

PIROUETTE GALIPETTE

4, RUE GEORGE SAND
18340 PLAIMPIED GIVAUDIN

Rapport Général du Commissaire aux Comptes

sur l'exercice clos au 31 décembre 2024

BOURGES

Rue Albert Einstein
Parc d'Activité Esprit 1
18000 BOURGES
Tél : 02 48 24 61 31

S.A.S. au capital de 10 000 €
R.C.S. Bourges N°442 631 255
Société de commissaires aux comptes
membre de la Compagnie de Versailles et du Centre
acomexpertise.com

Rapport Général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2024

Aux Adhérents de l'Association PIROUETTE GALIPETTE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association PIROUETTE GALIPETTE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la part « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Rapport Général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2024

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Adhérents.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative

Rapport Général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2024

résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Bourges, le 6 juin 2025.

Dominique LUMET,
Commissaire Aux Comptes,

Pour le compte du
Cabinet Olivier Cortet,
Société de Commissaires Aux Comptes

PIECES JOINTES BILAN, COMPTE DE RESULTAT, ANNEXES

Comptes Annuels

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 057		7 057	7 057		
	Constructions	69 934	69 748	186	293	107	36.48
	Installations techniques Matériel et outillage	120 456	102 550	17 906	22 456	4 550	20.26
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres	609		609	609		
Total I		198 071	172 298	25 774	30 430	4 657	15.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 234		12 234	8 518	3 716	43.62
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	107 054		107 054	81 218	25 836	31.81
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	48 367		48 367	31 862	16 505	51.80
	Charges constatées d'avance (2)	1 963		1 963		1 963	
Total II		169 618		169 618	121 598	48 020	39.49
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		367 689	172 298	195 391	152 028	43 364	28.52

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	100 694	116 319	15 625	13.43	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		38 623	15 625	54 248	347.19
Situation nette (sous total)		139 317	100 694	38 623	38.36
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement		5 514	8 003	2 489	31.10
Provisions réglementées					
Total I		144 831	108 697	36 134	33.24
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 900		2 900	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 400	5 156	2 756	53.45
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	43 793	37 337	6 457	17.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 467	838	629	75.07
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total IV		50 560	43 331	7 230	16.68
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		195 391	152 028	43 364	28.52

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

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)						
Cotisations		690		684	6	0.88
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		258 545		227 498	31 047	13.65
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		108 541		53 678	54 863	102.21
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		18 471		16 943	1 529	9.02
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		1		2	0	21.74
Total I		386 249		298 804	87 445	29.26
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		63 132		58 665	4 467	7.61
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		4 606		4 263	342	8.03
Salaires et traitements		217 249		211 373	5 876	2.78
Charges sociales		59 342		46 256	13 086	28.29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 723		4 743	980	20.66
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		1 226		7	1 219	NS
Total II		351 278		325 307	25 971	7.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		34 972		26 502	61 474	231.96

(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						
De participation	1 162		1 090		73	6.69
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 162		1 090		73	6.69
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	1 162		1 090		73	6.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	36 134		25 413		61 547	242.19
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			8 476		8 476	100.00
Sur opérations en capital	2 489		2 697		208	7.71
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	2 489		11 173		8 684	77.72
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1 385		1 385	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI			1 385		1 385	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	2 489		9 788		7 299	74.57
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	389 900		311 067		78 834	25.34
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	351 278		326 692		24 586	7.53
5. EXCEDENT OU DEFICIT	38 623		15 625		54 248	347.19

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
TERRAINS		7 057		7 057		
21100000 TERRAINS		7 057		7 057		
CONSTRUCTIONS		186		293	107	36.48
21310000 BATIMENTS		63 511		63 511		
21350000 INST GENERALE		6 423		6 423		
28131000 AMMORT IMMO CORP BATIMENTS		63 511		63 511		
28135000 AMMORT IMMO CORP INST GENERAL		6 237		6 130	107	1.74
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		17 906		22 456	4 550	20.26
21500000 Inst techn, mat et outill ind		7 162		7 162		
21810000 Inst géné, agen, aménag divers		28 482		28 482		
21830000 Mat bureau et informatique		20 528		20 528		
21840000 Mobilier		43 224		43 224		
21850000 Matériel pédagogique		1 759		1 799	40	2.24
21860000 MATERIEL HYGIENNE		1 107			1 107	
21870000 Matériel ménager		18 195		18 195		
28150000 Amort I.T.M.O.I.		7 162		7 162		
28181000 Amort Inst gén et agenc divers		21 653		19 505	2 148	11.01
28183000 Amort mat bur et inform		20 109		19 713	396	2.01
28184000 Amort mobilier		39 613		38 434	1 179	3.07
28185000 Amort mat pédagogique		577		218	360	165.28
28186000 AMORTISSEMENT EMBALAGES RECUPE		125			125	
28187000 Amort mat ménager		13 310		11 902	1 408	11.83
AUTRES TITRES IMMOBILISES		15		15		
27180000 Titres immobilisés		15		15		
AUTRES		609		609		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT		609		609		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		25 774		30 430	4 657	15.30
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		12 234		8 518	3 716	43.62
41100000 Clients		12 234		8 518	3 716	43.62
AUTRES		107 054		81 218	25 836	31.81
40100000 Fournisseurs divers		703			703	
42100015 WYSZKOWSKI GARNIER NET		200			200	
44171100 CAF		83 439		61 465	21 974	35.75
44171200 MSA		5 079		13 252	8 174	61.68
44173000 Collectivités territoriales		528		5 500	4 972	90.40
44174000 Conseil général		16 090		1 000	15 090	NS
46870000 Produits à recevoir		1 014			1 014	
DISPONIBILITES		48 367		31 862	16 505	51.80
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT		7 204		20 496	13 293	64.85
51200040 LIVRET PARTENAIRE OBNL		1		825	825	99.92
51210000 LIVRET BLEU		41 162		10 540	30 622	290.54
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 963			1 963	
48600000 Charges constatées d'avance		1 963			1 963	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
TOTAL ACTIF CIRCULANT	169 618	121 598	48 020	39,49
TOTAL GENERAL	195 391	152 028	43 364	28,52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	100 694	116 319	15 625	13.43
11000000 Report à nouveau (Solde créd)	100 694	116 319	15 625	13.43
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	38 623	15 625	54 248	347.19
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	139 317	100 694	38 623	38.36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 514	8 003	2 489	31.10
13100000 Subv d'invest	22 986	22 986		
13915000 Subv invest viré - Coll publiq	17 472	14 983	2 489	16.61
TOTAL FONDS PROPRES	144 831	108 697	36 134	33.24
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 900		2 900	
51100000 CESU	2 900		2 900	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 400	5 156	2 756	53.45
40100000 Fournisseurs divers	2 400	5 156	2 756	53.45
DETTES FISCALES ET SOCIALES	43 793	37 337	6 457	17.29
42100015 WYSZKOWSKI GARNIER NET		200	200	100.00
42820000 Dettes provisionnées pour CP	23 043	20 305	2 738	13.48
42821000 HEURES SUPP A PAYER	830	830		
43100000 URSSAF	6 113	5 741	372	6.48
43720000 Caisse de mutuelle	1 723	235	1 488	633.12
43731000 Caisse de retraite (Médéric)	1 283	1 219	64	5.24
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)	1 180	1 134	46	4.06
43820000 Provision chges sociales CP	6 526	4 678	1 848	39.50
43821000 CHARGES/HEURES SUPP		154	154	100.00
44713000 Particip employeur à la format	3 098	2 841	256	9.02
AUTRES DETTES	1 467	838	629	75.07
41100000 Clients	429	828	400	48.24
46860000 Charges à payer	1 039	10	1 029	NS
TOTAL DETTES	50 560	43 331	7 230	16.68
TOTAL GENERAL	195 391	152 028	43 364	28.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS		690		684	6	0.88
75600000 Cotisations , adhésions		615		615		
75610000 ADHESIONS RAM		75		69	6	8.70
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		258 545		227 498	31 047	13.65
70600000 Prestation de sces - Particip				61 084	61 084	100.00
70600001 BONUS HANDICAP		949			949	
70600002 JOURNEES PEDAGOGIQUES		2 311			2 311	
70641000 PARTICIPATIONS FAMILLES		56 098			56 098	
70681000 PS MSA 0-6 ans		26 326		13 252	13 074	98.65
70691000 PS CAF 0-6 ans		146 157		138 361	7 797	5.63
70693000 PS Heures de concertation		525		631	106	16.79
70695000 PS CAF RAM		16 999		11 023	5 976	54.22
70800000 Produits divers		8 022		1 803	6 218	344.81
70800002 PRODUITS REVENDUS		1 158		1 344	186	13.86
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		108 541		53 678	54 863	102.21
74100000 Subvention Mairie et autres		10 347		11 582	1 235	10.66
74200000 Subvention CAF		4 082		1 818	2 264	124.53
74200001 Subventions MSA		1 000			1 000	
74220000 BONUS CTG		29 807		28 547	1 260	4.41
74230000 Subvention CAF Exceptionnelles		20 000			20 000	
74240000 BONUS ATTRACTIVITE		17 460			17 460	
74400000 Subvention Départementale		25 845		10 707	15 138	141.38
74500000 Subvention Conseil régional				1 024	1 024	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		18 471		16 943	1 529	9.02
79100000 Transfert de charges		1 409		1 833	424	23.14
79110000 AVANTAGES EN NATURE				27	27	100.00
79120000 Rbst IJSS et IJC non déduites				272	272	100.00
79130000 Remboursement Formation		7 107		3 011	4 096	136.07
79140000 Aide à l'embauche		9 743		11 112	1 370	12.33
79160000 Autres remboursements		213		687	474	69.06
AUTRES PRODUITS		1		2	0	21.74
75800000 Autres produits divers gestion		1		2	0	21.74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		386 249		298 804	87 445	29.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		63 132		58 665	4 467	7.61
60600002 ACHATS POUR REVENTE		1 640		1 161	479	41.27
60610000 Fournit non stokables				12	12	100.00
60611000 Electricité, eaux		8 641		5 988	2 653	44.31
60630000 FOURNITURES D ENTRETIEN		112		717	605	84.41
60631000 PETITS EQUIPEMENTS		2 896		1 216	1 679	138.08
60640000 Fournit administratives		209		127	82	64.99
60650000 Pharmacie / Hygiène		559		440	119	26.97
60660000 Fournitures d'activités		57		765	708	92.58
60670000 Alimentation		16 851		16 631	220	1.32
61110000 Sorties ext et act payantes		233			233	
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies		2 359		2 424	66	2.71
61141000 MISE A DISPO MED REFERENT		1 071			1 071	
61142000 LABO D'ANALYSES		821		662	159	24.03
61320000 Locations immob - Loyers		13 076		11 946	1 130	9.46
61350000 Locations mobilières		819		847	28	3.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61500000 Entretien et réparations	328		1 155		827	71.62
61560000 Maintenance	2 401		1 349		1 052	77.94
61600000 Prime d'assurance	782		677		105	15.55
61810000 Documentation	25		20		5	25.00
61850000 Frais de colloques, séminaires	34				34	
62260000 Honoraires	2 640		3 190		550	17.24
62340000 Cadeaux aux parents			27		27	100.00
62500000 Déplacem, mission & réception	848		1 893		1 045	55.19
62570000 Réceptions			132		132	100.00
62590000 SORTIES SPECTACLES	226		266		41	15.23
62610000 Frais télécommunications	802		1 273		471	36.99
62620000 Frais postaux	96		170		74	43.45
62700000 Sces bancaires et assimilés	166		136		29	21.41
62810000 Adhésions	643		648		5	0.71
62820000 Frais formation du personnel	4 800		4 795		6	0.12
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 606		4 263		342	8.03
63130000 Participation empl formation	3 821		3 483		337	9.68
63513000 Autres impôts locaux	785		780		5	0.64
SALAIRES ET TRAITEMENTS	217 249		211 373		5 876	2.78
64100000 Rémunérations brutes	212 610		208 074		4 537	2.18
64120000 Provision pour congés payés	2 738		2 260		478	21.13
64120100 CHARGES CONGES PAYES	1 848		772		1 076	139.40
64121000 HEURES SUPP A PAYER			523		523	100.00
64121100 CHARGES/HEURES SUPPLEMENTAIRES	154		184		30	16.29
64130000 Primes et gratifications	207		29		179	620.00
64140200 RUPTURE CONVENTIONNELLE			946		946	100.00
CHARGES SOCIALES	59 342		46 256		13 086	28.29
64510000 Cotisations aux URSSAF	44 602		32 989		11 613	35.20
64520000 Cotisations aux mutuelles	1 581		2 756		1 174	42.62
64531000 Cotisations aux retraites	8 456		5 779		2 676	46.31
64532000 Cotisations aux prévoyances	3 655		3 443		212	6.14
64750000 Médecine du travail	1 048		1 289		240	18.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	5 723		4 743		980	20.66
68111000 D.A.P. Immo incorporelles	5 723		4 743		980	20.66
AUTRES CHARGES	1 226		7		1 219	NS
65800000 Chge diverse gestion courante	1 226		7		1 219	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	351 278		325 307		25 971	7.98
RESULTAT D'EXPLOITATION	34 972		26 502		61 474	231.96
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	1 162		1 090		73	6.69
76100000 Produits financiers	1 162		1 090		73	6.69
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 162		1 090		73	6.69
RESULTAT FINANCIER	1 162		1 090		73	6.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	36 134	25 413	61 547	242.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77200000 Prod except sur années antér		8 476	8 476	100.00
		8 476	8 476	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 QP invest viré non renouvelabl	2 489	2 697	208	7.71
	2 489	2 697	208	7.71
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 489	11 173	8 684	77.72
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67200000 Chge exception. /exo antérieur		1 385	1 385	100.00
		1 385	1 385	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 385	1 385	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 489	9 788	7 299	74.57
TOTAL DES PRODUITS	389 900	311 067	78 834	25.34
TOTAL DES CHARGES	351 278	326 692	24 586	7.53
EXCEDENT OU DEFICIT	38 623	15 625	54 248	347.19

