

ASSOCIATION ESPACE RENAISSANCE

52 AVENUE DU PONT JUVENAL

34000 MONTPELLIER

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

CABINET THIERRY FAUCOURT & ASS.

81 Rue le Caravage

Demeures la Lironde- Bt A-Apt 19

34000 MONTPELLIER

04 67 85 63 80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	264 324		264 324	264 324		
	Constructions	338 708	26 912	311 796	320 264	8 468	2.64
	Installations techniques Matériel et outillage	8 380	1 951	6 429	5 171	1 258	24.33
	Autres immobilisations corporelles	131 184	83 751	47 433	63 547	16 114	25.36
	Immobilisations en cours	90 912		90 912		90 912	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	619		619	619		
Total I		834 127	112 614	721 514	653 925	67 588	10.34
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	20 000		20 000	20 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	84		84	117	33	28.35
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	175 294		175 294	262 830	87 536	33.31
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	195 378		195 378	282 948	87 570	30.95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 029 505	112 614	916 892	936 873	19 981	2.13

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	919 096	920 371	1 275	0.14
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	15 701	1 275	14 425	NS
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	903 396	919 096	15 701	1.71
	Comptes de liaison				
DETTES (I)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Comptes de Régularisation	Total III				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	12 391	17 562	5 171	29.44
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 105	215	890	414.42
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance				
	Total IV	13 496	17 777	4 281	24.08
	Ecarts de conversion passif (V)				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	109 985		192 060		82 075	42.73
Production vendue de Biens et Services			15 000		15 000	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 697		12 236		2 461	20.11
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 814		4 814	100.00
Collectes						
Cotisations	7 035		5 331		1 704	31.96
Autres produits			3		3	100.00
Total I	131 716		229 444		97 727	42.59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	22 099		34 368		12 269	35.70
Variation de stock (marchandises)			20 000		20 000	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	641 421		534 357		107 064	20.04
Impôts, taxes et versements assimilés	13 112		1 780		11 332	636.61
Salaires et traitements	104 660		103 164		1 496	1.45
Charges sociales	80 841		81 008		167	0.21
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 638		28 805		2 167	7.52
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	0				0	
Total II	888 770		763 482		125 288	16.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	757 054		534 039		223 015	41.76
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations		5 494	5 494	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	3 559		3 559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	3 559	5 494	1 935	35.21
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	243	325	82	25.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	243	325	82	25.22
2. Résultat financier (V-VI)	3 316	5 168	1 853	35.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	753 738	528 870	224 868	42.52
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	738 072	530 982	207 090	39.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	738 072	530 982	207 090	39.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	107	72	67.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 280	3 280	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	35	3 387	3 352	98.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	738 037	527 595	210 442	39.89
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	873 348	765 919	107 429	14.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	889 049	767 194	121 854	15.88
Solde intermédiaire	15 701	1 275	14 425	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	15 701	1 275	14 425	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	264 324	264 324		
21100000 TERRAINS	232 000	232 000		
21101000 TERRAIN BEZIERS-LA DEVEZE	32 324	32 324		
CONSTRUCTIONS	311 796	320 264	8 468	2.64
21300000 CONSTRUCTION JUVIGNAC	338 708	338 708		
28130000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	26 912	18 444	8 468	45.91
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 429	5 171	1 258	24.33
21500000 MATERIEL OUTILLAGE	8 380	5 880	2 500	42.52
28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL	1 951	709	1 242	175.18
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 433	63 547	16 114	25.36
21810000 AGENCEMENT	60 203	60 203		
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR	48 213	48 213		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	13 876	13 062	814	6.23
21841000 MOBILIER	8 892	8 892		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT	18 225	12 055	6 170	51.18
28182000 AMT MATERIEL TRANSPO	47 641	39 841	7 800	19.58
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR	9 957	8 069	1 887	23.39
28184100 AMT MOBILIER	7 928	6 858	1 070	15.60
IMMOBILISATIONS EN COURS	90 912		90 912	
23100000 IMMOBILISATIONS EN C	90 912		90 912	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	619	619		
27500000 DEPOT DE GARANTIE	619	619		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	721 514	653 925	67 588	10.34
MARCHANDISES	20 000	20 000		
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	20 000	20 000		
AUTRES CREANCES	84	117	33	28.35
40100000 FOURNISSEURS	84	117	33	28.35
DISPONIBILITES	175 294	262 830	87 536	33.31
51210000 CE COMPTE COURANT	11 167	64 923	53 756	82.80
51220000 CE CSL ASSOCIATIS	74 216	112 460	38 243	34.01
51250000 CE LIVRET A	78 302	73 072	5 230	7.16
53100000 CAISSE	11 608	12 375	767	6.20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	195 378	282 948	87 570	30.95
TOTAL GENERAL	916 892	936 873	19 981	2.13

