



Association Libre en Communs — Journal général

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

Document généré le 03/03/2024

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
#297		01/01/2023	Balance d'ouverture	120 - Résultat de l'exercice (excédent)		5 478,41		
				2183 - Matériel bureau et informatique	5 643,36			
				401 - Fournisseurs	159,91		Avoir d'un fournisseur	
				4110 - Autres usagers	113,60		Créance d'un adhérent : avance de frais pour déplacement au Capitole du Libre	
				5112 - Chèques à encaisser	140,00		Chèques non déposés	
				512A - Compte courant	5 105,15			
				530 - Caisse	175,00			
				120 - Résultat de l'exercice (excédent)		5 858,61		
#298	AV202200003723	03/01/2023	Remboursement d'avoir pour erreur de commande	609 - Rabais, remises et ristournes sur achats		159,91		
				512A - Compte courant	159,91			
#308	AV202200003723	03/01/2023	Remboursement d'avoir pour erreur de commande	401 - Fournisseurs		159,91		
				609 - Rabais, remises et ristournes sur achats	159,91			
#299	SGT23061690000676	10/01/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACTURE SGT23061690000676 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/01/2023
				512A - Compte courant		20,41		FACTURE SGT23061690000676 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/01/2023
#300	20010073053863, fact-2022-12-223-2016	10/01/2023	Internet FDN		247,16			Prélèvement SEPA n°20010073053863

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				626 - Frais postaux et de télécommunications				
				512A - Compte courant		247,16		Prélèvement SEPA n°20010073053863
#462		10/01/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		190,00		
				530 - Caisse	190,00			
#301		11/01/2023	Frais alimentaires déplacement	628 - Divers	14,50			PAIEMENT PSC 0901 PARIS0000102/ 102 CARTE 00081392 Date de valeur : 11/01/2023
				512A - Compte courant		14,50		PAIEMENT PSC 0901 PARIS0000102/ 102 CARTE 00081392 Date de valeur : 11/01/2023
#302		12/01/2023	Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre	6251 - Voyages et déplacements	200,00			
				512A - Compte courant		200,00		
#303		12/01/2023	Remboursement frais déplacement bénévoles Capitole du Libre	6251 - Voyages et déplacements	100,00			
				512A - Compte courant		100,00		
#309		12/01/2023	Frais divers	628 - Divers	2,00			PAIEMENT PSC 1101 CORMEILLES EN IVS FRANCE CARTE 00081392
				512A - Compte courant		2,00		PAIEMENT PSC 1101 CORMEILLES EN IVS FRANCE CARTE 00081392
#304	H01U23017A010487	17/01/2023	Cotisation annuelle Mohammed Bourennane	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3017105152998857
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3017105152998857
#305		17/01/2023	Frais de convivialité soirée membres	628 - Divers	83,70			PAIEMENT CB 1401 PARIS 18 LA PISCINE CARTE 00081392 Date de valeur : 17/01/2023
				512A - Compte courant		83,70		PAIEMENT CB 1401 PARIS 18 LA PISCINE CARTE 00081392 Date de valeur : 17/01/2023