ANNEXE

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

L'Association Pirouette Galipette a pour but :

- de promouvoir toute action favorisant l'accueil de la petite enfance jusqu'à 6 ans
- de créer et gérer les services et lieux d'accueil de jeunes enfants à participation parentale
- de permettre des échanges entre parents et professionnels
- de tisser des liens entre les différents modes d'accueil
- de respecter l'environnement et de promouvoir des pratiques éco-responsables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 195 391.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 386 249.03 Euros et dégageant un excédent de 38 622.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	7 057		
Constructions sur sol propre	63 511		
Installations générales agencements aménagements des constructions	6 423		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 162		
Installations générales agencements aménagements divers	28 482		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	63 752		795
Emballages récupérables et divers	19 994		1 296
TOTAL	196 381		2 091
Autres titres immobilisés	15		
Prêts, autres immobilisations financières	609		
TOTAL	624		
TOTAL GENERAL	197 005		2 091

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			7 057	7 057
Constructions sur sol propre			63 511	63 511
Installations générales agencements aménagements constr.			6 423	6 423
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 162	7 162
Installations générales agencements aménagements divers			28 482	28 482
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		795	63 752	63 752
Emballages récupérables et divers		230	21 061	21 061
TOTAL		1 025	197 447	197 447
Autres titres immobilisés			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			609	609
TOTAL			624	624
TOTAL GENERAL		1 025	198 071	198 071

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.
Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		63 511			63 511
Installations générales agencements aménagements constr.		6 130	1 07		6 237
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 162			7 162
Installations générales agencements aménagements divers		19 505	2 148		21 653
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		58 147	1 608	33	59 722
Emballages récupérables et divers		12 120	1 893		14 013
TOTAL		166 575	5 756	33	172 298
TOTAL GENERAL		166 575	5 756	33	172 298
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 07				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 148				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 608				
Emballages récupérables et divers	1 893				
TOTAL	5 756				
TOTAL GENERAL	5 756				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	116 319		15 625	31 250	100 694
Excédent ou déficit de l'exercice	15 625-		54 233		38 608
Situation nette	100 694		69 858	31 250	139 302
Subventions d'investissement	8 003		14 983	17 472	5 514
TOTAL I	108 697		84 841	48 722	144 816

Etat des provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	609	609	
Autres créances clients	12 495	12 495	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Divers état et autres collectivités publiques	105 136	105 136	
Débiteurs divers	1 718	1 718	
Charges constatées d'avance	1 963	1 963	
TOTAL	122 121	122 121	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 900	2 900		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Personnel et comptes rattachés	23 872	23 872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 823	16 823		
Autres impôts taxes et assimilés	3 098	3 098		
Autres dettes	1 744	1 744		
TOTAL	50 837	50 837		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 000			

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

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

Liste par nature des frais accessoires d'achat

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
11000000 Report à nouveau (Solde créd)								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			116 319.30	116 319.30-
05/07/24	OD	000	AFFECTATION DU RESULTAT 2023		15 624.86			100 694.44-
			Total compte 11000000		15 624.86		116 319.30	100 694.44-
Total classe 11					15 624.86		116 319.30	100 694.44-
12000000 Résultat de l'exercice (Excéd)								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	SAN307	15 624.86	AB		15 624.86
05/07/24	OD	000	AFFECTATION DU RESULTAT 2023			AB	15 624.86	0.00
			Total compte 12000000		15 624.86		15 624.86	0.00
Total classe 12					15 624.86		15 624.86	0.00
13100000 Subv d'invest								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			22 986.02	22 986.02-
			Total compte 13100000				22 986.02	22 986.02-
13915000 Subv invest viré - Coll publicq								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	14 983.37			14 983.37
31/12/24	OD	000	QP SUBVENTION 2024		2 489.02			17 472.39
			Total compte 13915000		17 472.39			17 472.39
Total classe 13					17 472.39		22 986.02	5 513.63-
16400000 Emprunts auprès d'une banque								
16/02/24	BQ	000 51210000	RESEAU PRO PARENTS ENFANTS			AA	3 000.00	3 000.00-
23/02/24	BQ	000 51210000	RBT AVANCE		3 000.00	AA		0.00
			Total compte 16400000		3 000.00		3 000.00	0.00
Total classe 16					3 000.00		3 000.00	0.00
Total classe 1					51 722.11		157 930.18	106 208.07-
21100000 TERRAINS								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	7 056.81			7 056.81
			Total compte 21100000		7 056.81			7 056.81
21310000 BATIMENTS								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	63 511.27			63 511.27
			Total compte 21310000		63 511.27			63 511.27
21350000 INST GENERALE								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	6 423.15			6 423.15
			Total compte 21350000		6 423.15			6 423.15
21500000 Inst techn, mat et outill ind								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	7 161.88			7 161.88
			Total compte 21500000		7 161.88			7 161.88
21810000 Inst géné, agen, aménag divers								