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	919 096	920 371	1 275-	0.14-
10685000 RESERVE DE TRESORERI	919 096	920 371	1 275-	0.14-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	15 701-	1 275-	14 425-	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	903 396	919 096	15 701-	1.71-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12 391	17 562	5 171-	29.44-
16410000 EMPRUNT CAISSE EPARGNE	12 391	17 562	5 171-	29.44-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 105	215	890	414.42
40100000 FOURNISSEURS	1 105	215	890	414.42
TOTAL DETTES	13 496	17 777	4 281-	24.08-
TOTAL GENERAL	916 892	936 873	19 981-	2.13-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	109 985	192 060	82 075	42.73
70715000 SOIREE GALA	109 985	192 060	82 075	42.73
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		15 000	15 000	100.00
70810000 INSERTIONS PUBLICITAIRES		15 000	15 000	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 697	12 236	2 461	20.11
74000000 SUBVENTION ETAT	14 697	12 236	2 461	20.11
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		4 814	4 814	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		4 814	4 814	100.00
COTISATIONS	7 035	5 331	1 704	31.96
75600000 COTISATIONS DES ADHE	7 035	5 331	1 704	31.96
AUTRES PRODUITS		3	3	100.00
75800000 DIF. DE REGLEMENTS		3	3	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	131 716	229 444	97 727	42.59
ACHATS DE MARCHANDISES	22 099	34 368	12 269	35.70
60715000 ACHATS SOIREE GALA	22 099	34 368	12 269	35.70
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)		20 000	20 000	100.00
60370000 VARIATIONS DE STOCK DE MSES		20 000	20 000	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	641 421	534 357	107 064	20.04
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS S		11 045	11 045	100.00
60611100 EAU		62	62	100.00
60612000 ENERGIE ELECTRICITE	7 183	932	6 250	670.29
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	13 315	16 592	3 277	19.75
60641000 FOURNITURES DE BUREA	1 305	2 334	1 029	44.09
60660000 CARBURANT	11 754	20 775	9 022	43.43
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	40 168	34 729	5 439	15.66
61350000 LOCATIONS DE MATERIE	469	3 276	2 806	85.67
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	1 040	6 826	5 786	84.76
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 813	3 266	453	13.87
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IM	4 066	6 230	2 164	34.73
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP	3 227	8 877	5 650	63.65
61560000 MAINTENANCE		722	722	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	10 691	5 523	5 167	93.56
62263000 HONORAIRES DIVERS	3 900	9 900	6 000	60.61
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX		3	3	100.00
62340000 ACTIONS	469 060	344 086	124 973	36.32
62380000 DIVERS POURB.DONS CO		816	816	100.00
62410000 TRANSPORTS DE BIENS	3 660	626	3 035	485.20
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	20 668	19 922	746	3.74
62517000 FRAIS RECEPTION	30 073	30 409	336	1.10
62560000 FRAIS REPAS ET MISSIONS	9 062	475	8 588	NS
62610000 FRAIS POSTAUX	287	630	343	54.38
62620000 TELEPHONE	4 906	4 064	842	20.73
62622000 ABONNEMENT DIVERS	507		507	