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
#306		20/01/2023	Achat câbles ethernet LeParc	6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	22,93			PAIEMENT CB 1901 LIMONEST LDLC-PRO.COM CARTE 00081392 Date de valeur : 20/01/2023
				512A - Compte courant		22,93		PAIEMENT CB 1901 LIMONEST LDLC-PRO.COM CARTE 00081392 Date de valeur : 20/01/2023
#307	H01U23026A017749	26/01/2023	Cotisation annuelle Jérôme Lacheheb	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3026142941992129
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3026142941992129
#310		30/01/2023	Frais de convivialité soirée membres informelle	628 - Divers	17,00			PAIEMENT PSC 2701 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
				512A - Compte courant		17,00		PAIEMENT PSC 2701 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
#311	H01U23030A011910	30/01/2023	Cotisation annuelle BENASSY Odile	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°VK303020CCK4AW01
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°VK303020CCK4AW01
#312		06/02/2023	Frais divers alimentaires	628 - Divers	12,46			PAIEMENT PSC 0202 PARIS AU RENDEZ VOUS CARTE 1392
				512A - Compte courant		12,46		PAIEMENT PSC 0202 PARIS AU RENDEZ VOUS CARTE 1392
#313		08/02/2023	Remboursement frais d'envoi de matériel	75412 - Abandons de frais par les bénévoles		27,50		VIR INST BOURENNANE MOHAMED NEOX RETOUR PC
				512A - Compte courant	27,50			VIR INST BOURENNANE MOHAMED NEOX RETOUR PC
#314	F004AA000095397	08/02/2023	Envoi de dépliants et cartes de visites aux bénévoles	6263 - Affranchissements, frais postaux	4,50			PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392
				512A - Compte courant		4,50		PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392
#315	F004AA000095409	08/02/2023	Envoi de dépliants et cartes de visites aux bénévoles	6263 - Affranchissements, frais postaux	4,50			PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392
						4,50		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512A - Compte courant				PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392
#316	F004AA000095371	09/02/2023	Renvoi de matériel informatique après maintenance	6263 - Affranchissements, frais postaux	27,50			PAIEMENT CB 0802 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392
				512A - Compte courant			27,50	
#317	SGT23061690001787	10/02/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACTURE SGT23061690001787 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant			20,41	
#318		13/02/2023	Frais alimentaires déplacement Fontainebleau	628 - Divers	2,60			PAIEMENT PSC 0902 LE BOURGET SELECTA FR SNCF CARTE 1392
				512A - Compte courant			2,60	
#319		14/02/2023	Frais divers alimentaires	628 - Divers	3,65			PAIEMENT PSC 1302 ST MAUR DES F LES SAVEURS CARTE 1392
				512A - Compte courant			3,65	
#320	2022-12-223-2016	15/02/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	183,00			PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-02-10-37277 2016 - FDN JANVIER 2023
				512A - Compte courant			183,00	
#322		24/02/2023	Frais convivialité Rencontre LeC	628 - Divers	18,00			PAIEMENT PSC 2202 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
				512A - Compte courant			18,00	
#323		27/02/2023	Frais transports déplacement Fontainebleau	6251 - Voyages et déplacements	20,10			PAIEMENT CB 2402 PARIS RATP CARTE 1392
				512A - Compte courant			20,10	
#328	SGT23061690002891	01/03/2023	Frais bancaires		20,41			

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				627 - Services bancaires et assimilés				FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant		20,41		FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR
#329	HH3A23065T080700	06/03/2023	Cotisation assurance multi-risque	616 - Primes d'assurance	81,23			MULTI ASSO 056001485
				512A - Compte courant		81,23		MULTI ASSO 056001485
#330	177908AR	09/03/2023	Achat dépliants LeC	623 - Publicité, publications, relations publiques	134,04			PAIEMENT CB 0803 SCEAUX H2PROD CARTE 1392
				512A - Compte courant		134,04		PAIEMENT CB 0803 SCEAUX H2PROD CARTE 1392
#458	SGT23061690002891	10/03/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant		20,41		FACTURE SGT23061690002891 DONT TVA 0 94EUR
#324	HH3A23072T003965	13/03/2023	Cotisation annuelle Marie-Tess Ma	756 - Cotisations		10,00		Virement SEPA n°20072040000017
				512A - Compte courant	10,00			Virement SEPA n°20072040000017
#331		13/03/2023	Frais divers matériel (scotch)	628 - Divers	2,40			PAIEMENT PSC 0903 PARIS FRANPRIX CARTE 1392
				512A - Compte courant		2,40		PAIEMENT PSC 0903 PARIS FRANPRIX CARTE 1392
#325	HH3A23073T003029	14/03/2023	Cotisation annuelle Estelle Perez	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20073040061938
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20073040061938
#326	HH3A23073T003030	14/03/2023	Cotisation annuelle Jérôme Bardot	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20073040061939
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20073040061939
#332	F004AA000132461	15/03/2023	Colis retour à Kosc de l'ONT Lavarenne	6263 - Affranchissements, frais postaux	9,95			PAIEMENT CB 1403 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392
				512A - Compte courant		9,95		PAIEMENT CB 1403 ST MAUR PPAL LA POSTE L940680 CARTE 1392