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/01/24	21810000		Inst géné, agen, aménag divers					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	28 481.82			28 481.82
			Total compte 21810000		28 481.82			28 481.82
01/01/24	21830000		Mat bureau et informatique					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	20 527.72			20 527.72
10/12/24	BQ	000	achat TPE		22.80			20 550.52
31/12/24	OD	000	reclassement charges				22.80	20 527.72
			Total compte 21830000		20 550.52		22.80	20 527.72
01/01/24	21840000		Mobilier					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	43 223.98			43 223.98
14/10/24	BQ	000	confo fauteuil table basse		771.83			43 995.81
31/12/24	OD	000	reclassement charges				771.83	43 223.98
			Total compte 21840000		43 995.81		771.83	43 223.98
01/01/24	21850000		Matériel pédagogique					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	1 798.98			1 798.98
07/11/24	BQ	000	REMB ACHAT LIVRES		20.70			1 819.68
16/12/24	BQ	000	REMB LUNII		91.96			1 911.64
21/12/24	BQ	000	REMB DUPERYRE RETIF		29.96			1 941.60
21/12/24	BQ	000	REMB DUPERYRE CENTRAKOR		6.96			1 948.56
31/12/24	OD	000	reclassement charges				189.83	1 758.73
			Total compte 21850000		1 948.56		189.83	1 758.73
31/12/24	21860000		MATERIEL HYGIENNE					
	OD	000	reclassement couches lavables		1 106.54			1 106.54
			Total compte 21860000		1 106.54			1 106.54
01/01/24	21870000		Matériel ménager					
	NOU	000	S.A.N. MAC	CEX0124	2 344.80			2 344.80
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	15 850.62			18 195.42
05/11/24	BQ	000	aroma zone pdt entretien		40.25			18 235.67
31/12/24	OD	000	reclassement charges				40.25	18 195.42
			Total compte 21870000		18 235.67		40.25	18 195.42
Total classe 21					198 472.03		1 024.71	197 447.32
01/01/24	27180000		Titres immobilisés					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	15.00			15.00
			Total compte 27180000		15.00			15.00
01/01/24	27500000		DEPOT ET CAUTIONNEMENT					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	609.03			609.03
			Total compte 27500000		609.03			609.03
Total classe 27					624.03			624.03
01/01/24	28131000		AMMORT IMMO CORP BATIMENTS					
	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			63 511.27	63 511.27-
			Total compte 28131000				63 511.27	63 511.27-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			28135000 AMMORT IMMO CORP INST GENERAL					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			6 130.00	6 130.00-
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024				106.94	6 236.94-
			Total compte 28135000				6 236.94	6 236.94-
			28150000 Amort I.T.M.O.I.					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			7 161.88	7 161.88-
			Total compte 28150000				7 161.88	7 161.88-
			28181000 Amort Inst gén et agenc divers					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			19 505.37	19 505.37-
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024				2 147.52	21 652.89-
			Total compte 28181000				21 652.89	21 652.89-
			28183000 Amort mat bur et inform					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			19 713.21	19 713.21-
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024				396.05	20 109.26-
			Total compte 28183000				20 109.26	20 109.26-
			28184000 Amort mobilier					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			38 433.58	38 433.58-
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024				1 212.34	39 645.92-
31/12/24	OD	000	retraitement des amortissement		33.00			39 612.92-
			Total compte 28184000		33.00		39 645.92	39 612.92-
			28185000 Amort mat pédagogique					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			217.69	217.69-
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024				359.80	577.49-
			Total compte 28185000				577.49	577.49-
			28186000 AMORTISSEMENT EMBALAGES RECUPE					
31/12/24	OD	000	retraitement des amortissement				125.30	125.30-
			Total compte 28186000				125.30	125.30-
			28187000 Amort mat ménager					
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			11 901.93	11 901.93-
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024				1 407.94	13 309.87-
			Total compte 28187000				13 309.87	13 309.87-
			Total classe 28		33.00		172 330.82	172 297.82-
			Total classe 2		199 129.06		173 355.53	25 773.53
			40100000 Fournisseurs divers					
			Total compte 40100000		5 972.40		7 669.24	1 696.84-
			Total classe 40		5 972.40		7 669.24	1 696.84-
			41100000 Clients					
			Total compte 41100000		68 871.58		57 066.23	11 805.35

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 41					68 871.58		57 066.23	11 805.35
42100006 POULERIGUEN NET								
25/01/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN	1 730.26	AN		1 730.26
31/01/24	SA	000		POULERIGUEN		AN	1 730.26	0.00
26/02/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN NET	1 714.30	A0		1 714.30
29/02/24	SA	000		POULERIGUEN		A0	1 714.30	0.00
25/03/24	BQ	000	51210000	REYNE SALAIRE NET POULERIGUEN	1 714.30	AB		1 714.30
29/03/24	SA	000		POULERIGUEN		AB	1 714.30	0.00
25/04/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN NET	1 721.44	AC		1 721.44
30/04/24	SA	000		POULERIGUEN		AC	1 721.44	0.00
27/05/24	BQ	000		SALAIRE	1 717.85	AD		1 717.85
30/05/24	SA	000		POULERIGUEN		AD	1 717.85	0.00
25/06/24	BQ	000		SALAIRE	1 717.85	AE		1 717.85
30/06/24	SA	000		POULERIGUEN		AE	1 717.85	0.00
25/07/24	BQ	000		salaire	1 717.85	AF		1 717.85
30/07/24	SA	000		POULERIGUEN		AF	1 717.85	0.00
25/08/24	BQ	000		POULERIGUEN SALAIRE	1 717.85	AG		1 717.85
30/08/24	SA	000		POULERIGUEN		AG	1 717.85	0.00
25/09/24	BQ	000		SALAIRE ISABELLE	1 717.85	AH		1 717.85
30/09/24	SA	000		POULERIGUEN		AH	1 717.85	0.00
25/10/24	BQ	000		POULERIGUEN SALAIRE OCT	1 679.51	AI		1 679.51
30/10/24	SA	000		POULERIGUEN		AI	1 679.51	0.00
25/11/24	BQ	000		POULERIGUEN	1 717.85	AJ		1 717.85
30/11/24	SA	000		POULERIGUEN		AJ	1 717.85	0.00
20/12/24	BQ	000		POULERIGUEN	1 717.85	AK		1 717.85
30/12/24	SA	000		POULERIGUEN		AK	1 717.85	0.00
Total compte 42100006					20 584.76		20 584.76	0.00
42100007 RICHET NET								
25/01/24	BQ	000	51210000	RICHET	1 690.74	AM		1 690.74
31/01/24	SA	000		RICHET		AM	1 692.07	1.33-
26/02/24	BQ	000	51210000	RICHET NET	1 690.74	AA		1 689.41
29/02/24	SA	000		RICHET		AA	1 690.74	1.33-
25/03/24	BQ	000	51210000	RICHET NET	1 690.74	AN		1 689.41
29/03/24	SA	000		RICHET		AN	1 690.74	1.33-
25/04/24	BQ	000	51210000	RICHET NET	1 690.74	AD		1 689.41
30/04/24	SA	000		RICHET		AD	1 690.74	1.33-
27/05/24	BQ	000		SALAIRE	1 695.80	AE		1 694.47
30/05/24	SA	000		RICHET		AE	1 695.80	1.33-
25/06/24	BQ	000		SALAIRE	1 690.60	AF		1 689.27
30/06/24	SA	000		RICHET		AF	1 690.60	1.33-
25/07/24	BQ	000		salaire	1 788.58	AG		1 787.25
30/07/24	SA	000		RICHET		AG	1 788.58	1.33-
25/08/24	BQ	000		RICHET SALAIRE	1 612.07	AH		1 610.74
30/08/24	SA	000		RICHET		AH	1 612.07	1.33-
25/09/24	BQ	000		SALAIRE STEPHANIE	1 612.07	AI		1 610.74
30/09/24	SA	000		RICHET		AI	1 612.07	1.33-
25/10/24	BQ	000		RICHET SALAIRE OCTOBRE	1 589.74	AJ		1 588.41
30/10/24	SA	000		RICHET		AJ	1 589.74	1.33-
25/11/24	BQ	000		RICHET	1 612.07	AL		1 610.74
25/11/24	BQ	000		RICHET COMPL NOVEMBRE	241.39	AL		1 852.13

