

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Frais d'établissement (II) Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles Autres immob. incorporelles				
Avances, acomptes, immos en cours Avances, acomptes, immos en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains Terrains				
Constructions Constructions				
Installations techn., mat., outil Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	10 443,18	9 529,45	913,73	1 733,24
Autres immob. corporelles	10 443,18	9 529,45	913,73	1 733,24
MATERIEL DE TRANSPORT218200				8 502,64
MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE218300	5 687,83		5 687,83	5 687,83
MOBILIER218400	4 755,35		4 755,35	4 755,35
AMORT MATERIEL TRANSPORT281820				-8 502,64
AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQUE281830		5 045,91	-5 045,91	-4 385,90
AMORT MOBILIER281840		4 483,54	-4 483,54	-4 324,04
Avances, acomptes, immo en cours Avances, acomptes, immo en cours				
Immobilisations financières				
Participations	199 971,61		199 971,61	199 971,61
Participations	199 971,61		199 971,61	199 971,61
TITRES ISACOR261101	790,61		790,61	790,61
TITRE DE PARTICIPATION SYNERGIHP261103	198 449,00		198 449,00	198 449,00
TITRES BRCC SOUSC PRET 73000261810	732,00		732,00	732,00

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
<div>Créances rattach. à des particip.<div>Créances rattach. à des particip.<div>CREANCE RATTACHEE A UNE PARTICI267000</div></div></div>	<div>496 402,39</div> <div>496 402,39</div> <div>496 402,39</div>		<div>496 402,39</div> <div>496 402,39</div> <div>496 402,39</div>	<div>408 840,00</div> <div>408 840,00</div> <div>408 840,00</div>
<div>Titres immo act. portefeuille<div>Titres immo act. portefeuille</div></div>				
<div>Autres titres immobilisés<div>Autres titres immobilisés<div>OBLIGATIONS SYNERGHP272100</div></div></div>	<div>550 000,00</div> <div>550 000,00</div> <div>550 000,00</div>		<div>550 000,00</div> <div>550 000,00</div> <div>550 000,00</div>	<div>550 000,00</div> <div>550 000,00</div> <div>550 000,00</div>
<div>Prêts<div>Prêts</div></div>				
<div>Autres immob. financières<div>Autres immob. financières</div></div>				
<div>Total de l'actif immobilisé (III)</div>	<div>1 256 817,18</div>	<div>9 529,45</div>	<div>1 247 287,73</div>	<div>1 160 544,85</div>
<div>Stocks et en-cours</div>				
<div>Matières premières & approvision<div>Matières premières & approvision</div></div>				
<div>En cours de production<div>En cours de production</div></div>				
<div>Produits finis<div>Produits finis</div></div>				
<div>Marchandises<div>Marchandises</div></div>				
<div>Avances & acomptes versés/com.<div>Avances & acomptes versés/com.</div></div>				
<div>Créances</div>				
<div>Clients et comptes rattachés<div>Clients et comptes rattachés<div>CLIENTS, FACT A ETABLIR418100</div></div></div>	<div>3 750,00</div> <div>3 750,00</div> <div>3 750,00</div>		<div>3 750,00</div> <div>3 750,00</div> <div>3 750,00</div>	
<div>Autres créances<div>Autres créances<div>INTERETS COURUS455800</div></div></div>	<div>67 442,71</div> <div>67 442,71</div> <div>67 442,71</div>		<div>67 442,71</div> <div>67 442,71</div> <div>67 442,71</div>	<div>87 562,39</div> <div>87 562,39</div> <div>87 562,39</div>
<div>Charges constatées d'avance<div>Charges constatées d'avance</div></div>				
<div>Capital souscrit appelé non versé<div>Capital souscrit appelé non versé</div></div>				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311223
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Actions propres				
Autres titres				
Autres titres				
Inst. financier terme, jetons dét				
Inst. financier terme, jetons dét				
Disponibilités	7 449,93		7 449,93	21 374,43
Disponibilités	7 449,93		7 449,93	21 374,43
B F C C 512200	6 499,93		6 499,93	20 489,15
CAISSE MME COUTURIER DOMICILE 531100	950,00		950,00	885,28
Total de l'actif circulant (IV)				
Total de l'actif circulant (IV)	78 642,64		78 642,64	108 936,82
Frais d'émission d'emprunt (V)				
Frais d'émission d'emprunt (V)				
Primes de remb. des emprunts (VI)				
Primes de remb. des emprunts (VI)				
Ecart conv, diff éval actif (VII)				
Ecart conv, diff éval actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VI)	1 335 459,82	9 529,45	1 325 930,37	1 269 481,67