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
#327	fact-2023-02-225-2016, HH3A23076T001903	17/03/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	128,03			PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-03-15-37774 2016 - FEVRIER 2023
				512A - Compte courant		128,03		PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-03-15-37774 2016 - FEVRIER 2023
#333		17/03/2023	Retrait vers caisse	530 - Caisse	20,00			RETRAIT DAB 1703 REF33474B02 CARTE **1392
				512A - Compte courant		20,00		RETRAIT DAB 1703 REF33474B02 CARTE **1392
#334		28/03/2023	Frais alimentaires déplacement	628 - Divers	23,00			PAIEMENT CB 2503 MONTREUIL BISTRO DU METRO CARTE 1392
				512A - Compte courant		23,00		PAIEMENT CB 2503 MONTREUIL BISTRO DU METRO CARTE 1392
#335		29/03/2023	Frais alimentaires permanence Cominfra	628 - Divers	17,50			PAIEMENT PSC 2703 PARIS LE CERCLE CARTE 1392
				512A - Compte courant		17,50		PAIEMENT PSC 2703 PARIS LE CERCLE CARTE 1392
#339	TOTAL RECALL EDG 26	30/03/2023	Impression bulletins adhésion et don	623 - Publicité, publications, relations publiques	60,00			Espèces
				530 - Caisse		60,00		Espèces
#352	SFK-45	30/03/2023	Déplacement intervention fibre Fontainebleau	626 - Frais postaux et de télécommunications	72,00			
				401 - Fournisseurs		72,00		
#351		03/04/2023	Retrait vers caisse	512A - Compte courant		50,00		RETRAIT DAB 3003 CE IDF P NOISI RETRAIT DAB 30-0 CARTE 1392
				530 - Caisse	50,00			RETRAIT DAB 3003 CE IDF P NOISI RETRAIT DAB 30-0 CARTE 1392
#336	H01U23094A024085	04/04/2023	Cotisation annuelle ARTZ ELIAB ANDREAS	756 - Cotisations		20,00		VIR INST ANDREAS ARTZ ELIAB ANDREAS ARTZ Date de valeur : 04/04/2023
				512A - Compte courant	20,00			VIR INST ANDREAS ARTZ ELIAB ANDREAS ARTZ Date de valeur : 04/04/2023
#354	FV202300012512	06/04/2023	Achat de disque durs de sauvegarde	6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	287,30			PAIEMENT CB 0504 LIMONEST LDLC-PRO COM CARTE 1392

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512A - Compte courant		287,30		PAIEMENT CB 0504 LIMONEST LDLC-PRO COM CARTE 1392
#355	#FA248215	07/04/2023	Achat d'une urne + enveloppe	6064 - Fournitures administratives	154,18			PAIEMENT CB 0504 BESSANCOURT TREMLIN DIGITAL CARTE 1392
				512A - Compte courant		154,18		PAIEMENT CB 0504 BESSANCOURT TREMLIN DIGITAL CARTE 1392
#356	LAMBDA1680730141	07/04/2023	Achat de RAM pour site leparc	6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement	153,72			PAIEMENT CB 0504 153 72 EUR LAMBDATEK CARTE 1392
				512A - Compte courant		153,72		PAIEMENT CB 0504 153 72 EUR LAMBDATEK CARTE 1392
#358		07/04/2023	Frais de paiement	627 - Services bancaires et assimilés	4,17			FRAIS PAIE CB OP 153 72 EUR
				512A - Compte courant		4,17		FRAIS PAIE CB OP 153 72 EUR
#346	SGT23061690004006	10/04/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACTURE SGT23061690004006 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant		20,41		FACTURE SGT23061690004006 DONT TVA 0 94EUR
#337	200583019D	11/04/2023	Cotisation annuelle FOURNIER FLORESTAN	756 - Cotisations		20,00		Chèque n°200583019D
				5112 - Chèques à encaisser	20,00			Chèque n°200583019D
#338	HH3A23101T013097	11/04/2023	Cotisation annuelle KISAKYE Marian	756 - Cotisations		10,00		Virement instantané n°20101060580110
				512A - Compte courant	10,00			Virement instantané n°20101060580110
#340	H01U23102A048550	12/04/2023	Cotisation annuelle LANGLAIS Rafaël	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3102214417495858
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3102214417495858
#348	HH3A23102T007012	12/04/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		413,00		VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23102040007514 DON
				512A - Compte courant	413,00			VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23102040007514 DON