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100007 RICHT NET								
30/11/24	SA	000	RICHT			AL	1 853.46	1.33-
19/12/24	BQ	000	REGUL SAL RICHT		1.33	AM		0.00
20/12/24	BQ	000	RICHT		1 730.78	AK		1 730.78
30/12/24	SA	000	RICHT			AK	1 730.78	0.00
Total compte 42100007					20 337.39		20 337.39	0.00
42100008 SELLIER NET								
25/01/24	BQ	000	51210000 SELLIER		1 464.48	AA		1 464.48
31/01/24	SA	000	SELLIER			AA	1 621.56	157.08-
02/02/24	BQ	000	51210000 COMPLEMENT SALAIRE		157.08	AA		0.00
26/02/24	BQ	000	51210000 SELLIER NET		1 621.56	AA		1 621.56
29/02/24	SA	000	SELLIER			AA	1 621.56	0.00
25/03/24	BQ	000	51210000 SELLIER NET		1 621.56	AB		1 621.56
29/03/24	SA	000	SELLIER			AB	1 621.56	0.00
25/04/24	BQ	000	51210000 SELLIER NET		1 621.56	AC		1 621.56
30/04/24	SA	000	SELLIER			AC	1 621.56	0.00
27/05/24	BQ	000	SALAIRE		1 621.56	AD		1 621.56
30/05/24	SA	000	SELLIER			AD	1 621.56	0.00
25/06/24	BQ	000	SALAIRE		1 621.56	AE		1 621.56
30/06/24	SA	000	SELLIER			AE	1 621.56	0.00
25/07/24	BQ	000	salaire		1 621.56	AF		1 621.56
30/07/24	SA	000	SELLIER			AF	1 621.56	0.00
25/08/24	BQ	000	SELLIER SALAIRE		1 621.56	AG		1 621.56
30/08/24	SA	000	SELLIER			AG	1 621.56	0.00
25/09/24	BQ	000	SALAIRE DELPHINE		1 546.60	AH		1 546.60
30/09/24	SA	000	SELLIER			AH	1 546.60	0.00
25/10/24	BQ	000	SELLIER SALAIRE OCTOBRE		1 468.06	AI		1 468.06
30/10/24	SA	000	SELLIER			AI	1 468.06	0.00
25/11/24	BQ	000	SELLIER		1 468.06	AJ		1 468.06
30/11/24	SA	000	SELLIER			AJ	1 468.06	0.00
20/12/24	BQ	000	SELLIER		1 468.06	AK		1 468.06
30/12/24	SA	000	SELLIER			AK	1 468.06	0.00
Total compte 42100008					18 923.26		18 923.26	0.00
42100015 WYSZKOWSKI GARNIER NET								
01/01/24	NOU	000	S.A.N. KAPL	CEX0124		AN	2 444.42	2 444.42-
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	2 244.42	AN		200.00-
25/01/24	BQ	000	51210000 GARNIER		2 504.48	AM		2 304.48
31/01/24	SA	000	GARNIER			AM	2 560.24	255.76-
26/02/24	BQ	000	51210000 WYSZKOWSKI GARNIER NET		2 504.48	AA		2 248.72
29/02/24	SA	000	GARNIER			AA	2 504.48	255.76-
25/03/24	BQ	000	51210000 WYSZKOWSKI GARNIER NET		2 516.66	AB		2 260.90
28/03/24	BQ	000	51210000 CORRECTION SALAIRE		200.00	AN		2 460.90
29/03/24	SA	000	GARNIER			AB	2 516.66	55.76-
25/04/24	BQ	000	51210000 WYSZKOWSKI GARNIER NET		2 532.18	AC		2 476.42
30/04/24	SA	000	GARNIER			AC	2 532.18	55.76-
27/05/24	BQ	000	SALAIRE		2 418.59	AF		2 362.83
30/05/24	SA	000	GARNIER			AF	2 418.59	55.76-
25/06/24	BQ	000	SALAIRE		2 584.56	AG		2 528.80
30/06/24	SA	000	GARNIER			AG	2 584.56	55.76-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100015 WYSZKOWSKI GARNIER NET								
25/07/24	BQ	000	salaire		2 745.17	AI		2 689.41
30/07/24	SA	000	GARNIER			AI	2 745.17	55.76-
25/08/24	BQ	000	GARNIER SALAIRE		2 503.42	AH		2 447.66
30/08/24	SA	000	GARNIER			AH	2 503.42	55.76-
25/09/24	BQ	000	SALAIRE EMILIE		2 157.79	AJ		2 102.03
30/09/24	SA	000	GARNIER			AJ	2 157.79	55.76-
25/10/24	BQ	000	GARNIER SALAIRE OCTOBRE		2 104.49	AK		2 048.73
30/10/24	SA	000	GARNIER			AK	2 104.49	55.76-
25/11/24	BQ	000	GARNIER		2 198.22	AM		2 142.46
25/11/24	BQ	000	GARNIER COMPL NOVEMBRE		163.42	AM		2 305.88
30/11/24	SA	000	GARNIER			AM	2 361.64	55.76-
19/12/24	BQ	000	REGUL SAL GARNIER		255.76			200.00
20/12/24	BQ	000	GARNIER		2 314.78	AL		2 514.78
30/12/24	SA	000	GARNIER			AL	2 314.78	200.00
Total compte 42100015					31 948.42		31 748.42	200.00
42100016 GENOT JORY NET								
25/01/24	BQ	000 51210000	JORY		1 457.37	AS		1 457.37
31/01/24	SA	000	JORY			AS	1 457.37	0.00
26/02/24	BQ	000 51210000	JORY NET		1 467.67	AU		1 467.67
29/02/24	SA	000	JORY			AU	1 467.67	0.00
25/03/24	BQ	000 51210000	JORY NET		1 457.37	AB		1 457.37
29/03/24	SA	000	JORY			AB	1 457.37	0.00
25/04/24	BQ	000 51210000	JORY NET		1 457.37	AD		1 457.37
30/04/24	SA	000	JORY			AD	1 457.37	0.00
27/05/24	BQ	000	SALAIRE		1 467.67	AF		1 467.67
30/05/24	SA	000	JORY			AF	1 467.67	0.00
25/06/24	BQ	000	SALAIRE		1 457.37	AG		1 457.37
30/06/24	SA	000	JORY			AG	1 457.37	0.00
24/07/24	BQ	000	salaire		1 457.37	AH		1 457.37
30/07/24	SA	000	JORY			AH	1 457.37	0.00
25/08/24	BQ	000	JORY SALAIRE		1 457.37	AI		1 457.37
30/08/24	SA	000	JORY			AI	1 457.37	0.00
25/09/24	BQ	000	SALAIRE REBECCA		1 457.37	AJ		1 457.37
30/09/24	SA	000	JORY			AJ	1 457.37	0.00
25/10/24	BQ	000	JORY SALAIRE OCTOBRE		1 467.67	AK		1 467.67
30/10/24	SA	000	JORY			AK	1 467.67	0.00
25/11/24	BQ	000	JORY		1 457.37	AL		1 457.37
30/11/24	SA	000	JORY			AL	1 457.37	0.00
20/12/24	BQ	000	JORY		1 468.28	AM		1 468.28
30/12/24	SA	000	JORY			AM	1 468.28	0.00
Total compte 42100016					17 530.25		17 530.25	0.00
42100024 MONTIGNY EMMA NET								
25/01/24	BQ	000 51210000	MONTIGNY		1 954.00	AN		1 954.00
31/01/24	SA	000	MONTIGNY			AN	1 954.00	0.00
26/02/24	BQ	000 51210000	MONTIGNY EMMA NET		1 954.00	AO		1 954.00
29/02/24	SA	000	MONTIGNY			AO	1 954.00	0.00
25/03/24	BQ	000 51210000	MONTIGNY EMMA NET		1 863.81	AC		1 863.81
28/03/24	BQ	000 51210000	CORRECTION PAYE MARS		38.65	AC		1 902.46

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100024 MONTIGNY EMMA NET								
29/03/24	SA	000	MONTIGNY			AC	1 902.46	0.00
25/04/24	BQ	000 51210000	MONTIGNY NET		1 863.81	AD		1 863.81
30/04/24	SA	000	MONTIGNY			AD	1 863.81	0.00
27/05/24	BQ	000	SALAIRE		1 954.00	AE		1 954.00
30/05/24	SA	000	MONTIGNY			AE	1 954.00	0.00
25/06/24	BQ	000	SALAIRE		1 954.00	AF		1 954.00
30/06/24	SA	000	MONTIGNY			AF	1 954.00	0.00
25/07/24	BQ	000	salaire		1 954.00	AG		1 954.00
30/07/24	SA	000	MONTIGNY			AG	1 954.00	0.00
25/08/24	BQ	000	MONTIGNY SALAIRE		1 957.55	AH		1 957.55
30/08/24	SA	000	MONTIGNY			AH	1 957.55	0.00
25/09/24	BQ	000	SALAIRE EMMA		1 898.90	AI		1 898.90
30/09/24	SA	000	MONTIGNY			AI	1 898.90	0.00
25/10/24	BQ	000	MONTIGNY SALAIRE OCTOBRE		1 910.47	AJ		1 910.47
30/10/24	SA	000	MONTIGNY			AJ	1 910.47	0.00
25/11/24	BQ	000	MONTIGNY		1 957.55	AK		1 957.55
30/11/24	SA	000	MONTIGNY			AK	1 957.55	0.00
20/12/24	BQ	000	MONTIGNY		2 095.98	AL		2 095.98
30/12/24	SA	000	MONTIGNY			AL	2 095.98	0.00
Total compte 42100024					23 356.72		23 356.72	0.00
42100300 SALAIRE METAYER NET								
25/01/24	BQ	000 51210000	METAYER		1 795.35	AA		1 795.35
29/01/24	BQ	000 51210000	VIREMENT FIN CONTRAT		1 744.24	AA		3 539.59
31/01/24	SA	000	METAYER			AA	3 539.59	0.00
Total compte 42100300					3 539.59		3 539.59	0.00
42100306 REYNE SALAIRE NET								
25/01/24	BQ	000 51210000	AVANCE SUR SALAIRE		1 000.00	AA		1 000.00
30/01/24	BQ	000 51210000	COMPLEMENT SALAIRE		1 203.03	AA		2 203.03
31/01/24	SA	000	REYNE			AA	2 203.03	0.00
26/02/24	BQ	000 51210000	REYNE SALAIRE NET		1 259.15	AA		1 259.15
29/02/24	SA	000	REYNE			AA	1 259.15	0.00
25/03/24	BQ	000 51210000	REYNE SALAIRE NET		1 259.15	AB		1 259.15
29/03/24	SA	000	REYNE			AB	1 259.15	0.00
25/04/24	BQ	000 51210000	REYNE SALAIRE NET		1 259.15	AC		1 259.15
30/04/24	SA	000	REYNE			AC	1 259.15	0.00
27/05/24	BQ	000	SALAIRE		1 259.15	AD		1 259.15
30/05/24	SA	000	REYNE			AD	1 259.15	0.00
25/06/24	BQ	000	SALAIRE		1 249.24	AE		1 249.24
30/06/24	SA	000	REYNE			AE	1 249.24	0.00
25/07/24	BQ	000	salaire		1 249.24	AF		1 249.24
30/07/24	SA	000	REYNE			AF	1 249.24	0.00
25/08/24	BQ	000	REYNE SALAIRE		1 249.24	AG		1 249.24
30/08/24	SA	000	REYNE			AG	1 249.24	0.00
26/09/24	BQ	000	SALAIRE MAGALIE		2 424.29	AH		2 424.29
30/09/24	SA	000	REYNE			AH	2 424.29	0.00
25/10/24	BQ	000	REYNE SALAIRE OCTOBRE		1 428.97	AI		1 428.97
30/10/24	SA	000	REYNE			AI	1 428.97	0.00
25/11/24	BQ	000	REYNE		1 649.23	AJ		1 649.23