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 110	712	399	56.04
62810000 COTISATIONS DIVERSES	2 155	1 525	630	41.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 112	1 780	11 332	636.61
63512000 TAXES FONCIERES	4 388	1 780	2 608	146.52
63780000 TAXES DIVERSES	8 724		8 724	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	104 660	103 164	1 496	1.45
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	104 660	103 164	1 496	1.45
CHARGES SOCIALES	80 841	81 008	167	0.21
64510000 COTISATIONS A L'URSS	80 523	80 075	448	0.56
64520000 COTISTION AUX MUTUEL	46	541	495	91.58
64530000 MEDECINE DU TRAVAIL	272	392	120	30.58
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	26 638	28 805	2 167	7.52
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	26 638	28 805	2 167	7.52
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000	0		0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	888 770	763 482	125 288	16.41
RESULTAT D'EXPLOITATION	757 054	534 039	223 015	41.76
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		5 494	5 494	100.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIP		5 494	5 494	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 559		3 559	
76400000 INTERETS	3 559		3 559	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 559	5 494	1 935	35.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	243	325	82	25.22
66110000 INTERETS EMPRUNTS &	243	325	82	25.22
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	243	325	82	25.22
RESULTAT FINANCIER	3 316	5 168	1 853	35.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	753 738	528 870	224 868	42.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	738 072	530 982	207 090	39.00
77130000 DONS-SUBVENTIONS	737 922	527 431	210 492	39.91
77150000 LA GRANDE SIESTE		200	200	100.00
77200000 CESSION IMMOBLISATION CORPOREL		2 500	2 500	100.00
77300000 NUITEE	150	851	701	82.38
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	738 072	530 982	207 090	39.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35	107	72	67.29
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	35	107	72	67.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		3 280	3 280	100.00
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE		3 280	3 280	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	3 387	3 352	98.97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	738 037	527 595	210 442	39.89
TOTAL PRODUITS	873 348	765 919	107 429	14.03
TOTAL DES CHARGES	889 049	767 194	121 854	15.88
SOLDE INTERMEDIAIRE	15 701	1 275	14 425	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	15 701	1 275	14 425	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C			35.00
12/01/2024 BQ1 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 10012	35.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77130000 DONS-SUBVENTIONS			737 922.41
16/01/2024 OD DONS-SUBVENTIONS		340.92	
25/01/2024 BQ1 RCH LE MONDIAL PETANQUE		1 000.00	
30/01/2024 BQ1 VIR SEPA APEX		1 729.92	
01/02/2024 BQ1 VIR SEPA CR CALANG CR CALANG		1 500.00	
02/02/2024 BQ1 VIR INST S.A.R.L. ESPACE FUNE		3 000.00	
02/02/2024 BQ1 VIR SEPA GMH		1 000.00	
02/02/2024 BQ1 VIR SEPA LG BEZIERS AUTOMOBIL		1 000.00	
