1392	28/03/2023	Frais alimentaires déplacement	23,00		179,31
#335		PAIEMENT PSC 2703 PARIS LE CERCLE CARTE 1392	29/03/2023	Frais alimentaires permanence Cominfra	17,50		196,81
#349		PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	12/04/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	14,00		210,81
#350		PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	12/04/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	16,50		227,31
#372		PAIEMENT PSC 0405 CARTE 1392	08/05/2023	Frais alimentaires déplacement	32,60		259,91
#380		PAIEMENT CB 0306 RUNGIS MAGASIN U CARTE 1392	05/06/2023	Frais de convivialité AG	45,40		305,31
#383		PAIEMENT PSC 1006 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	13/06/2023		26,00		331,31

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
				Frais de convivialité rencontre des adhérents			
#438		PAIEMENT PSC 1011 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392	13/11/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	14,50		345,81
				Solde final	345,81		345,81

6411 — Salaires, appointements

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#425			16/08/2023	Gratification stagiaire	567,00		567,00
#405			21/09/2023	Gratification stagiaire	567,00		1 134,00
#406			21/09/2023	Gratification stagiaire	567,00		1 701,00
				Solde final	1 701,00		1 701,00

6811 — Dot. aux amortissements des immobilisations

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#463			31/12/2023	Amortissement des immobilisations courantes	2 367,84		2 367,84
				Solde final	2 367,84		2 367,84

754 — Ressources liées à la générosité du public

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#462			10/01/2023	Don manuel		190,00	190,00
#348	HH3A23102T007012	VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23102040007514 DON	12/04/2023	Don manuel		413,00	603,00
#387		VIR MR JEAN SIRMAI 032023198496260310000001	18/07/2023	Don manuel		2 000,00	2 603,00
#442		VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23205080115980	24/07/2023	Don manuel		200,00	2 803,00
#403	H01U23258A012334	Virement instantané n°3258104817724385	15/09/2023	Don pour frais pull LeC		62,00	2 865,00
#404	H01U23258A012442	Virement instantané n°3258105024528585	15/09/2023	Participation frais pour vignette FDH		60,00	2 925,00
#398	H01U23266A026330	Virement instantané n°3266201610012469	23/09/2023	Don manuel		200,00	3 125,00
#399		Versement espèces	24/09/2023	Don manuel		5,00	3 130,00
#401	HH3A23277T017033	Virement SEPA n°20277380045481	04/10/2023	Don manuel		3 000,00	6 130,00

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#416	H01U23314A023546	Virement SEPA n°VK33142BANXFAE01	10/11/2023	Don manuel (matériel)		500,00	6 630,00
#439		VIR MR JEAN SIRMAI 032023319181514050000001 PC CYRILLE	16/11/2023	Participation achat ordinateur pour Cyrille Louarn		60,79	6 690,79
#446	HH3A23340T028908	Virement SEPA n°20340360014770	06/12/2023	Don manuel		500,00	7 190,79
#447	HH3A23341T013167	20341430032255	08/12/2023	Don manuel		1 000,00	8 190,79
#453	HH3A23352T004278	Virement SEPA n°20352050037426	18/12/2023	Don manuel		20,00	8 210,79
#456	HH3A23362T005672	Virement SEPA n°20362010001507	28/12/2023	Don manuel		150,00	8 360,79
#454	H01U23363A032052	Virement instantané n°3363135451132207	29/12/2023	Don manuel		1 000,00	9 360,79
Solde final						9 360,79	9 360,79

75412 — Abandons de frais par les bénévoles

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#313		VIR INST BOURENNANE MOHAMED NEOX RETOUR PC	08/02/2023	Remboursement frais d'envoi de matériel		27,50	27,50
#364			21/04/2023	Abandon de frais bénévole JDLL		446,70	474,20
#365			21/04/2023	Abandon de frais bénévole JDLL		246,12	720,32
#451			19/12/2023	Don d'électricité (Fontainebleau)		808,81	1 529,13
#461			31/12/2023	Don d'électricité (LeParc)		647,67	2 176,80
Solde final						2 176,80	2 176,80

756 — Cotisations

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#304	H01U23017A010487	Virement instantané n°3017105152998857	17/01/2023	Cotisation annuelle Mohammed Bourennane		20,00	20,00
#307	H01U23026A017749	Virement instantané n°3026142941992129	26/01/2023	Cotisation annuelle Jérôme Lacheheb		20,00	40,00
#311	H01U23030A011910	Virement SEPA n°VK303020CCK4AW01	30/01/2023	Cotisation annuelle BENASSY Odile		20,00	60,00
#324	HH3A23072T003965	Virement SEPA n°20072040000017	13/03/2023	Cotisation annuelle Marie-Tess Ma		10,00	70,00
#325	HH3A23073T003029	Virement SEPA n°20073040061938	14/03/2023	Cotisation annuelle Estelle Perez		20,00	90,00
#326	HH3A23073T003030	Virement SEPA n°20073040061939	14/03/2023	Cotisation annuelle Jérôme Bardot		20,00	110,00
#336	H01U23094A024085	VIR INST ANDREAS ARTZ ELIAB ANDREAS ARTZ Date de valeur : 04/04/2023	04/04/2023	Cotisation annuelle ARTZ ELIAB ANDREAS		20,00	130,00
#337	200583019D	Chèque n°200583019D	11/04/2023	Cotisation annuelle FOURNIER FLORESTAN		20,00	150,00
#338	HH3A23101T013097	Virement instantané n°20101060580110	11/04/2023	Cotisation annuelle KISAKYE Marian		10,00	160,00