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100306 REYNE SALAIRE NET								
30/11/24	SA	000	REYNE			AJ	1 649.23	0.00
20/12/24	BQ	000	REYNE		1 433.16	AK		1 433.16
30/12/24	SA	000	REYNE			AK	1 433.16	0.00
Total compte 42100306					17 923.00		17 923.00	0.00
42100307 GIGOT SALAIRE NET								
25/01/24	BQ	000	51210000 GIGOT		1 302.51	AB		1 302.51
31/01/24	SA	000	GIGOT			AB	1 302.51	0.00
26/02/24	BQ	000	51210000 GIGOT SALAIRE NET		1 302.51	AC		1 302.51
29/02/24	SA	000	GIGOT			AC	1 302.51	0.00
25/03/24	BQ	000	51210000 GIGOT SALAIRE NET		1 302.51	AB		1 302.51
29/03/24	SA	000	GIGOT			AB	1 302.51	0.00
25/04/24	BQ	000	51210000 GIGOT SALAIRE NET		1 302.51	AC		1 302.51
30/04/24	SA	000	GIGOT			AC	1 302.51	0.00
27/05/24	BQ	000	SALAIRE		1 292.26	AD		1 292.26
30/05/24	SA	000	GIGOT			AD	1 292.26	0.00
25/06/24	BQ	000	SALAIRE		1 292.26	AE		1 292.26
30/06/24	SA	000	GIGOT			AE	1 292.26	0.00
25/07/24	BQ	000	salaire		1 292.26	AF		1 292.26
30/07/24	SA	000	GIGOT			AF	1 292.26	0.00
25/08/24	BQ	000	GIGOT SALAIRE		1 292.26	AG		1 292.26
30/08/24	SA	000	GIGOT			AG	1 292.26	0.00
25/09/24	BQ	000	SALAIRE FLAVIE		1 292.26	AH		1 292.26
30/09/24	SA	000	GIGOT			AH	1 292.26	0.00
25/10/24	BQ	000	GIGOT SALAIRE OCTOBRE		1 292.26	AI		1 292.26
30/10/24	SA	000	GIGOT			AI	1 292.26	0.00
25/11/24	BQ	000	GIGOT		1 295.84	AJ		1 295.84
30/11/24	SA	000	GIGOT			AJ	1 295.84	0.00
20/12/24	BQ	000	GIGOT		1 295.84	AK		1 295.84
30/12/24	SA	000	GIGOT			AK	1 295.84	0.00
Total compte 42100307					15 555.28		15 555.28	0.00
42100308 LEBLANC SALAIRE NET								
Total compte 42100308								0.00
42820000 Dettes provisionnées pour CP								
01/01/24	N0U	000	S.A.N.	CEX0124		AB	20 305.30	20 305.30-
31/12/24	OD	000	ANNULATION PROVISION CP 2023		20 305.30	AB		0.00
31/12/24	OD	000	PROVISION CP 2024				23 042.87	23 042.87-
Total compte 42820000					20 305.30		43 348.17	23 042.87-
42821000 HEURES SUPP A PAYER								
01/01/24	N0U	000	S.A.N.	CEX0124			829.51	829.51-
Total compte 42821000							829.51	829.51-
Total classe 42					190 003.97		213 676.35	23 672.38-
43100000 URSSAF								
31/12/23	N0U	000	URSSAF DECEMBRE	SAN108		AA	5 741.00	5 741.00-
16/01/24	BQ	000	51210000 URSSAF		5 741.00	AA		0.00

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 URSSAF								
31/12/24	OD	000	URSSAF DECEMBRE 2024				6 113.00	6 113.00-
Total compte 43100000					5 741.00		11 854.00	6 113.00-
43720000 Caisse de mutuelle								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124			234.97	234.97-
31/12/24	OD	000	MUTUELLE 4EME TRIMESTRE 2024				743.82	978.79-
31/12/24	OD	000	MUTUELLE JUILLET				247.94	1 226.73-
31/12/24	OD	000	MUTUELLE AOUT				247.94	1 474.67-
31/12/24	OD	000	MUTUELLE SEPTEMBRE				247.94	1 722.61-
Total compte 43720000							1 722.61	1 722.61-
43731000 Caisse de retraite (Médéric)								
31/12/23	NOU	000	RETRAITE DECEMBRE	SAN109		AA	1 218.81	1 218.81-
22/01/24	BQ	000 51210000	MALAKOFF		1 218.81	AA		0.00
31/12/24	OD	000	RETRAITE DECEMBRE 2024				1 282.62	1 282.62-
Total compte 43731000					1 218.81		2 501.43	1 282.62-
43735000 Caisse de prévoyance (Chorum)								
31/12/23	NOU	000	PREVOYANCE 4EME TRIM 2023	SAN110		AA	1 133.51	1 133.51-
15/01/24	BQ	000 51210000	MUTEX		377.12	AA		756.39-
15/01/24	BQ	000 51210000	MUTEX		383.04	AA		373.35-
25/01/24	BQ	000 51210000	MUTEX		373.35	AA		0.00
31/12/24	OD	000	PREVOYANCE 4EME TRIMESTRE 2024				1 179.55	1 179.55-
Total compte 43735000					1 133.51		2 313.06	1 179.55-
43781000 CPAM - Remboursement IJSS								
12/12/24	BQ	000	CPAM			AB	142.30	142.30-
30/12/24	SA	000	JORY IJSS		142.30	AB		0.00
Total compte 43781000					142.30		142.30	0.00
43820000 Provision chges sociales CP								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124		AB	4 677.81	4 677.81-
31/12/24	OD	000	ANNULATION CHARGES/CP 2023		4 677.81	AB		0.00
31/12/24	OD	000	CHARGES/CP 2024				6 525.59	6 525.59-
Total compte 43820000					4 677.81		11 203.40	6 525.59-
43821000 CHARGES/HEURES SUPP								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124		AB	154.39	154.39-
31/12/24	OD	000	ANNULATION CHARGES/HSUP 2023		154.39	AB		0.00
Total compte 43821000					154.39		154.39	0.00
Total classe 43					13 067.82		29 891.19	16 823.37-
44171100 CAF								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	61 465.29			61 465.29
24/07/24	BQ	000	virement CAF 2023 ACTION PAREN				1 800.00	59 665.29
16/09/24	BQ	000	VIREMENT CAF SOLDE 2023 PSU				84 815.82	25 150.53-
16/09/24	BQ	000	VIREMENT CAF SOLDE 2023 PC				251.47	25 402.00-
16/09/24	BQ	000	VIREMENT CAF SOLDE 2023 MIXITE		37 800.00			12 398.00
16/09/24	BQ	000	VIREMENT CAF SOLDE 2023 CTG		12 228.66			24 626.66