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
#349		12/04/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	628 - Divers	14,00			PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
				512A - Compte courant		14,00		PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
#350		12/04/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	628 - Divers	16,50			PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
				512A - Compte courant		16,50		PAIEMENT PSC 0804 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
#342	200583019D	13/04/2023	Dépôt en banque	512A - Compte courant	20,00			
				5112 - Chèques à encaisser		20,00	Cotisation annuelle FOURNIER FLORESTAN	Chèque n°200583019D
#344	5324444 et autres	13/04/2023	Dépôt en banque	512A - Compte courant	20,00			
				5112 - Chèques à encaisser		20,00	Cotisation annuelle Christian Delage	
#357	fact-2023-03-226-2016, HH3A23103T002831	13/04/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	124,83			PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-04-10-38258 2016 - FDN MARS 2023
				512A - Compte courant		124,83		PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-04-10-38258 2016 - FDN MARS 2023
#341	HH3A23107T039220	17/04/2023	Cotisation annuelle STAB Olivier	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20107320020876
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20107320020876
#343	11 1547009 C	18/04/2023	Cotisation annuelle BONNET VERONIQUE	756 - Cotisations		20,00		Chèque n°111547009C
				5112 - Chèques à encaisser	20,00			Chèque n°111547009C
#345	H01U23108A014834	18/04/2023	Dépôt en banque	512A - Compte courant	120,00			
				5112 - Chèques à encaisser		120,00	Balance d'ouverture	
#347	H01U23108A014863	18/04/2023	Retour de caisse	530 - Caisse		135,00		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
								VIR INST M ADRIEN BOURMAULT VIREMENT DE CAISSE VERS COMPTE
				512A - Compte courant	135,00			VIR INST M ADRIEN BOURMAULT VIREMENT DE CAISSE VERS COMPTE
#353		19/04/2023	Règlement facture déplacement intervention fibre SFK	401 - Fournisseurs	72,00		Déplacement intervention fibre Fontainebleau	
				512A - Compte courant		72,00		
#359	D9FHYH	20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL	4681 - Frais des bénévoles		90,00		
				6251 - Voyages et déplacements	90,00			
#360	3105.498.949, REPIY, REPPGR, REDNDU, REDNAT	20/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL	4681 - Frais des bénévoles		446,12		
				6251 - Voyages et déplacements	31,00		REPIY	
				6251 - Voyages et déplacements	60,00		REDNAT	
				6251 - Voyages et déplacements	42,00		REDNDU	
				6251 - Voyages et déplacements	45,00		REPPGR	
				6256 - Frais de missions	268,12		3105.498.949	
#361	HH3A23109T009211	21/04/2023	Cotisation annuelle SIRMAI Laura	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20109330017164
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20109330017164
#362	HH3A23109T009211	21/04/2023	Cotisation annuelle SIEGEL Florain	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20109330017164
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20109330017164
#363	M7363C, 09038824, 2533944, 105284	21/04/2023	Frais déplacement bénévole JDLL	6251 - Voyages et déplacements	42,00		M7363C	
				6251 - Voyages et déplacements	46,00		M7363C(2)	
				6256 - Frais de missions	170,60		09038824	