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311223
<div><div>Capital social ou individuel</div><div>Capital social ou individuel</div><div>FOND ASSOC. SANS DROITS DE REPR 102000</div></div>			<div>1 141 014,04</div> <div>1 141 014,04</div> <div>1 141 014,04</div>	<div>1 141 014,04</div> <div>1 141 014,04</div> <div>1 141 014,04</div>
<div><div>Primes émission, fusion, d'apport</div><div>Primes émission, fusion, d'apport</div></div>				
<div><div>Ecarts de réévaluation</div><div>Ecarts de réévaluation</div></div>				
<div><div>Ecarts d'équivalence</div><div>Ecarts d'équivalence</div></div>				
<div><div>Réserves</div></div>				
<div><div>Réserve légale</div><div>Réserve légale</div></div>				
<div><div>Rés. statutaires ou contractuelles</div><div>Rés. statutaires ou contractuelles</div></div>				
<div><div>Réserves réglementées</div><div>Réserves réglementées</div></div>				
<div><div>Autres réserves</div><div>Autres réserves</div><div>AUTRES RESERVES 106800</div></div>			<div>125 383,33</div> <div>125 383,33</div> <div>125 383,33</div>	<div>70 301,35</div> <div>70 301,35</div> <div>70 301,35</div>
<div><div>Report à nouveau</div><div>Report à nouveau</div></div>				
<div><div>Résultat de l'exercice</div><div>Résultat de l'exercice</div></div>			<div>56 183,96</div> <div>56 183,96</div>	<div>55 081,98</div> <div>55 081,98</div>
<div><div>Subventions d'investissement</div><div>Subventions d'investissement</div></div>				
<div><div>Provisions réglementées</div><div>Provisions réglementées</div></div>				
<div><div>Total des capitaux propres (I)</div></div>			1 322 581,33	1 266 397,37
<div><div>Produit émissions titres particip.</div><div>Produit émissions titres particip.</div></div>				
<div><div>Avances conditionnées</div><div>Avances conditionnées</div></div>				
<div><div>Total autres fonds propres</div></div>				
<div><div>Provisions pour risques</div><div>Provisions pour risques</div></div>				

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice prov de tiers			14 398,60	8 694,22
Achats mat. premières, autres appr				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			14 398,60	8 694,22
CARBURANTS	606104		295,46	200,04
ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT.	606300		860,41	1 033,45
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	606400		231,48	399,05
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	615500		900,43	110,21
PRIMES D'ASSURANCE	616000		860,16	848,42
ASSISTANCE ARADO PA	621200			507,86
HONORAIRES	622600		2 082,06	1 911,88
PUB. - PARTICIP. EVENEMENTS	623210		1 795,00	
CADEAUX	623400		150,00	
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	623800		286,90	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	625100		482,90	983,07
FRAIS DE DEMENAGEMENT	625500		950,00	
RECEPTIONS	625700		2 562,75	1 417,34
FRAIS TIMBRES	626100		232,93	6,70
FRAIS TELEPHONE ORANGE	626215		762,29	767,72
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	627000		165,43	158,48
FRAIS DE GARDE-MEUBLE	628000		1 430,40	
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	628100		350,00	350,00
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
Charges de personnel				209,00
Salaires et traitement				
Cotisations sociales				209,00
COTISATIONS A L'URSSAF	645100			209,00
Dotations aux amortis. & dépréciat.			819,51	819,51
Sur immobilisations : amort.			819,51	819,51
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	681120		819,51	819,51
Sur immobilisations : dépréciation				
Sur actif circulant : dépréciation				
Dotations aux provisions				
Valeurs compt. immos cédées				
Valeurs compt. immos cédées				
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I)			15 218,11	9 722,73
Quote-part résultat /op commun (II)				

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable immo fin cédées				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP SALARIES AUX RESULTATS (V)				
Partic. des salariés aux résultats				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			56 183,96	55 081,98
Bénéfice			56 183,96	55 081,98
TOTAL GENERAL (CHARGES)			71 402,07	64 804,71

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
Autres produits d'exploitation			209,36	397,32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprise /prov. & transferts charge				
Produits cessions immo corp, incorp				
Autres produits			209,36	397,32
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN 758000			14,64	7,32
CONTRIBUTION VOLONTAIRE 758800			194,72	390,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			209,36	397,32
Quote-part résultat /op commun (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			67 442,71	64 407,39
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			67 442,71	64 407,39
AUTRES PRODUITS FINANCIERS 768000			67 442,71	64 407,39
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Produits cessions immo financières				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			3 750,00	
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital			3 750,00	
PROD CESSION IMMO CORPORELLES 775200			3 750,00	
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			71 402,07	64 804,71