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44171100 CAF								
31/12/24	OD	000	REAPP 2024		1 700.00			26 326.66
31/12/24	OD	000	REAPP 2024		2 400.00			28 726.66
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS ATTRACTIVITE 24		5 238.00			33 964.66
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS HANDICAP 2024		550.43			34 515.09
31/12/24	OD	000	SOLDE PSU CAF 2024		54 135.72			88 650.81
31/12/24	OD	000	SOLDE PL CONCERTATION 2024		165.97			88 816.78
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS CTG 2024		10 046.98			98 863.76
31/12/24	OD	000	SOLDE JOURNEES PEDAGOGIQUES 24		2 311.20			101 174.96
31/12/24	OD	000	reclassement sub caf psu		56 738.99			157 913.95
31/12/24	OD	000	reclassement sub caf ps ram				4 398.03	153 515.92
31/12/24	OD	000	reclassement sub caf pc		160.26			153 676.18
31/12/24	OD	000	reclassement sub caf mixite				37 800.00	115 876.18
31/12/24	OD	000	reclassement sub caf ctg				22 464.68	93 411.50
31/12/24	OD	000	reclassement solde caf 2023				16 863.20	76 548.30
31/12/24	OD	000	SOLDE PS CAF RAM 2024		5 922.43			82 470.73
31/12/24	OD	000	SOLDE MISSION RENFORCE 2024		968.70			83 439.43
Total compte 44171100					251 832.63		168 393.20	83 439.43
44171200 MSA								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	13 252.31			13 252.31
28/02/24	BQ	000 51210000	MSA 2023				1 804.99	11 447.32
03/10/24	BQ	000	virement MSA 2023				3 398.66	8 048.66
21/11/24	BQ	000	MSA 2023				28 943.24	20 894.58
02/12/24	BQ	000	MSA 2023 RELAIS				352.90	21 247.48
31/12/24	OD	000	SOLDE PSU MSA 2024		5 078.72			16 168.76
31/12/24	OD	000	REGUL PSU MSA 2023		21 247.48			5 078.72
Total compte 44171200					39 578.51		34 499.79	5 078.72
44173000 Collectivités territoriales								
31/12/23	NOU	000	SUBVENTION LISSAY LOCHY	SAN111	1 432.00	AA		1 432.00
31/12/23	NOU	000	SUBVENTION PLAIMPIED	SAN112	1 239.00	AA		2 671.00
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	2 829.00			5 500.00
10/01/24	BQ	000 51210000	PARTICIPATION COMMUNALE			AA	1 239.00	4 261.00
22/01/24	BQ	000 51210000	PARTICIPATION LISSAY LOCHY			AA	1 432.00	2 829.00
01/03/24	BQ	000 51210000	FACT ST JUST				2 301.00	528.00
Total compte 44173000					5 500.00		4 972.00	528.00
44174000 Conseil général								
31/12/23	NOU	000	SUB CD18 Conjoncturelle	SAN113	1 000.00	AA		1 000.00
02/01/24	BQ	000 51210000	SUBVENTION			AA	1 000.00	0.00
31/12/24	OD	000	SUVVENTION CONJ CD18		7 000.00			7 000.00
31/12/24	OD	000	SUBVENTION EXCEPT CD18		9 090.00			16 090.00
Total compte 44174000					17 090.00		1 000.00	16 090.00
44210000 DGFIP								
30/10/24	SA	000	GARNIER PAS			AB	120.03	120.03
30/10/24	SA	000	MONTIGNY PAS			AB	71.02	191.05
30/10/24	SA	000	POULERIGUEN PAS			AB	38.34	229.39
30/10/24	SA	000	RICHET PAS			AB	22.33	251.72
21/11/24	BQ	000	DGFIP		252.00	AB		0.28