05/02/2024 BQ1 VIR SEPA CA-TH-AR CANAL TRAV		19 000.00	
06/02/2024 BQ1 VIR SEPA MARC ELEC; 2024-132		3 000.00	
16/02/2024 BQ1 VIR SEPA SEDIF		1 000.00	
26/02/2024 BQ1 VIR SEPA SUEZ EAU FRANCE		9 500.00	
28/02/2024 BQ1 VIR SEPA SAS BETARRA		3 000.00	
08/03/2024 BQ1 VIR SEPA CAMARGUE A VELO		1 508.00	
08/03/2024 BQ1 VIR SEPA ORSA EVENTS		1 600.00	
12/03/2024 BQ1 VIR SEPA ACTION PRO2024-005		1 600.00	
12/03/2024 BQ1 VIR SEPA SAS INSTADRONE		1 000.00	
13/03/2024 BQ1 VIR SEPA SARL EDI 2024-006		1 600.00	
14/03/2024 BQ1 VIR SEPA SGC BITERROIS		5 000.00	
20/03/2024 BQ1 RCH MIRAND		1 907.24	
20/03/2024 BQ1 RCH SCMITT		300.00	
20/03/2024 BQ1 RCH REBUFFAT DANIELLE		100.00	
25/03/2024 OD INTERMARCHE 2024-0047		95.00	
26/03/2024 BQ1 VIR SEPA KEYCE ACADEMY COLLEG		2 000.00	
02/04/2024 BQ1 CHQ IMPAYE 0000374 BORD 57533	100.00		
02/04/2024 BQ1 VIR SEPA SARL EDI 2024-146		1 600.00	
03/04/2024 BQ1 VIR SEPA GROUPE GRIM024-158		1 600.00	
12/04/2024 BQ1 VIR SEPA LE PARC AUTO 2024-00		500.00	
30/04/2024 BQ1 VIR SEPA LE PARC AUTOS 2024-1		1 200.00	
30/04/2024 BQ1 VIR SEPA NEMESIS 2024-010		13 000.00	
03/05/2024 BQ1 RCH ANTOINE SCHMITZ		480.00	
15/05/2024 BQ1 VIR SEPA PRINT TECHNOLOGIE		800.00	
30/05/2024 BQ1 VIR SEPA NOVALFI PARTENAIRES		2 000.00	
30/05/2024 BQ1 VIR SEPA SOCIETE NOUVELLE HAB		2 000.00	
31/05/2024 BQ1 VIR SEPA YACHTING CLUB DE LA		2 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
03/06/2024 BQ1 VIR INST HYPER FOCAL		2 000.00	
04/06/2024 BQ1 VIR INST MLE SHIRLEY BAUQUIER		300.00	
04/06/2024 BQ1 VIR INST SAS BILLY BOY'S		2 000.00	
04/06/2024 BQ1 VIR SEPA EIFFAGE ROUTE GRAND		1 600.00	
06/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 050624		371.00	
06/06/2024 BQ1 RCH SARL LMP		800.00	
06/06/2024 OD ACM 2024-026		6 269.16	
06/06/2024 BQ1 RCH PHILIPPE SOREZ		800.00	
07/06/2024 BQ1 VIR INST THERMI-TECH		400.00	
07/06/2024 BQ1 VIR SEPA QUADRISSIMO2024-038		2 000.00	
07/06/2024 BQ1 VIR SEPA SARL ATD EXCHANGE		2 000.00	
10/06/2024 BQ1 VIR SEPA MG CONSULT		800.00	
10/06/2024 BQ1 VIR SEPA MGR CONSEIL FORMATIO		800.00	
10/06/2024 BQ1 VIR MIDAGUE FABIEN 2024-090		1 250.00	
11/06/2024 BQ1 VIRT HARRUS 2024-023		3 000.00	
11/06/2024 BQ1 VIR SEPA ABC SECU		2 000.00	
11/06/2024 BQ1 RCH SARL HAPPY HOURS		1 000.00	
11/06/2024 OD CONCEPT GROUP 2024-049		5 712.00	
11/06/2024 BQ1 RCH SARL FOOT CONSEIL		2 000.00	
12/06/2024 BQ1 VIR INST ENTIREPRISE EUZET		1 000.00	
12/06/2024 BQ1 VIR INST SNC ILONA		2 000.00	
12/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 110624		1 280.00	
12/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 110624		880.00	
12/06/2024 BQ1 VIR SEPA SARL LES QUATRE AMIS		2 000.00	
13/06/2024 BQ1 VIR SARL STRATEGY 2024-024		1 600.00	
13/06/2024 BQ1 T MME PORET MARIE 2024-017		10 500.00	
13/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 120624		1 190.50	
13/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 120624		2 340.00	
13/06/2024 BQ1 VIR SEPA JUVIGNAC 2024-076		1 000.00	
14/06/2024 BQ1 VIR INST ASS DES SUPPORTERS O		2 000.00	
15/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 140624		1 650.50	
15/06/2024 BQ1 CB ESPACE RENAISSA 140624		140.00	