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
Chiffre d'affaires				
Chiffre d'affaires				
Variation du stock de production				
Consommation				
Achats consommés				
Variation du stock				
Marge sur matière ou commerciale				
Services extérieurs			-1 760,59	-958,63
ENTRETIEN MATERIEL ROULANT615500			-900,43	-110,21
PRIMES D'ASSURANCE616000			-860,16	-848,42
Autres services extérieurs			-12 638,01	-7 735,59
CARBURANTS606104			-295,46	-200,04
ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT.606300			-860,41	-1 033,45
FOURNITURES ADMINISTRATIVES606400			-231,48	-399,05
ASSISTANCE ARADOPA621200				-507,86
HONORAIRES622600			-2 082,06	-1 911,88
PUB. - PARTICIP. EVENEMENTS623210			-1 795,00	
CADEAUX623400			-150,00	
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA623800			-286,90	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS625100			-482,90	-983,07
FRAIS DE DEMENAGEMENT625500			-950,00	
RECEPTIONS625700			-2 562,75	-1 417,34
FRAIS TIMBRES626100			-232,93	-6,70
FRAIS TELEPHONE ORANGE626215			-762,29	-767,72
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES627000			-165,43	-158,48
FRAIS DE GARDE-MEUBLE628000			-1 430,40	
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)628100			-350,00	-350,00
Transfert de consommations				
Valeur ajoutée			-14 398,60	-8 694,22
Impôt, taxes & versements assi.				
Charges de personnel				-209,00
COTISATIONS A L'URSSAF645100				-209,00
Subventions d'exploitation				
Excédent brut d'exploitation			-14 398,60	-8 903,22
Autres charges de gestion courante				
Autr. produits de gestion courante			209,36	397,32
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN758000			14,64	7,32
CONTRIBUTION VOLONTAIRE758800			194,72	390,00
Charg. exceptionnn. sur opér.gest.				
Produits exceptionnels/opér. gest.				
Prov. à caract. de charg. d'expl.				
Repr. à caract. de charg. d'expl.				
Transf. de charges d'exploitation				
Transfert charges exceptionnelles				

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311224	Au 311223
Excéd. brut d'exploitation corrigé			-14 189,24	-8 505,90
Redevances de crédit bail				
Charges financières				
Produits financiers			67 442,71	64 407,39
AUTRES PRODUITS FINANCIERS768000			67 442,71	64 407,39
Charges exceptionn./opér.finan.				
Prod. exceptionnels/opér.finan.				
Prov. financ. classées en trés.				
Repr. financ. classées en trés.				
Particip. salariés impôts/bénéf.				
Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			53 253,47	55 901,49
Charges nettes/cession de valeurs				
Produits nets /cession de valeurs				
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs			3 750,00	
PROD CESSION IMMO CORPORELLES775200			3 750,00	
Am.& prov. class. en fonds roul.			-819,51	-819,51
DOT AMORT IMMO CORPORELLES681120			-819,51	-819,51
Repr. classées en fonds de roul.				
Résultat net			56 183,96	55 081,98

Impression provisoire

▪ Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : G.I.H.P. CHAMPAGNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 325 930 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 56 184 €. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

▪ **Autres éléments significatifs**

Désignation de l'association : G.I.H.P. CHAMPAGNE

Souscription le 31 octobre 2016 auprès de SYNERGIHP d'un emprunt obligataire d'un montant de 500 000 € (50 000 obligations de 10 €).

Date de jouissance des obligations : au jour de leur souscription

Durée de l'emprunt obligataire : 10 ans à compter de la souscription

Intérêt annuel : taux d'intérêt déductible des comptes courants d'associés majoré de deux (2) points avec un plancher de deux (2) % versés tous les 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2016

Amortissement : en une seule fois, à la date d'échéance

Souscription le 15 Mars 2021 auprès de SYNERGIHP d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 50 000 €.

Date de jouissance des obligations : au jour de leur souscription

Durée de l'emprunt obligataire : 10 ans à compter de la souscription

Intérêt annuel : taux d'intérêt déductible des comptes courants d'associés majoré de deux (2) points avec un plancher de deux (2) % versés tous les 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2021