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44210000 DGFIP								
21/11/24	OD	000	REGUL DGFIP OCTOBE			AB	0.28	0.00
			Total compte 44210000		252.00		252.00	0.00
44713000 Particip employeur à la format								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124		AB	2 841.22	2 841.22-
07/03/24	BQ	000 51210000	UNIFORMATION		2 841.00	AB		0.22-
27/03/24	OD	000	REGUL UNIFORMATION 2023		0.22	AB		0.00
31/12/24	OD	000	UNIFORMATION SOLDE 2024				3 097.50	3 097.50-
			Total compte 44713000		2 841.22		5 938.72	3 097.50-
Total classe 44					317 094.36		215 055.71	102 038.65
46860000 Charges à payer								
31/12/23	NOU	000	FRAIS BANCAIRE 23	SAN114		AA	9.89	9.89-
10/01/24	BQ	000 51210000	FRAIS		9.89	AA		0.00
31/12/24	OD	000	loyer decembre 2024				1 038.50	1 038.50-
			Total compte 46860000		9.89		1 048.39	1 038.50-
46870000 Produits à recevoir								
31/12/24	OD	000	TRANSITIONS PRO SELLIER		1 014.43			1 014.43
			Total compte 46870000		1 014.43			1 014.43
Total classe 46					1 024.32		1 048.39	24.07-
48600000 Charges constatées d'avance								
19/12/24	BQ	000	ARPPE SAG 2025		1 963.17			1 963.17
			Total compte 48600000		1 963.17			1 963.17
Total classe 48					1 963.17			1 963.17
Total classe 4					597 997.62		524 407.11	73 590.51
51100000 CESU								
19/02/24	BQ	000 51210000	CESU				500.00	500.00-
11/04/24	BQ	000 51210000	CESU				1 000.00	1 500.00-
21/05/24	BQ	000 51210000	CESU				990.00	2 490.00-
06/08/24	BQ	000	CESU				410.00	2 900.00-
			Total compte 51100000				2 900.00	2 900.00-
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
24/01/23	NOU	000 51200000	SALAIRE	SAN115		AA	1 144.17	1 144.17-
22/02/23	NOU	000 51210000	CAF PREV 2023	SAN116	88 444.15	AA		87 299.98
22/02/23	NOU	000 51210000	LIVRET	SAN117		AA	80 000.00	7 299.98
24/02/23	NOU	000 51210000	POULERIGUEN	SAN118		AA	1 074.36	6 225.62
24/02/23	NOU	000 51210000	CLUZEL	SAN119		AA	897.94	5 327.68
24/02/23	NOU	000 51210000	CHARTENDRAULT	SAN120		AA	1 336.53	3 991.15
14/03/23	NOU	000 51210000	LOYER	SAN121		AA	974.00	3 017.15
24/03/23	NOU	000 51210000	SALAIRE	SAN122		AA	1 205.34	1 811.81
24/04/23	NOU	000 51200000	SALAIRE	SAN123		AA	1 687.29	124.52
24/04/23	NOU	000 51200000	SALAIRE	SAN124		AA	941.40	816.88-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
24/04/23	NOU	000	51200000	SALAIRE		AA	908.49	1 725.37-
24/05/23	NOU	000		SELLIER		AA	1 166.34	2 891.71-
24/05/23	NOU	000		RICHET		AA	1 420.11	4 311.82-
24/05/23	NOU	000		KOJROWICZ		AA	1 137.76	5 449.58-
24/05/23	NOU	000		POULERIGUEN		AA	1 226.76	6 676.34-
31/05/23	NOU	000		EDF		AA	532.75	7 209.09-
22/06/23	NOU	000		MALAKOFFF		AA	1 257.68	8 466.77-
24/06/23	NOU	000		JORY		AA	1 251.43	9 718.20-
24/06/23	NOU	000		KOJROWICZ		AA	1 218.64	10 936.84-
24/06/23	NOU	000		RICHET		AA	1 451.72	12 388.56-
28/06/23	NOU	000		BOUYGUES		AA	9.99	12 398.55-
28/06/23	NOU	000		LOYER		AA	974.00	13 372.55-
03/07/23	NOU	000	51210000	PENNA	42.60	AA		13 329.95-
17/07/23	NOU	000	51210000	MUTEX		AA	342.98	13 672.93-
24/07/23	NOU	000	51210000	MALAKOFF		AA	1 011.29	14 684.22-
01/08/23	NOU	000	51210000	EDF		AA	532.75	15 216.97-
04/08/23	NOU	000	51210000	DRFIP	666.66	AA		14 550.31-
16/08/23	NOU	000	51210000	REPAS CLUZEL	36.00	AA		14 514.31-
17/08/23	NOU	000	51210000	URSSAF		AA	5 035.00	19 549.31-
18/08/23	NOU	000	51210000	FACTURE	460.84	AA		19 088.47-
18/08/23	NOU	000	51210000	MARKET		AA	99.62	19 188.09-
22/08/23	NOU	000	51210000	LIDL		AA	40.39	19 228.48-
24/08/23	NOU	000	51210000	SIGNALETIQUE		AA	10.68	19 239.16-
24/08/23	NOU	000	51210000	VIREMENT	12 000.00	AA		7 239.16-
28/08/23	NOU	000	51210000	BOUYGUES		AA	19.99	7 259.15-
28/08/23	NOU	000	51210000	8 A 8		AA	19.67	7 278.82-
28/08/23	NOU	000	51210000	AMAZON		AA	778.63	8 057.45-
29/08/23	NOU	000	51210000	FACTURE	112.29	AA		7 945.16-
31/08/23	NOU	000	51210000	EDF		AA	532.75	8 477.91-
01/09/23	NOU	000		PENNA	41.80	AA		8 436.11-
04/09/23	NOU	000		FACTURE	224.98	AA		8 211.13-
04/09/23	NOU	000		FACTURE	122.36	AA		8 088.77-
04/09/23	NOU	000		FACTURE	151.93	AA		7 936.84-
04/09/23	NOU	000		MARKET		AA	123.83	8 060.67-
04/09/23	NOU	000		FACTURE	37.63	AA		8 023.04-
05/09/23	NOU	000		FACTURE	30.75	AA		7 992.29-
05/09/23	NOU	000		DRFIP	666.74	AA		7 325.55-
05/09/23	NOU	000		FACTURE	434.05	AA		6 891.50-
06/09/23	NOU	000		FACTURE	77.12	AA		6 814.38-
06/09/23	NOU	000		MARKET		AA	134.52	6 948.90-
07/09/23	NOU	000		FACTURE	37.20	AA		6 911.70-
07/09/23	NOU	000		FACTURE	305.77	AA		6 605.93-
11/09/23	NOU	000		FRAIS BANCAIRE		AA	9.79	6 615.72-
11/09/23	NOU	000		COPIEFAX		AA	69.96	6 685.68-
11/09/23	NOU	000		TOP OFFICE		AA	14.32	6 700.00-
11/09/23	NOU	000		MARKET		AA	39.84	6 739.84-
11/09/23	NOU	000		PROXI		AA	48.91	6 788.75-
13/09/23	NOU	000		LEBONCOIN		AA	15.00	6 803.75-
14/09/23	NOU	000		PROXI		AA	20.95	6 824.70-
14/09/23	NOU	000		MARKET		AA	61.45	6 886.15-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
15/09/23	NOU	000	REM CHQ	SAN175	779.38	AA		6 106.77-
18/09/23	NOU	000	REPAS GARNIER	SAN176	18.00	AA		6 088.77-
20/09/23	NOU	000	MARKET	SAN177		AA	158.32	6 247.09-
21/09/23	NOU	000	DGFIP	SAN178		AA	55.00	6 302.09-
21/09/23	NOU	000	REPAS LOISE	SAN179	18.00	AA		6 284.09-
22/09/23	NOU	000	UNIFORMATION	SAN180	1 300.70	AA		4 983.39-
22/09/23	NOU	000	MARKET	SAN181		AA	57.84	5 041.23-
25/09/23	NOU	000	SALAIRE	SAN182		AA	1 224.76	6 265.99-
25/09/23	NOU	000	SALAIRE	SAN183		AA	3 914.23	10 180.22-
26/09/23	NOU	000	COURSES	SAN184		AA	202.45	10 382.67-
27/09/23	NOU	000	ETIQUETTES AMAZONE	SAN185		AA	11.99	10 394.66-
27/09/23	NOU	000	REPAS DELPHINE	SAN186	12.00	AA		10 382.66-
27/09/23	NOU	000	BOUYGUES	SAN187		AA	21.24	10 403.90-
28/09/23	NOU	000	MARKET	SAN188		AA	61.19	10 465.09-
28/09/23	NOU	000	LOYER SEPT	SAN189		AA	1 038.50	11 503.59-
02/10/23	NOU	000	51200000 CONSTANTIN GUILLAUME	SAN190	104.54	AA		11 399.05-
02/10/23	NOU	000	51200000 CONSTANTIN GUILLAUME	SAN191	13.20	AA		11 385.85-
02/10/23	NOU	000	51200000 AIDE APPRENDI BOURDILLON	SAN192	355.68	AA		11 030.17-
02/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR	SAN193		AA	91.79	11 121.96-
03/10/23	NOU	000	51200000 GILLI KEVIN	SAN194	14.54	AA		11 107.42-
03/10/23	NOU	000	51200000 HYGIAL BERRY	SAN195		AA	157.60	11 265.02-
03/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR MARKET	SAN196		AA	80.67	11 345.69-
04/10/23	NOU	000	51200000 LAROCHETTE	SAN197	155.13	AA		11 190.56-
05/10/23	NOU	000	51200000 4EME TRIMESTRE 2023	SAN198		AA	405.98	11 596.54-
05/10/23	NOU	000	51200000 APPRENTI	SAN199	166.66	AA		11 429.88-
06/10/23	NOU	000	51200000 LABO	SAN200		AA	124.31	11 554.19-
06/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR MARKET	SAN201		AA	73.40	11 627.59-
09/10/23	NOU	000	51200000 CULTURA	SAN202		AA	13.59	11 641.18-
09/10/23	NOU	000	51200000 MONTIGNY EMMA	SAN203		AA	7.07	11 648.25-
09/10/23	NOU	000	51200000 PROUTEAU	SAN204	147.00	AA		11 501.25-
09/10/23	NOU	000	51200000 GALLE	SAN205	418.68	AA		11 082.57-
09/10/23	NOU	000	51200000 PHOTO	SAN206		AA	21.66	11 104.23-
09/10/23	NOU	000	51200000 GRAND FRAIS	SAN207		AA	44.81	11 149.04-
10/10/23	NOU	000	51200000 FRAIS BANCAIRE	SAN208		AA	9.79	11 158.83-
11/10/23	NOU	000	51200000 LOIRE	SAN209	26.25	AA		11 132.58-
13/10/23	NOU	000	51200000 PIERRON	SAN210	4.00	AA		11 128.58-
13/10/23	NOU	000	51200000 CHEQUE EMPLOI	SAN211	490.00	AA		10 638.58-
16/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR	SAN212		AA	37.04	10 675.62-
17/10/23	NOU	000	51200000 URSSAF	SAN213		AA	7 663.00	18 338.62-
17/10/23	NOU	000	51200000 MSA	SAN214	229.40	AA		18 109.22-
17/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR MARKET	SAN215		AA	77.06	18 186.28-
18/10/23	NOU	000	51200000 CAF	SAN216	86.10	AA		18 100.18-
18/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR	SAN217		AA	75.95	18 176.13-
18/10/23	NOU	000	51200000 WESCO	SAN218		AA	491.47	18 667.60-
23/10/23	NOU	000	51200000 BOUYGUES TELECOM	SAN219		AA	46.88	18 714.48-
23/10/23	NOU	000	51200000 LA POSTE JOANNANT	SAN220		AA	8.90	18 723.38-
24/10/23	NOU	000	51200000 DGFIP	SAN221		AA	47.00	18 770.38-
24/10/23	NOU	000	51200000 MUTEX	SAN222		AA	463.45	19 233.83-
24/10/23	NOU	000	51200000 CARREFOUR	SAN223		AA	67.00	19 300.83-
25/10/23	NOU	000	51200000 JARDILAND	SAN224		AA	9.99	19 310.82-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
26/10/23	NOU	000	51200000	LIDL		AA	69.26	19 380.08-
26/10/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	65.00	19 445.08-
27/10/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	38.00	19 483.08-
30/10/23	NOU	000	51200000	REPAS GARNIER	21.00	AA		19 462.08-
30/10/23	NOU	000	51200000	CONSTANTIN	361.17	AA		19 100.91-
31/10/23	NOU	000	51200000	EDF		AA	650.40	19 751.31-
31/10/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	84.00	19 835.31-
02/11/23	NOU	000	51200000	REMB BANDEROLE		AA	95.06	19 930.37-
02/11/23	NOU	000	51200000	LA POSTE		AA	27.84	19 958.21-
03/11/23	NOU	000	51200000	VIANDE DE PORC		AA	36.78	19 994.99-
04/11/23	NOU	000	51200000	REMISE CHEQUES	87.00	AA		19 907.99-
04/11/23	NOU	000		REMISE CHEQUES	274.29	AA		19 633.70-
04/11/23	NOU	000	51200000	REMISE CHEQUES	658.41	AA		18 975.29-
06/11/23	NOU	000	51200000	8AHUIT		AA	24.75	19 000.04-
07/11/23	NOU	000	51200000	CHAPELLE PAULINE	208.95	AA		18 791.09-
07/11/23	NOU	000	51200000	DUGOUGEAT	310.75	AA		18 480.34-
07/11/23	NOU	000	51200000	KRUG DUCHEZEAU	17.04	AA		18 463.30-
07/11/23	NOU	000		REMISE CHEQUE	31.64	AA		18 431.66-
07/11/23	NOU	000	51200000	LABO		AA	69.12	18 500.78-
08/11/23	NOU	000	51200000	VION	209.13	AA		18 291.65-
08/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	63.20	18 354.85-
10/11/23	NOU	000	51200000	PROUTEAU	192.00	AA		18 162.85-
11/11/23	NOU	000	51200000	LAROCHETTE	289.87	AA		17 872.98-
13/11/23	NOU	000	51200000	FEUILLE IMPRIMANTE		AA	27.54	17 900.52-
14/11/23	NOU	000	51200000	PIERRON	213.20	AA		17 687.32-
14/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	70.31	17 757.63-
15/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	135.95	17 893.58-
16/11/23	NOU	000	51200000	URSSAF		AA	5 250.00	23 143.58-
16/11/23	NOU	000	51200000	OEUF		AA	115.20	23 258.78-
17/11/23	NOU	000	51200000	AIDE POEL EMPLOI	480.00	AA		22 778.78-
18/11/23	NOU	000	51200000	REMISE CHEQUES	239.00	AA		22 539.78-
18/11/23	NOU	000	51200000	REMISE CHEQUES	70.00	AA		22 469.78-
18/11/23	NOU	000	51200000	REMISE CHEQUES	30.00	AA		22 439.78-
21/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	69.97	22 509.75-
22/11/23	NOU	000	51200000	BOUYGUES TELECOM		AA	46.88	22 556.63-
22/11/23	NOU	000	51200000	CQ 6825748		AA	19.90	22 576.53-
23/11/23	NOU	000	51200000	REMB ACTION		AA	4.28	22 580.81-
24/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	72.90	22 653.71-
24/11/23	NOU	000	51200000	PROXI SUPER		AA	18.51	22 672.22-
24/11/23	NOU	000	51200000	GARNIER RIBEIRO	39.00	AA		22 633.22-
27/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	65.09	22 698.31-
28/11/23	NOU	000	51200000	BOUYGUES TELECOM		AA	19.99	22 718.30-
28/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	59.48	22 777.78-
28/11/23	NOU	000	51200000	SMACL	302.16	AA		22 475.62-
29/11/23	NOU	000	51200000	REPAS POULERIGUEN	48.00	AA		22 427.62-
30/11/23	NOU	000	51200000	PHARMACIE		AA	36.42	22 464.04-
30/11/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR		AA	49.49	22 513.53-
01/12/23	NOU	000	51200000	BAUDRILLON	178.10	AA		22 335.43-
04/12/23	NOU	000	51200000	DUBOIS	23.49	AA		22 311.94-
04/12/23	NOU	000	51200000	CONSTANTIN	188.36	AA		22 123.58-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
04/12/23	NOU	000	51200000	RELANCE AVRIL A MAI	SAN275	AA	17.77	22 141.35-
04/12/23	NOU	000	51200000	ASSO PIROUETTE GALIPETTE	SAN276	AA	76.74	22 218.09-
04/12/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR	SAN277	AA	61.71	22 279.80-
05/12/23	NOU	000	51200000	TEXIER	SAN278	AA	195.58	22 084.22-
05/12/23	NOU	000	51200000	DUCHEZEAU KRUG	SAN279	AA	244.76	21 839.46-
05/12/23	NOU	000	51200000	THIOUNN	SAN280	AA	443.29	21 396.17-
05/12/23	NOU	000	51200000	GALLE JONATHAN	SAN281	AA	741.90	20 654.27-
05/12/23	NOU	000	51200000	METRO	SAN282	AA	173.77	20 828.04-
06/12/23	NOU	000	51200000	GILLI KEVIN	SAN283	AA	33.41	20 794.63-
07/12/23	NOU	000	51200000	MSA	SAN284	AA	9 803.78	10 990.85-
07/12/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR	SAN285	AA	334.22	11 325.07-
07/12/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR	SAN286	AA	96.00	11 421.07-
08/12/23	NOU	000	51200000	LAROCHETTE	SAN287	AA	268.66	11 152.41-
08/12/23	NOU	000	51200000	PIERRON	SAN288	AA	36.00	11 116.41-
08/12/23	NOU	000	51200000	PIERRON	SAN289	AA	212.39	10 904.02-
11/12/23	NOU	000	51200000	FRAIS BANCAIRE	SAN290	AA	9.89	10 913.91-
12/12/23	NOU	000	51200000	PETIT	SAN291	AA	297.28	10 616.63-
13/12/23	NOU	000	51200000	REMB COURSES	SAN292	AA	99.87	10 716.50-
18/12/23	NOU	000	51200000	URSSAF	SAN293	AA	5 303.00	16 019.50-
18/12/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR	SAN294	AA	106.59	16 126.09-
20/12/23	NOU	000	51200000	CHARTENDRAULT	SAN295	AA	19.44	16 106.65-
20/12/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR	SAN296	AA	97.64	16 204.29-
21/12/23	NOU	000	51200000	PROUTEAU	SAN297	AA	76.40	16 127.89-
21/12/23	NOU	000	51200000	MUTUELLE	SAN298	AA	427.82	16 555.71-
21/12/23	NOU	000	51200000	COURSES	SAN299	AA	38.49	16 594.20-
21/12/23	NOU	000	51200000	SAVEURS DES MARAIS	SAN300	AA	131.50	16 725.70-
22/12/23	NOU	000	51200000	BOUYGUES	SAN301	AA	46.88	16 772.58-
22/12/23	NOU	000	51200000	GIGOT	SAN302	AA	438.70	17 211.28-
22/12/23	NOU	000	51200000	ARPPE SAG 23	SAN303	AA	432.27	17 643.55-
26/12/23	NOU	000	51200000	CARREFOUR	SAN304	AA	37.56	17 681.11-
27/12/23	NOU	000	51200000	KRUG DUCHEZEAU	SAN305	AA	151.20	17 529.91-
29/12/23	NOU	000	51200000	AIDRE APPRENTI	SAN306	AA	166.66	17 363.25-
01/01/24	NOU	000		S.A.N.	CEX0124		39 746.51	22 383.26
01/01/24	NOU	000		S.A.N.	CEX0124	AA	1 886.86	20 496.40
02/01/24	BQ	000	51210000	GRENKE		AA	127.20	20 369.20
02/01/24	BQ	000	51210000	GRENKE		AA	180.00	20 189.20
02/01/24	BQ	000	51210000	SUBVENTION		AA	1 000.00	21 189.20
02/01/24	BQ	000	51210000	CONSTANTIN		AA	192.98	21 382.18
02/01/24	BQ	000	51210000	FERNANDEZ		AA	193.60	21 575.78
02/01/24	BQ	000	51210000	EDF		AH	650.40	20 925.38
04/01/24	BQ	000	51210000	FOUCHER		AI	145.39	21 070.77
04/01/24	BQ	000	51210000	VERSEMENT PIECES		AA	65.00	21 135.77
04/01/24	BQ	000	51210000	VERSEMENT BILLETS		AA	1 360.00	22 495.77
04/01/24	BQ	000	51210000	REM CHQ		AA	92.00	22 587.77
04/01/24	BQ	000	51210000	REM CHQ		AA	20.00	22 607.77
04/01/24	BQ	000	51210000	REM CHQ		AA	204.11	22 811.88
05/01/24	BQ	000	51210000	IZI CONFORT		AA	151.69	22 660.19
05/01/24	BQ	000	51210000	BIENABE		AA	182.24	22 842.43
08/01/24	BQ	000	51210000	AIGA		AH	633.60	22 208.83
08/01/24	BQ	000	51210000	COTIS COMPLEMENTAIRE		AA	128.88	22 079.95