17/06/2024 BQ1 VIR SEPA DUMAY AMOUDA		1 600.00	
17/06/2024 BQ1 VIR SEPA JM-CH CONSEI 2024-02		70 500.00	
17/06/2024 BQ1 VIR SEPA LEMONWAY SAS		8 214.36	
18/06/2024 BQ1 VIR INST LES AMIS DU VIRAGE S		9 000.00	
18/06/2024 BQ1 VIR INST MLE SHIRLEY BAUQUIER		300.00	
18/06/2024 BQ1 VIR SEPA QUADRISSIMO 2024-034		7 000.00	
18/06/2024 BQ1 RCH M2B 2024-018		4 000.00	
18/06/2024 OD INTERMARCHE 2024-033		936.20	
19/06/2024 OD JEANJEAN 2024-036		2 285.71	
20/06/2024 BQ1 VIR MONTPELLIER UTIL.2024-15		1 600.00	
20/06/2024 BQ1 VIR SEPA SAS KAKI 2024-151		1 600.00	
21/06/2024 BQ1 VIR SEPA MPCT		2 000.00	
21/06/2024 BQ1 VIR SEPA FM.CENTIURI		1 600.00	
24/06/2024 BQ1 VIR SEPA COOPERATIVE DE PRESS		2 000.00	
24/06/2024 BQ1 VIR SEPA SAS MONTPELLIER HAN		800.00	
25/06/2024 BQ1 VIR KEYCE ACADEMY COL;2024-07		33 000.00	
25/06/2024 BQ1 VIR SEPA PFMM		1 000.00	
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA CAHUHA 2024-075		3 500.00	
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA CL SPORTS 2024-072		5 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA JUVIGNAC 2024-074		3 500.00	
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA SAINT AUNES 2024-070		7 000.00	
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA SAS CEVENNES2024-069		7 000.00	
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA SPORT FUISSA2024-071		7 000.00	
27/06/2024 BQ1 VIR SEPA SPORTIS 019 2024-07		3 000.00	
28/06/2024 BQ1 VIR SEPA FPI 2024-082		16 600.00	
01/07/2024 BQ1 VIRT CAISSE EPARGNE 2024-130		2 000.00	
02/07/2024 BQ1 VIRT GROUPE GRIM 2024-159		6 000.00	
02/07/2024 BQ1 RCH MIRAND		11 092.76	
02/07/2024 BQ1 RCH COMITE PERMANENT ACTION		500.00	
03/07/2024 BQ1 VIRT SHIRLEY BAUQUIER		300.00	
04/07/2024 BQ1 VIRT JINA MECENAT 2024-088		11 500.00	
09/07/2024 BQ1 VIR SEPA LEMONWAY SAS		1.00	
09/07/2024 BQ1 VIR SEPA MIDAGUE 2024-094		1 250.00	
09/07/2024 BQ1 VIR SEPA PERNOD RICARD France		3 600.00	
09/07/2024 BQ1 VIR SEPA ROSSI 13		2 000.00	
09/07/2024 BQ1 RCH SOFIA INVEST.		3 000.00	
09/07/2024 BQ1 RCH MR SAMI LABIB		2 000.00	
10/07/2024 BQ1 VIR SEPA EDDEP		4 000.00	
10/07/2024 BQ1 VIR SEPA MEDIA BUY MARSEILLE		5 000.00	
11/07/2024 BQ1 VIR SEPA SARL C.A.C. CONTROL		720.00	
11/07/2024 BQ1 VIR SEPA SARL S NET 2024-093		6 000.00	
11/07/2024 BQ1 VIR SEPA SYNDICAT UMIH 13		2 000.00	
11/07/2024 BQ1 VIR SEPA URBASER ENVIRONNEMEN		3 600.00	
15/07/2024 BQ1 VIR SEPA ASSOC CERCLE MOZART		1 600.00	
15/07/2024 BQ1 VIR SARL DIPLOMATICO 2024-10		5 000.00	
15/07/2024 BQ1 VIR SEPA SAS PROPIGNAN		1 000.00	
16/07/2024 BQ1 VIR SEPA ADVINI		1 600.00	
16/07/2024 BQ1 VIR SEPA CASINO DE LA GRANDE		8 100.00	
17/07/2024 BQ1 VIR SEPA VEOLIA EAU - COMPAGN		4 800.00	
18/07/2024 BQ1 VIR SEPA VEOLIA EAU - COMPAGN		5 000.00	
19/07/2024 BQ1 VIR SEPA LOISIRS D'ETE		1 600.00	
19/07/2024 BQ1 VIR SEPA VEOLIA EAU - COMPAGN		2 000.00	
22/07/2024 BQ1 VIR SEPA CCI HERAULT		800.00	
22/07/2024 BQ1 VIR SEPA 7246-SEHMP		1 000.00	
23/07/2024 BQ1 VIR SEPA ADL - AUTO DISTRIBUT		800.00	
31/07/2024 BQ1 RCH SARL ALEXANDRE		10 000.00	
31/07/2024 CA BOUSCAREN 2024-094		745.00	
31/07/2024 BQ1 RCH SHIRLEY BAUQUIER		140.00	
01/08/2024 BQ1 VIR SEPA SODIRA		800.00	
05/08/2024 BQ1 VIR SEPA FONDS 2024-099		1 500.00	