Amortissement : en une seule fois, à la date d'échéance

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

102000	FOND ASSOC. SANS DROITS DE REPRISE						
010124	AN	1	A.N. au 010124			1 141 014,04	-1 141 014,04
	Total compte 102000		du 010124 au 311224			1 141 014,04	-1 141 014,04
106800	AUTRES RESERVES						
010124	AN	2	A.N. au 010124			70 301,35	-70 301,35
311224	CLO	2	AFFECTATION RESULTAT EX 2023			55 081,98	-125 383,33
	Total compte 106800		du 010124 au 311224			125 383,33	-125 383,33
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)						
010124	AN	17	A.N. au 010124 à ventiler			55 081,98	-55 081,98
311224	CLO	2	AFFECTATION RESULTAT EX 2023		55 081,98		
	Total compte 120000		du 010124 au 311224		55 081,98	55 081,98	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT						
010124	AN	3	A.N. au 010124		8 502,64		8 502,64
191224	OD	3	CESSION VEHICULE KANGOO			8 502,64	
	Total compte 218200		du 010124 au 311224		8 502,64	8 502,64	
218300	MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE						
010124	AN	4	A.N. au 010124		5 687,83		5 687,83
	Total compte 218300		du 010124 au 311224		5 687,83		5 687,83
218400	MOBILIER						
010124	AN	5	A.N. au 010124		4 755,35		4 755,35
	Total compte 218400		du 010124 au 311224		4 755,35		4 755,35
261101	TITRES ISACOR						
010124	AN	6	A.N. au 010124		790,61		790,61
	Total compte 261101		du 010124 au 311224		790,61		790,61
261103	TITRE DE PARTICIPATION SYNERGIHP						
010124	AN	7	A.N. au 010124		198 449,00		198 449,00
	Total compte 261103		du 010124 au 311224		198 449,00		198 449,00
261810	TITRES BRCC SOUSC PRET 73000						
010124	AN	8	A.N. au 010124		732,00		732,00
	Total compte 261810		du 010124 au 311224		732,00		732,00
267000	CREANCE RATTACHEE A UNE PARTICIPATI						
010124	OD	1	EXT INT C/C SYNERGIHP		22 772,39		22 772,39
010124	OD	4	EXT INT EO EX 2022		23 155,00		45 927,39
010124	OD	5	EXT INT EO EX 2023		41 635,00		87 562,39
010124	AN	9	A.N. au 010124		408 840,00		496 402,39
	Total compte 267000		du 010124 au 311224		496 402,39		496 402,39
272100	OBLIGATIONS SYNERGHP						
010124	AN	10	A.N. au 010124		550 000,00		550 000,00
	Total compte 272100		du 010124 au 311224		550 000,00		550 000,00
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT						
010124	AN	11	A.N. au 010124			8 502,64	-8 502,64
191224	OD	3	CESSION VEHICULE KANGOO		8 502,64		
	Total compte 281820		du 010124 au 311224		8 502,64	8 502,64	
281830	AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQUE						
010124	AN	12	A.N. au 010124			4 385,90	-4 385,90
311224	CLO	1	DOT AMORT EX 2024			660,01	-5 045,91
	Total compte 281830		du 010124 au 311224			5 045,91	-5 045,91
281840	AMORT MOBILIER						
010124	AN	13	A.N. au 010124			4 324,04	-4 324,04
311224	CLO	1	DOT AMORT EX 2024			159,50	-4 483,54
	Total compte 281840		du 010124 au 311224			4 483,54	-4 483,54
401000	Collectif Frs						
A reporter					1 328 904,44	1 348 014,08	-19 109,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

401000	Collectif Frs		Report		1 328 904,44	1 348 014,08	-19 109,64
010124	AN	A200098	010122 CHEQUE N 1653973 ERREUR DE RGLT		1 445,49		1 445,49
251124	HA	1	ISA VEHICULES/INTER REVISION KANGOO AK-810-YZ			861,47	584,02
311224	HA	2	CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE/HONORAIRES EX 2024			2 082,06	-1 498,04
Total compte 401000 du 010124 au 311224					1 445,49	2 943,53	-1 498,04
408100	FRS FACTURES NON PARVENUES						
010124	AN	14	A.N. au 010124			342,58	-342,58
120124	CC	4	SAIDI SOLANGE		79,21		-263,37
060824	CC	50	ARADOPA/AMAEELLES 4T23		137,98		-125,39
060824	CC	51	ARADOPA/AMAEELLES 3T23		125,39		
Total compte 408100 du 010124 au 311224					342,58	342,58	
418100	CLIENTS, FACT A ETABLIR						
191224	OD	2	VENTE RENAULT KANGOO PMR AK-810-YZ		3 750,00		3 750,00
Total compte 418100 du 010124 au 311224					3 750,00		3 750,00
438600	AUTRES CHARGES A PAYER						
010124	AN	10	URSSAF BENEVOLES 2023			209,00	-209,00
050424	CC	24	URSSAF BENEVOLES 2023		209,00		
Total compte 438600 du 010124 au 311224					209,00	209,00	
448000	ETAT CHARG. A PAY. & PROD. A RECEV						
010124	AN	31	010122 IS GIHP CHAMPAGNE 2015			1 851,00	-1 851,00
Total compte 448000 du 010124 au 311224						1 851,00	-1 851,00
455800	INTERETS COURUS						
010124	AN	4	INT EMPRUNT OBLIGATAIRE SYNERGIHP 500K_		37 850,00		37 850,00
010124	OD	4	EXT INT EO EX 2022			23 155,00	14 695,00
010124	AN	5	INT EMPRUNT OBLIGATAIRE SYNERGIHP 50K_		3 785,00		18 480,00
010124	OD	5	EXT INT EO EX 2023			41 635,00	-23 155,00
010124	AN	15	INT OBLIGATAIRE SYNERGIHP 500K_		21 050,00		-2 105,00
010124	AN	15	INT OBLIGATAIRE SYNERGIHP 50K_		2 105,00		
311224	CLO	3	INT C/C SYNERGIHP EX 2024		24 817,71		24 817,71
311224	CLO	4	INT EMPRUNT OBLIGATAIRE 50K SYNERGIHP EX 2024		3 875,00		28 692,71
311224	CLO	5	INT EMPRUNT OBLIGATAIRE 500K SYNERGIHP EX 2024		38 750,00		67 442,71
Total compte 455800 du 010124 au 311224					132 232,71	64 790,00	67 442,71
Total compte 4 du 010124 au 311224					137 979,78	70 136,11	67 843,67
512200	B F C C						
010124	AN	15	A.N. au 010124		20 489,15		20 489,15
A reporter					1 487 373,37	1 418 150,19	69 223,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