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#340	H01U23102A048550	Virement instantané n°3102214417495858	12/04/2023	Cotisation annuelle LANGLAIS Rafaël		20,00	180,00
#341	HH3A23107T039220	Virement SEPA n°20107320020876	17/04/2023	Cotisation annuelle STAB Olivier		20,00	200,00
#343	11 1547009 C	Chèque n°111547009C	18/04/2023	Cotisation annuelle BONNET VERONIQUE		20,00	220,00
#361	HH3A23109T009211	Virement SEPA n°20109330017164	21/04/2023	Cotisation annuelle SIRMAI Laura		20,00	240,00
#362	HH3A23109T009211	Virement SEPA n°20109330017164	21/04/2023	Cotisation annuelle SIEGEL Florain		20,00	260,00
#366	Chèque n°2228784	Chèque n°2228784	21/05/2023	Cotisation annuelle Zavan		20,00	280,00
#366	Chèque n°2228784	Chèque n°2228784	21/05/2023	Cotisation annuelle Zavan		20,00	300,00
#367	H01U23142A012932	Virement instantané n°3142121343819583	22/05/2023	Cotisation annuelle LE MEUR Fred		20,00	320,00
#368	versement liquide	versement liquide	17/06/2023	Cotisation annuelle GOAZOU Eric		20,00	340,00
#369	HH3A23172T009586	Virement SEPA n°20172350042682	21/06/2023	Cotisation annuelle D'HOOGE Michel		20,00	360,00
#385	Versement espèces	Versement espèces	21/07/2023	Cotisation annuelle Claudia MA		20,00	380,00
#388	HH3A23202T002614	Virement SEPA n°20202010161267	21/07/2023	Cotisation annuelle Julian Barathieu		20,00	400,00
#397	H01U23206A026661	Virement instantané n°3206153926360752	25/07/2023	Cotisation annuelle Adrien Bourmault		20,00	420,00
#394	HH3A23233T019405	Virement SEPA n°20233610052682	21/08/2023	Cotisation annuelle Thomas Laforest		20,00	440,00
#395	HH3A23233T019405	Virement SEPA n°20233610052682	21/08/2023	Don manuel Thomas Laforest		20,00	460,00
#396	HH3A23233T016760	Virement SEPA n°20233420011122	21/08/2023	Cotisation annuelle Louis ROUILLE		20,00	480,00
#393	HH3A23234T009465	Virement SEPA n°20234340020563	22/08/2023	Cotisation annuelle David Lecompte		20,00	500,00
#391		Versement espèces	12/09/2023	Cotisation annuelle Lesly LOUARN		10,00	510,00
#392	H01U23256A029852	Virement instantané n°3256160927448791	13/09/2023	Cotisation annuelle Antoine Cure		10,00	520,00
#400		Versement espèces	26/09/2023	Cotisation annuelle Denis Carikli		10,00	530,00
#413	HH3A23289T011105	Virement SEPA n°20289050027245	16/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif réduit (MA Marie-Tess)		10,00	540,00
#402		5324456	22/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DELAGE Christian)		20,00	560,00
#414	H01U23294A033659	Virement instantané n°3295002833094169	22/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (RICHARD Samy)		20,00	580,00
#431	2502471	Chèque n°2502471	23/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DUFOUR Christian)		20,00	600,00
#415	HH3A23304T014573	Virement SEPA n°20304350050009	31/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif réduit (MENGENS Arthur)		10,00	610,00
#417	HH3A23317T015606	Virement SEPA n°20317380039615	13/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (FRONTEAU Boris)		20,00	630,00
#419	HH3A23318T003514	Virement SEPA n°20318010007126	14/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (SINIMALE Franck Michel)		20,00	650,00
#420	H01U23318A005814	Virement instantané n°3318084611801641	14/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (MARIE Cédric)		20,00	670,00
#421	HH3A23319T008100	Virement SEPA n°20319025151064	15/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (LEFEBVRE Josselin)		20,00	690,00

	N° pièce	Réf. ligne	Date	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
#433	H01U23319A047340	Virement instantané n°3319211937880931	15/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (GUILLET-LHERMITE Nicolas)		20,00	710,00
#432	HH3A23324T020279	Virement SEPA n°20324330033884	20/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (MALGORN Daniel)		20,00	730,00
#434	HH3A23328T010014	Virement SEPA n°20328330016426	24/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (HABERT Eldred)		20,00	750,00
#448	H01U23345A036402	Virement instantané n°3345155225241378	11/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DUMAS--JONDEAU Adriel)		20,00	770,00
#452	H01U23346A023644	Virement instantané n°3346125914391739	12/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (STARKOS bilsby)		20,00	790,00
#450		Versement espèces	14/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DARGENTEUIL Jean)		20,00	810,00
#449	H01U23351A018042	Virement instantané n°3351162002599795	17/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (LACHEHEB Jérôme)		20,00	830,00
#455	HH3A23362T005673	Virement SEPA n°20362030002673	28/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (POUJOLAT Laurent)		20,00	850,00
Solde final						850,00	850,00

Totaux		43 900,26		43 900,26			
---------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--

Toutes les écritures sont libellées en €.