08/08/2024 BQ1 VIR SEPA LEMONWAY		1.00	
08/08/2024 BQ1 VIR SEPA URBASER ENVIRONNEMEN		4 000.00	
09/08/2024 BQ1 VIR SEPA JDC LANGUEDOC		1 600.00	
13/08/2024 BQ1 REMISE CHEQUES N 5741613		3 000.00	
20/08/2024 BQ1 VIR SEPA MEDIA BUY MARSEILLE		5 000.00	
23/08/2024 BQ1 VIR SEPA AW		1 000.00	
27/08/2024 BQ1 VIR SEPA WOLFCOM 2024-147		2 000.00	
30/08/2024 BQ1 VIR SEPA CASTORAMA FRANCE		1 000.00	
02/09/2024 BQ1 VIR SEPA FONDS DE DOTATION DE		2 000.00	
02/09/2024 BQ1 VIR SEPA SOCIETE DES EAUX DE		4 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
03/09/2024 BQ1 VIR SEPA AF GESTION		1 600.00	
03/09/2024 BQ1 VIR SEPA Sumup Limited		310.00	
03/09/2024 BQ1 VIR SARL STRATEG 2024-095		200.00	
05/09/2024 BQ1 VIR SEPA CPAM HERAULT		3 500.00	
09/09/2024 BQ1 VIR SEPA LEMONWAY SAS		1.00	
11/09/2024 BQ1 VIR SEPA SARL GENERATION ET P		2 000.00	
16/09/2024 BQ1 VIR SEPA DELORME 2024-114		1 000.00	
16/09/2024 BQ1 VIR SEPA SARL GENERATION ET P		1 600.00	
24/09/2024 BQ1 VIR SEPA BRASSERIE 2024-096		500.00	
24/09/2024 BQ1 RCH CARREFOUR		321.13	
24/09/2024 BQ1 RCH CARREFOUR		226.65	
24/09/2024 BQ1 RCH MONTECRISTO ARTAUD		2 500.00	
24/09/2024 BQ1 RCH MAGELLAN		2 500.00	
01/10/2024 BQ1 REMISE CHEQUES N 6973093		4 320.00	
07/10/2024 BQ1 VIRI FESTIVAL WHAT 2024-097		1 000.00	
07/10/2024 BQ1 VIR SEPA FRANCE BOISSONS SUD-		2 000.00	
09/10/2024 BQ1 VIR SEPA LEMONWAY		1.00	
10/10/2024 BQ1 VIR SEPA SGC BITERROIS		4 500.00	
10/10/2024 OD BEZIERS CHAUFAGE 2024-100		18 040.74	
10/10/2024 OD MARS 360 2024-105		87 000.00	
14/10/2024 BQ1 VIR SEPA COREM 2024-143-		2 000.00	
14/10/2024 BQ1 VIR SEPA TERRES DU PIC		800.00	
15/10/2024 BQ1 VIR SEPA SCIC EPOPEE MARSEILL		2 000.00	
22/10/2024 BQ1 RCH MAGELLAN		2 500.00	
22/10/2024 BQ1 RCH SAS MONTECRISTO ARTAUD		2 500.00	
22/10/2024 BQ1 RCH SAS MAS		1 250.00	
23/10/2024 BQ1 VIR SEPA PAIERIE REGIONALE D		3 000.00	
04/11/2024 OD WURTH 2024-152		5 011.78	
08/11/2024 BQ1 VIR SEPA GUERIN 2024-107		500.00	
11/11/2024 BQ1 VIR SEPA ART FUSION CREATION		1 000.00	
12/11/2024 BQ1 REMISE CHEQUES N 6308993		380.00	
15/11/2024 BQ1 VIR SEPA LC2M ASSUR.2024-142		500.00	
15/11/2024 BQ1 RCH MONTECRISTO		2 500.00	
15/11/2024 BQ1 RCH MTP LES ARCEAUX		2 500.00	
16/11/2024 BQ1 REMISE CHEQUES N 6973097		476.65	
18/11/2024 BQ1 VIR SEPA DELORME 2024-114		1 000.00	
23/11/2024 OD MIRAND SAS 2024-129		16 162.49	
26/11/2024 BQ1 VIR SEPA SARL GENERATION ET P		2 000.00	
27/11/2024 BQ1 VIR SEPA MARC ELEC;2024--133		1 600.00	
27/11/2024 BQ1 REMISE CHEQUES N 6714787		834.70	
28/11/2024 BQ1 RCH SON PLUS		500.00	
03/12/2024 BQ1 RCH LAUVALAU		200.00	
04/12/2024 BQ1 VIR ANGELOTTI 2024-134		14 000.00	
09/12/2024 BQ1 VIR SEPA MOCM 2024-150		1 600.00	
12/12/2024 BQ1 VIR SEPA SARL HUSSEY TRAITEUR		1 000.00	
17/12/2024 BQ1 RCH ESPACE SENTEIN		300.00	
17/12/2024 BQ1 RCH MAGELLAN		2 500.00	
23/12/2024 OD COREM SA 2024 -144		2 800.00	
24/12/2024 BQ1 VIR SEPA SGC MARSEILLE		4 000.00	
27/12/2024 BQ1 VIR SEPA ABABACAR DIOUF		100.00	
27/12/2024 OD PHARMA NATURE 2024-149		45 056.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77300000 NUITEE			150.00
15/02/2024 BQ1 RCH DUVAL		150.00	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024