512200	B F C C		Report		1 487 373,37	1 418 150,19	69 223,18
020124	CC	1	COMMISSIONS			3,11	20 486,04
080124	CC	2	PRLV MAIF 2024			860,16	19 625,88
100124	CC	3	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	19 618,58
120124	CC	4	SAIDI SOLANGE			79,21	19 539,37
220124	CC	5	ELECTRO DEPOT			171,84	19 367,53
240124	CC	6	LA POSTE			232,93	19 134,60
290124	CC	7	PRLV ORANGE			56,38	19 078,22
090224	CC	8	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	19 070,92
220224	CC	9	ISA VEHICULES			110,21	18 960,71
220224	CC	10	ISA VEHICULES			105,12	18 855,59
260224	CC	11	PRLV ORANGE			78,23	18 777,36
020324	CC	12	REST CHEZ VINCENT REIMS			154,00	18 623,36
080324	CC	13	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	18 616,06
140324	CC	14	CORA FRAIS RECEPTION			237,13	18 378,93
180324	CC	15	GMT COURSES FORUM (BOISSONS+CONFISERI E)			157,52	18 221,41
200324	CC	16	LM COMMUNICATION			718,00	17 503,41
200324	CC	17	FORUM ACPTE 40% INTERMARCHE			55,28	17 448,13
250324	CC	18	COURLANCY GO				
260324	CC	19	PRLV ORANGE			56,00	17 392,13
260324	CC	19	DEMENAGEMENT CHRISTOPHE			950,00	16 442,13
270324	CC	20	CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE			1 911,88	14 530,25
030424	CC	21	TRAITEUR MOUCHEL FORUM SOCIAL 7 REPAS			105,00	14 425,25
030424	CC	22	COMMISSIONS			10,68	14 414,57
100424	CC	23	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	14 407,27
250424	CC	24	URSSAF BENEVOLES 2023			209,00	14 198,27
290424	CC	25	FRAIS DE GARDE MEUBLE 05/24			178,80	14 019,47
290424	CC	26	PRLV ORANGE			64,45	13 955,02
300424	CC	27	RBT FRAIS MME SAIDI SOLANGE			88,40	13 866,62
060524	CC	28	BEVIERE GREGORY		45,00		13 911,62
080524	CC	29	LM COMMUNICATION FORUM SOLDE			1 077,00	12 834,62
130524	CC	30	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	12 827,32
270524	CC	31	PRLV ORANGE			67,96	12 759,36
280524	CC	32	GIHP NATIONAL COT+CONTRIBUTION 2024			350,00	12 409,36
030624	CC	33	COTISATION CARTE BUSINESS			55,00	12 354,36
030624	CC	34	ELECTRO DEPOT			186,18	12 168,18
050624	CC	35	FRAIS DE GARDE MEUBLE 06/24			178,80	11 989,38
100624	CC	36	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	11 982,08
100624	CC	37	SNCF			122,00	11 860,08
240624	CC	38	PRLV ORANGE			63,46	11 796,62
280624	CC	39	FRAIS DE GARDE MEUBLE 07/24			178,80	11 617,82
010724	CC	40	CORA REIMS GO			51,75	11 566,07
010724	CC	41	COMMISSIONS			5,17	11 560,90
A reporter					1 487 418,37	1 427 123,44	60 294,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