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				6256 - Frais de missions	149,60		2533944	
				6256 - Frais de missions	38,50		105284	
				4681 - Frais des bénévoles		446,70		
#364		21/04/2023	Abandon de frais bénévole JDLL	4681 - Frais des bénévoles	446,70			
				75412 - Abandons de frais par les bénévoles		446,70		
#365		21/04/2023	Abandon de frais bénévole JDLL	4681 - Frais des bénévoles	246,12			
				75412 - Abandons de frais par les bénévoles		246,12		
#371	FR56817030	03/05/2023	Frais renouvellement domaines web	626 - Frais postaux et de télécommunications	77,94			PAIEMENT CB 0205 ROUBAIX OVH SAS CARTE 9720
				512A - Compte courant		77,94		PAIEMENT CB 0205 ROUBAIX OVH SAS CARTE 9720
#372		08/05/2023	Frais alimentaires déplacement	628 - Divers	32,60			PAIEMENT PSC 0405 CARTE 1392
				512A - Compte courant		32,60		PAIEMENT PSC 0405 CARTE 1392
#373	Voir #360	09/05/2023	Remboursement frais bénévoles JDLL	4681 - Frais des bénévoles	200,00			
				512A - Compte courant		200,00		
#374	Voir #359	09/05/2023	Remboursement frais bénévoles JDLL	4681 - Frais des bénévoles	90,00			
				512A - Compte courant		90,00		
#370	SGT23061690005138	10/05/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACTURE SGT23061690005138 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/05/2023
				512A - Compte courant		20,41		FACTURE SGT23061690005138 DONT TVA 0,94EUR Date de valeur : 01/05/2023
#377		10/05/2023	Sortie de caisse			250,00		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512A - Compte courant				
				530 - Caisse	250,00			
#375		12/05/2023	Règlement salle pour AG	6132 - Locations immobilières	56,00			VIR REGLEMENT SALLE AG
				512A - Compte courant		56,00		VIR REGLEMENT SALLE AG
#366	Chèque n°2228784	21/05/2023	Cotisation annuelle Zavan	5112 - Chèques à encaisser	40,00			Chèque n°2228784
				756 - Cotisations		20,00		Chèque n°2228784
				756 - Cotisations		20,00		Chèque n°2228784
#367	H01U23142A012932	22/05/2023	Cotisation annuelle LE MEUR Fred	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3142121343819583
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3142121343819583
#376		29/05/2023	Achat de T-shirt LeC pour AG	623 - Publicité, publications, relations publiques	356,30			PAIEMENT CB 2605 LORMONT MONSIEURTSIRT CARTE 1392
				512A - Compte courant		356,30		PAIEMENT CB 2605 LORMONT MONSIEURTSIRT CARTE 1392
#378		02/06/2023	Impressions rapports moraux et financiers + affiches pour AG	623 - Publicité, publications, relations publiques	263,22			PAIEMENT CB 3105 PARISEBUSINE/ COPY TOP CARTE 1392
				512A - Compte courant		263,22		PAIEMENT CB 3105 PARISEBUSINE/ COPY TOP CARTE 1392
#379		05/06/2023	Cotisation assurance MULTI ASSO	616 - Primes d'assurance	88,82			MULTI ASSO 056001485 ACM IARD SA MULTI ASSO 056001485 RMS23153216305992HI ICS : FR74ZZZ008087 RUM : HI20220603104019600631
				512A - Compte courant		88,82		MULTI ASSO 056001485 ACM IARD SA MULTI ASSO 056001485 RMS23153216305992HI ICS : FR74ZZZ008087 RUM : HI20220603104019600631
#380		05/06/2023	Frais de convivialité AG	628 - Divers	45,40			PAIEMENT CB 0306 RUNGIS MAGASIN U CARTE 1392
						45,40		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512A - Compte courant				PAIEMENT CB 0306 RUNGIS MAGASIN U CARTE 1392
#381		07/06/2023	Impression dépliant LeC pour PSES	623 - Publicité, publications, relations publiques	150,00			PAIEMENT CB 0606 SCEAUX H2PROD CARTE 1392
				512A - Compte courant			150,00	PAIEMENT CB 0606 SCEAUX H2PROD CARTE 1392
#382	SGT23061690006301	12/06/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	78,41			FACTURE SGT23061690006301 DONT TVA 0,94EUR
				512A - Compte courant			78,41	FACTURE SGT23061690006301 DONT TVA 0,94EUR
#383		13/06/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	628 - Divers	26,00			PAIEMENT PSC 1006 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
				512A - Compte courant			26,00	PAIEMENT PSC 1006 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
#368	versement liquide	17/06/2023	Cotisation annuelle GOAZOU Eric	756 - Cotisations		20,00		versement liquide
				530 - Caisse	20,00			versement liquide
#369	HH3A23172T009586	21/06/2023	Cotisation annuelle D'HOOGHE Michel	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20172350042682
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20172350042682
#384		23/06/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	228,00			PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK FRENCH DATA NETWORK
				512A - Compte courant			228,00	PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK FRENCH DATA NETWORK
#386	SGT23061690007512	10/07/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACT SGT23061690007512 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant			20,41	FACT SGT23061690007512 DONT TVA 0 94EUR
#387		18/07/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		2 000,00		VIR MR JEAN SIRMAI 032023198496260310000001
				512A - Compte courant	2 000,00			VIR MR JEAN SIRMAI 032023198496260310000001
#385	Versement espèces	21/07/2023		756 - Cotisations		20,00		Versement espèces

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
			Cotisation annuelle Claudia MA	530 - Caisse	20,00			Versement espèces
#388	HH3A23202T002614	21/07/2023	Cotisation annuelle Julian Barathieu	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20202010161267
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20202010161267
#442		24/07/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		200,00		VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23205080115980
				512A - Compte courant	200,00			VIR M ADRIEN BOURMAULT 10278-20-23205080115980
#390	2023-06-229-2016	25/07/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	114,00			PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-07-21-39320 2016 - JUIN 2023
				512A - Compte courant		114,00		PRLV SEPA FRENCH DATA NETWORK 2023-07-21-39320 2016 - JUIN 2023
#397	H01U23206A026661	25/07/2023	Cotisation annuelle Adrien Bourmault	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3206153926360752
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3206153926360752
#422	SGT23061690008711	10/08/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			FACT SGT23061690008711 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant		20,41		FACT SGT23061690008711 DONT TVA 0 94EUR
#423		15/08/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	114,00			
				512A - Compte courant		114,00		
#424		16/08/2023	Journée asso Saint-Maur	6132 - Locations immobilières	10,00			
				512A - Compte courant		10,00		
#425		16/08/2023	Gratification stagiaire	6411 - Salaires, appointements	567,00			
				512A - Compte courant		567,00		
#394	HH3A23233T019405	21/08/2023	Cotisation annuelle Thomas Laforest	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20233610052682
					20,00			

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512A - Compte courant				Virement SEPA n°20233610052682
#395	HH3A23233T019405	21/08/2023	Don manuel Thomas Laforest	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20233610052682
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20233610052682
#396	HH3A23233T016760	21/08/2023	Cotisation annuelle Louis ROUILLE	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20233420011122
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20233420011122
#430		21/08/2023	Participation transport stickers FSF	6263 - Affranchissements, frais postaux	87,61			
				512A - Compte courant		87,61		
#393	HH3A23234T009465	22/08/2023	Cotisation annuelle David Lecompte	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20234340020563
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20234340020563
#426		28/08/2023	Contribution à l'espace num FDH	6132 - Locations immobilières	200,00			
				512A - Compte courant		200,00		
#427		05/09/2023	Assurance multi-asso	616 - Primes d'assurance	82,93			
				512A - Compte courant		82,93		
#428	TODO	11/09/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			
				512A - Compte courant		20,41		
#391		12/09/2023	Cotisation annuelle Lesly LOUARN	756 - Cotisations		10,00		Versement espèces
				530 - Caisse	10,00			Versement espèces
#392	H01U23256A029852	13/09/2023	Cotisation annuelle Antoine Cure	756 - Cotisations		10,00		Virement instantané n°3256160927448791
				512A - Compte courant	10,00			Virement instantané n°3256160927448791
#403	H01U23258A012334	15/09/2023	Don pour frais pull LeC	754 - Ressources liées à la générosité du public		62,00		Virement instantané n°3258104817724385

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
				512A - Compte courant	62,00			Virement instantané n°3258104817724385
#404	H01U23258A012442	15/09/2023	Participation frais pour vignette FDH	754 - Ressources liées à la générosité du public		60,00		Virement instantané n°3258105024528585
				512A - Compte courant	60,00			Virement instantané n°3258105024528585
#407		19/09/2023	Retrait pour liquide FDH, gare de Brétigny	512A - Compte courant		100,00		
				530 - Caisse	100,00			
#405		21/09/2023	Gratification stagiaire	6411 - Salaires, appointements	567,00			
				512A - Compte courant		567,00		
#406		21/09/2023	Gratification stagiaire	6411 - Salaires, appointements	567,00			
				512A - Compte courant		567,00		
#398	H01U23266A026330	23/09/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		200,00		Virement instantané n°3266201610012469
				512A - Compte courant	200,00			Virement instantané n°3266201610012469
#399		24/09/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		5,00		Versement espèces
				530 - Caisse	5,00			Versement espèces
#400		26/09/2023	Cotisation annuelle Denis Carikli	756 - Cotisations		10,00		Versement espèces
				530 - Caisse	10,00			Versement espèces
#410	fact-2023-08-231-2016	27/09/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	114,00			
				512A - Compte courant		114,00		
#429		27/09/2023	Remboursement frais personnels FDH	625 - Déplacements, missions et réceptions	60,00			
				512A - Compte courant		60,00		
#411		03/10/2023			15,59			