512200		B F C C		Report	1 487 418,37	1 427 123,44	60 294,93
030724	CC	42	REMISE CHEQUE 1654093		45,00		11 605,90
030724	CC	43	REMISE CHEQUE 1654094		40,00		11 645,90
090724	CC	44	INTERETS PSO CCOOP PART SOCIALE		14,64		11 660,54
100724	CC	45	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	11 653,24
220724	CC	46	CADEAU DEPART RETRAITE LAETITIA (GIHP NATIONAL)			150,00	11 503,24
290724	CC	47	PRLV ORANGE			66,43	11 436,81
290724	CC	48	ELECTRO DEPOT			231,48	11 205,33
020824	CC	49	FRAIS DE GARDE MEUBLE 08/24			178,80	11 026,53
060824	CC	50	ARADOPA/AMAEELLES 4T23			137,98	10 888,55
060824	CC	51	ARADOPA/AMAEELLES 3T23			125,39	10 763,16
090824	CC	52	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	10 755,86
260824	CC	53	PRLV ORANGE			57,52	10 698,34
290824	CC	54	FRAIS PDTS ENTRETIEN NETT LOCAUX BEZANNES			232,44	10 465,90
20924	CC	55	NORAUTO ENTRETIEN AUTO			38,96	10 426,94
20924	CC	56	STATION U GAZOLE			44,50	10 382,44
50924	CC	57	B&M CORMONTREUIL ACHAT TABLE ADAPTE			269,95	10 112,49
70924	CC	58	SNCF BILLETS TRAIN YC+DB+YG 11/09/2025			110,50	10 001,99
090924	CC	59	FOSSIER ACHATS DIVERS BISCUITS ET CHOCOLATS			81,10	9 920,89
100924	CC	60	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	9 913,59
110924	CC	61	STATION TOTAL GAZOLE			45,95	9 867,64
130924	CC	62	REST CHARTIER GARE DE L'EST 5 REPAS			88,60	9 779,04
230924	CC	63	PRLV ORANGE			61,48	9 717,56
270924	CC	64	FRAIS DE GARDE MEUBLE 09/24			178,80	9 538,76
031024	CC	65	COMMISSIONS			3,87	9 534,89
071024	CC	66	COULEURS FLEURS			153,90	9 380,99
101024	CC	67	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	9 373,69
141024	CC	68	FRAIS DE GARDE MEUBLE 10/24			178,80	9 194,89
171024	CC	69	ACHATS CHAMPAGNE BURLOT-NAHE			464,40	8 730,49
191024	CC	70	HYPER U REIMS/ACHATS CHOCOLATS+BISCUIT HOPITAL			400,00	8 330,49
281024	CC	71	ENFANTS+ADHERENTS PRLV ORANGE			63,46	8 267,03
081124	CC	72	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	8 259,73
081124	CC	73	STATION LECLERC GAZOLE			47,96	8 211,77
151124	CC	74	FRAIS DE GARDE MEUBLE 11/24			178,80	8 032,97
181124	CC	75	MAISON FUNERAIRE ACHAT FLEURS			133,00	7 899,97
251124	CC	76	PRLV ORANGE			66,43	7 833,54
A reporter					1 487 518,01	1 430 950,44	56 567,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

512200	B F C C		Report		1 487 518,01	1 430 950,44	56 567,57
271124	CC	77	FOSSIER ACHATS			359,00	7 474,54
			CHOCOLATS+BISCUITS				
301124	CC	78	SNCF BILLETS			162,00	7 312,54
			YC+DB+YG				
061224	CC	79	Rest La Strasbourgeoise 4			55,50	7 257,04
			Repas				
091224	CC	80	STATION INTERMARCHE			50,02	7 207,02
			GO				
101224	CC	81	ESPRIT ASSOCIATION			7,30	7 199,72
131224	CC	82	LEONIDAS ACHATS			460,50	6 739,22
			CADEAUX				
231224	CC	83	FRAIS DE GARDE			178,80	6 560,42
			MEUBLE 12/24				
231224	CC	84	PRLV ORANGE			60,49	6 499,93
	Total compte 512200		du 010124	au 311224	20 633,79	14 133,86	6 499,93
531100	CAISSE MME COUTURIER DOMICILE						
010124	AN	16	A.N. au 010124		885,28		885,28
311224	KS	1	RECETTES DON		64,72		950,00
			ESPECES 2024				
	Total compte 531100		du 010124	au 311224	950,00		950,00
	Total compte 5		du 010124	au 311224	21 583,79	14 133,86	7 449,93
606104	CARBURANTS						
000324	CC	17	INTERMARCHE		55,28		55,28
			COURLANCY GO				
010724	CC	40	CORA REIMS GO		51,75		107,03
020924	CC	56	STATION U GAZOLE		44,50		151,53
0310924	CC	61	STATION TOTAL GAZOLE		45,95		197,48
04081124	CC	73	STATION LECLERC		47,96		245,44
			GAZOLE				
091224	CC	80	STATION INTERMARCHE		50,02		295,46
			GO				
	Total compte 606104		du 010124	au 311224	295,46		295,46
606300	ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT.						
220124	CC	5	ELECTRO DEPOT		171,84		171,84
030624	CC	34	ELECTRO DEPOT		186,18		358,02
290824	CC	54	FRAIS PPTS ENTRETIEN		232,44		590,46
			NETT LOCAUX				
			BEZANNES				
050924	CC	57	B&M CORMONTREUIL		269,95		860,41
			ACHAT TABLE ADAPTE				
	Total compte 606300		du 010124	au 311224	860,41		860,41
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES						
290724	CC	48	ELECTRO DEPOT		231,48		231,48
	Total compte 606400		du 010124	au 311224	231,48		231,48
615500	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT						
020924	CC	55	NORAUTO ENTRETIEN		38,96		38,96
			AUTO				
251124	HA	1	ISA VEHICULES/INTER		861,47		900,43
			REVISION KANGOO				
			AK-810-YZ				
	Total compte 615500		du 010124	au 311224	900,43		900,43
616000	PRIMES D'ASSURANCE						
080124	CC	2	PRLV MAIF 2024		860,16		860,16
	Total compte 616000		du 010124	au 311224	860,16		860,16
622600	HONORAIRES						
311224	HA	2	CABINET JURIDIQUE		2 082,06		2 082,06
			SAONE				
			RHONE/HONORAIRES EX				
A reporter					1 491 615,95	1 432 284,05	59 331,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