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
			Frais renouvellement domaines web	626 - Frais postaux et de télécommunications				
				512A - Compte courant		15,59		
#401	HH3A23277T017033	04/10/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		3 000,00		Virement SEPA n°20277380045481
				512A - Compte courant	3 000,00			Virement SEPA n°20277380045481
#412	3100816361846R	08/10/2023	Achats disques SSD 4To et matériel	2183 - Matériel bureau et informatique	2 912,24			
				404 - Fournisseurs d'immobilisations		2 912,24		
				404 - Fournisseurs d'immobilisations	2 912,24			
				512A - Compte courant		2 912,24		
#459	TODO	10/10/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,41			
				512A - Compte courant		20,41		
#460		10/10/2023	Règlement de créance : Avance frais d'hotel Capitole du Libre	530 - Caisse	113,60			Versement espèces
				4110 - Autres usagers		113,60		
#413	HH3A23289T011105	16/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif réduit (MA Marie-Tess)	756 - Cotisations		10,00		Virement SEPA n°20289050027245
				512A - Compte courant	10,00			Virement SEPA n°20289050027245
#402		22/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DELAGE Christian)	756 - Cotisations		20,00		5324456
				5112 - Chèques à encaisser	20,00			5324456
#414	H01U23294A033659	22/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (RICHARD Samy)	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3295002833094169
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3295002833094169
#431	2502471	23/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif	756 - Cotisations		20,00		Chèque n°2502471

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
			normal (DUFOUR Christian)	5112 - Chèques à encaisser	20,00			Chèque n°2502471
#415	HH3A23304T014573	31/10/2023	Cotisation annuelle - Tarif réduit (MENGES Arthur)	756 - Cotisations		10,00		Virement SEPA n°20304350050009
				512A - Compte courant	10,00			Virement SEPA n°20304350050009
#445		06/11/2023	Participation transport dons CPU	626 - Frais postaux et de télécommunications	89,44			PAIEMENT CB 0311 35314369001 PAYPAL *ACCOUNTJ CARTE 1392
				512A - Compte courant		89,44		PAIEMENT CB 0311 35314369001 PAYPAL *ACCOUNTJ CARTE 1392
#416	H01U23314A023546	10/11/2023	Don manuel (matériel)	754 - Ressources liées à la générosité du public		500,00		Virement SEPA n°VK33142BANXFAE01
				512A - Compte courant	500,00			Virement SEPA n°VK33142BANXFAE01
#437	SGT23061690012394	10/11/2023	Frais bancaires	627 - Services bancaires et assimilés	20,71			FACT SGT23061690012394 DONT TVA 0 94EUR
				512A - Compte courant		20,71		FACT SGT23061690012394 DONT TVA 0 94EUR
#417	HH3A23317T015606	13/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (FRONTEAU Boris)	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20317380039615
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20317380039615
#438		13/11/2023	Frais de convivialité rencontre des adhérents	628 - Divers	14,50			PAIEMENT PSC 1011 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
				512A - Compte courant		14,50		PAIEMENT PSC 1011 PARIS LE BAR COMMUN CARTE 1392
#444		13/11/2023	Frais déplacements (TGV) bénévoles Capitole	6251 - Voyages et déplacements	472,00			PAIEMENT CB 1211 PARIS TRAINLINE SAS CARTE 1392
				512A - Compte courant		472,00		PAIEMENT CB 1211 PARIS TRAINLINE SAS CARTE 1392
#418	fact-2023-10-233-2016	14/11/2023	Internet FDN	626 - Frais postaux et de télécommunications	243,24			
				512A - Compte courant		243,24		
#419	HH3A23318T003514	14/11/2023		756 - Cotisations		20,00		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
			Cotisation annuelle - Tarif normal (SINIMALE Franck Michel)					Virement SEPA n°20318010007126
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20318010007126
#420	H01U23318A005814	14/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (MARIE Cédric)	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3318084611801641
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3318084611801641
#421	HH3A23319T008100	15/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (LEFEBVRE Josselin)	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20319025151064
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20319025151064
#433	H01U23319A047340	15/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (GUILLET-LHERMITE Nicolas)	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3319211937880931
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3319211937880931
#439		16/11/2023	Participation achat ordinateur pour Cyrille Louarn	754 - Ressources liées à la générosité du public		60,79		VIR MR JEAN SIRMAI 032023319181514050000001 PC CYRILLE
				512A - Compte courant	400,00			VIR MR JEAN SIRMAI 032023319181514050000001 PC CYRILLE
				4110 - Autres usagers		339,21		VIR MR JEAN SIRMAI 032023319181514050000001 PC CYRILLE
#440		16/11/2023	Achat ordinateur pour Cyrille Louarn	4110 - Autres usagers	339,21			PAIEMENT CB 1511 339 21 EUR EBAY O*12-10791-CARTE 1392
				512A - Compte courant		339,21		PAIEMENT CB 1511 339 21 EUR EBAY O*12-10791-CARTE 1392
#441		18/11/2023	Retrait vers caisse	512A - Compte courant		80,00		RETRAIT DAB 1811 REF02213A02 CARTE **1392
				530 - Caisse	80,00			RETRAIT DAB 1811 REF02213A02 CARTE **1392
#432	HH3A23324T020279	20/11/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (MALGORN Daniel)	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20324330033884
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20324330033884
#434	HH3A23328T010014	24/11/2023		756 - Cotisations		20,00		