622600	HONORAIRES			Report	1 491 615,95	1 432 284,05	59 331,90
2024							
	Total compte 622600 du 010124 au 311224			2 082,06		2 082,06	
623210	PUB. - PARTICIP. EVENEMENTS						
200324	CC	16	LM COMMUNICATION	718,00		718,00	
			FORUM ACPTE 40%				
080524	CC	29	LM COMMUNICATION	1 077,00		1 795,00	
			FORUM SOLDE				
	Total compte 623210 du 010124 au 311224			1 795,00		1 795,00	
623400	CADEAUX						
220724	CC	46	CADEAU DEPART	150,00		150,00	
			RETRAITE LAETITIA				
			(GIHP NATIONAL)				
	Total compte 623400 du 010124 au 311224			150,00		150,00	
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)						
071024	CC	66	COULEURS FLEURS	153,90		153,90	
181124	CC	75	MAISON FUNERAIRE	133,00		286,90	
			ACHAT FLEURS				
	Total compte 623800 du 010124 au 311224			286,90		286,90	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						
300424	CC	27	RBT FRAIS MME SAIDI	88,40		88,40	
			SOLANGE				
100624	CC	37	SNCF	122,00		210,40	
070924	CC	58	SNCF BILLETS TRAIN	110,50		320,90	
			YC+DB+YG 11/09/2025				
301124	CC	78	SNCF BILLETS	162,00		482,90	
			YC+DB+YG				
	Total compte 625100 du 010124 au 311224			482,90		482,90	
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT						
260324	CC	19	DEMENAGEMENT	950,00		950,00	
			CHRISTOPHE				
	Total compte 625500 du 010124 au 311224			950,00		950,00	
625700	RECEPTIONS						
020324	CC	12	REST CHEZ VINCENT	154,00		154,00	
			REIMS				
140324	CC	14	CORA FRAIS RECEPTION	237,13		391,13	
180324	CC	15	GMT COURSES FORUM	157,52		548,65	
			(BOISSONS+CONFISERIE)				
030424	CC	21	TRAITEUR MOUCHEL	105,00		653,65	
			FORUM SOCIAL 7 REPAS				
090924	CC	59	FOSSIER ACHATS	81,10		734,75	
			DIVERS BISCUITS ET				
			CHOCOLATS				
130924	CC	62	REST CHARTIER GARE	88,60		823,35	
			DE L'EST 5 REPAS				
171024	CC	69	ACHATS CHAMPAGNE	464,40		1 287,75	
			BURLLOT-NAHE				
191024	CC	70	HYPER U REIMS/ACHATS	400,00		1 687,75	
			CHOCOLATS+BISCUIT				
			HOPITAL				
271124	CC	77	ENFANTS+ADHERENTS	359,00		2 046,75	
			FOSSIER ACHATS				
			CHOCOLATS+BISCUITS				
061224	CC	79	Rest La Strasbourgeoise 4	55,50		2 102,25	
			Repas				
131224	CC	82	LEONIDAS ACHATS	460,50		2 562,75	
			CADEAUX				
	Total compte 625700 du 010124 au 311224			2 562,75		2 562,75	
626100	FRAIS TIMBRES						
A reporter					1 499 925,56	1 432 284,05	67 641,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