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
			Cotisation annuelle - Tarif normal (HABERT Eldred)					Virement SEPA n°20328330016426
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20328330016426
#436		05/12/2023	Cotisation assurance MULTI ASSO	616 - Primes d'assurance	82,93			MULTI ASSO 056001485
				512A - Compte courant		82,93		MULTI ASSO 056001485
#446	HH3A23340T028908	06/12/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		500,00		Virement SEPA n°20340360014770
				512A - Compte courant	500,00			Virement SEPA n°20340360014770
#447	HH3A23341T013167	08/12/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		1 000,00		20341430032255
				512A - Compte courant	1 000,00			20341430032255
#448	H01U23345A036402	11/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DUMAS-- JONDEAU Adriel)	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3345155225241378
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3345155225241378
#452	H01U23346A023644	12/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (STARKOS bilsby)	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3346125914391739
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3346125914391739
#450		14/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (DARGENTEUIL Jean)	756 - Cotisations		20,00		Versement espèces
				530 - Caisse	20,00			Versement espèces
#449	H01U23351A018042	17/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (LACHEHEB Jérôme)	756 - Cotisations		20,00		Virement instantané n°3351162002599795
				512A - Compte courant	20,00			Virement instantané n°3351162002599795
#453	HH3A23352T004278	18/12/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		20,00		Virement SEPA n°20352050037426
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20352050037426
#451		19/12/2023			808,81			

N°	Pièce comptable	Date	Libellé	Comptes	Débit	Crédit	Libellé ligne	Réf. ligne
			Don d'électricité (Fontainebleau)	6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)				
				4681 - Frais des bénévoles		808,81		
				4681 - Frais des bénévoles	808,81			
				75412 - Abandons de frais par les bénévoles		808,81		
#455	HH3A23362T005673	28/12/2023	Cotisation annuelle - Tarif normal (POUJOLAT Laurent)	756 - Cotisations		20,00		Virement SEPA n°20362030002673
				512A - Compte courant	20,00			Virement SEPA n°20362030002673
#456	HH3A23362T005672	28/12/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		150,00		Virement SEPA n°20362010001507
				512A - Compte courant	150,00			Virement SEPA n°20362010001507
#454	H01U23363A032052	29/12/2023	Don manuel	754 - Ressources liées à la générosité du public		1 000,00		Virement instantané n°3363135451132207
				512A - Compte courant	1 000,00			Virement instantané n°3363135451132207
#461		31/12/2023	Don d'électricité (LeParc)	6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie...)	647,67			
				4681 - Frais des bénévoles		647,67		
				4681 - Frais des bénévoles	647,67			
				75412 - Abandons de frais par les bénévoles		647,67		
#463		31/12/2023	Amortissement des immobilisations courantes	6811 - Dot. aux amortissements des immobilisations	2 367,84			
				28183 - Amortiss.matériel de bureau, informatique		2 367,84		

Toutes les écritures sont libellées en €.