626100	FRAIS TIMBRES	Report	1 499 925,56	1 432 284,05	67 641,51
240124	CC6	LA POSTE	232,93		232,93
	Total compte 626100 du 010124 au 311224		232,93		232,93
626215	FRAIS TELEPHONE ORANGE				
290124	CC7	PRLV ORANGE	56,38		56,38
260224	CC11	PRLV ORANGE	78,23		134,61
250324	CC18	PRLV ORANGE	56,00		190,61
290424	CC26	PRLV ORANGE	64,45		255,06
270524	CC31	PRLV ORANGE	67,96		323,02
240624	CC38	PRLV ORANGE	63,46		386,48
290724	CC47	PRLV ORANGE	66,43		452,91
260824	CC53	PRLV ORANGE	57,52		510,43
230924	CC63	PRLV ORANGE	61,48		571,91
281024	CC71	PRLV ORANGE	63,46		635,37
251124	CC76	PRLV ORANGE	66,43		701,80
231224	CC84	PRLV ORANGE	60,49		762,29
	Total compte 626215 du 010124 au 311224		762,29		762,29
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
020124	CC1	COMMISSIONS	3,11		3,11
100124	CC3	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		10,41
090224	CC8	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		17,71
080324	CC13	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		25,01
030424	CC22	COMMISSIONS	10,68		35,69
100424	CC23	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		42,99
130524	CC30	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		50,29
030624	CC33	COTISATION CARTE BUSINESS	55,00		105,29
100624	CC36	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		112,59
010724	CC41	COMMISSIONS	5,17		117,76
100724	CC45	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		125,06
090824	CC52	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		132,36
100924	CC60	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		139,66
031024	CC65	COMMISSIONS	3,87		143,53
101024	CC67	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		150,83
081124	CC72	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		158,13
101224	CC81	ESPRIT ASSOCIATION	7,30		165,43
	Total compte 627000 du 010124 au 311224		165,43		165,43
628000	FRAIS DE GARDE-MEUBLE				
290424	CC25	FRAIS DE GARDE MEUBLE 05/24	178,80		178,80
050624	CC35	FRAIS DE GARDE MEUBLE 06/24	178,80		357,60
280624	CC39	FRAIS DE GARDE MEUBLE 07/24	178,80		536,40
020824	CC49	FRAIS DE GARDE MEUBLE 08/24	178,80		715,20
270924	CC64	FRAIS DE GARDE MEUBLE 09/24	178,80		894,00
141024	CC68	FRAIS DE GARDE MEUBLE 10/24	178,80		1 072,80
151124	CC74	FRAIS DE GARDE MEUBLE 11/24	178,80		1 251,60
231224	CC83	FRAIS DE GARDE MEUBLE 12/24	178,80		1 430,40
	Total compte 628000 du 010124 au 311224		1 430,40		1 430,40
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)				
280524	CC32	GIHP NATIONAL	350,00		350,00
A reporter			1 502 516,61	1 432 284,05	70 232,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	--------	--------------------	---------------------	---------------------

628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)			Report	1 502 516,61	1 432 284,05	70 232,56
			COT+CONTRIBUTION 2024				
	Total compte 628100		du 010124 au 311224		350,00		350,00
681120	DOT AMORT IMMO CORPORELLES						
311224	CLO	1	DOT AMORT EX 2024		819,51		819,51
	Total compte 681120		du 010124 au 311224		819,51		819,51
	Total compte 6		du 010124 au 311224		15 218,11		15 218,11
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE						
090724	CC	44	INTERETS PSO CCOOP PART SOCIALE			14,64	-14,64
	Total compte 758000		du 010124 au 311224			14,64	-14,64
758800	CONTRIBUTION VOLONTAIRE						
060524	CC	28	BEVIERE GREGORY			45,00	-45,00
030724	CC	42	REMISE CHEQUE 1654093			45,00	-90,00
030724	CC	43	REMISE CHEQUE 1654094			40,00	-130,00
311224	KS	1	RECETTES DONS ESPECES 2024			64,72	-194,72
	Total compte 758800		du 010124 au 311224			194,72	-194,72
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS						
311224	CLO	3	INT C/C SYNERGIHP EX 2024			24 817,71	-24 817,71
311224	CLO	4	INT EMPRUNT OBLIGATAIRE 50K SYNERGIHP EX 2024			3 875,00	-28 692,71
311224	CLO	5	INT EMPRUNT OBLIGATAIRE 500K SYNERGIHP EX 2024			38 750,00	-67 442,71
	Total compte 768000		du 010124 au 311224			67 442,71	-67 442,71
775200	PROD CESSION IMMO CORPORELLES						
191224	OD	2	VENTE RENAULT KANGOO PMR AK-810-YZ			3 750,00	-3 750,00
	Total compte 775200		du 010124 au 311224			3 750,00	-3 750,00
	Total compte 7		du 010124 au 311224			71 402,07	-71 402,07
Totaux					1 503 686,12	1 503 686,12	

Impression provisoire