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
08/01/24	BQ	000	51210000 Avoi	ACOMPTE			1 800.40	20 279.55
08/01/24	BQ	000	51210000	HYGYAL BERRY		AX	342.90	19 936.65
08/01/24	BQ	000	51210000	LOYER DECEMBRE		AY	1 038.50	18 898.15
08/01/24	BQ	000	51210000	CHUTTUR	162.14	AA		19 060.29
08/01/24	BQ	000	51210000	RIBEIRO	30.22	AA		19 090.51
08/01/24	BQ	000	51210000	RIBEIRO	30.22	AA		19 120.73
09/01/24	BQ	000	51210000	GILLI	35.70	AA		19 156.43
09/01/24	BQ	000	51210000	THIOUNN	385.54	AA		19 541.97
09/01/24	BQ	000	51210000	PETIT	405.59	AA		19 947.56
09/01/24	BQ	000	51210000	TEXIER	208.00	AA		20 155.56
09/01/24	BQ	000	51210000	ROILLAND	12.40	AA		20 167.96
09/01/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	57.06	20 110.90
10/01/24	BQ	000	51210000	FRAIS		AA	9.89	20 101.01
10/01/24	BQ	000	51210000	PARTICIPATION COMMUNALE	1 239.00	AA		21 340.01
10/01/24	BQ	000	51210000	RBT RPE		AA	11.98	21 328.03
10/01/24	BQ	000	51210000	RBT LIVRES		AC	13.35	21 314.68
10/01/24	BQ	000	51210000	MARKET		AJ	83.55	21 231.13
10/01/24	BQ	000	51210000	RBT DRAISIENNES		AA	43.00	21 188.13
11/01/24	BQ	000	51210000	CARTIER	46.50	AA		21 234.63
11/01/24	BQ	000	51210000	APST 18		AZ	1 048.32	20 186.31
11/01/24	BQ	000	51210000	MCB		AA	84.00	20 102.31
11/01/24	BQ	000	51210000	TERANA		AA	244.56	19 857.75
12/01/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	62.80	19 794.95
14/01/24	BQ	000	51210000	BRUN	267.65	AA		20 062.60
14/01/24	BQ	000	51210000	VION	200.98	AA		20 263.58
15/01/24	BQ	000	51210000	MUTEX		AJ	377.12	19 886.46
15/01/24	BQ	000	51210000	MUTEX		AA	383.04	19 503.42
15/01/24	BQ	000	51210000	HDA		AK	451.72	19 051.70
15/01/24	BQ	000	51210000	PHARMACIE		AA	41.00	19 010.70
15/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	53.22	18 957.48
16/01/24	BQ	000	51210000	URSSAF		AA	5 741.00	13 216.48
16/01/24	BQ	000	51210000	PINSON	253.70	AA		13 470.18
16/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	70.45	13 399.73
17/01/24	BQ	000	51210000	DUGOUGEAT	300.79	AL		13 700.52
17/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	89.37	13 611.15
18/01/24	BQ	000	51210000	PROUTEAU	84.00	AA		13 695.15
19/01/24	BQ	000	51210000	DANNEMAN	4.36	AA		13 699.51
19/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	74.83	13 624.68
22/01/24	BQ	000	51210000	MALAKOFF		AM	1 218.81	12 405.87
22/01/24	BQ	000	51210000	PARTICIPATION LISSAY LOCHY	1 432.00	AA		13 837.87
22/01/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES		AD	46.88	13 790.99
22/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	38.32	13 752.67
22/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	47.76	13 704.91
24/01/24	BQ	000	51210000	LABO		AN	76.74	13 628.17
24/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	98.13	13 530.04
25/01/24	BQ	000	51210000	MUTEX		AA	373.35	13 156.69
25/01/24	BQ	000	51210000	VIREMENT	825.35	AA		13 982.04
25/01/24	BQ	000	51210000	VIREMENT	10 539.99	AA		24 522.03
25/01/24	BQ	000	51210000	GONNET	360.40	AA		24 882.43
25/01/24	BQ	000	51210000	GONNET	232.08	AA		25 114.51

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
25/01/24	BQ	000	51210000	JORY			1 457.37	23 657.14
25/01/24	BQ	000	51210000	GARNIER			2 504.48	21 152.66
25/01/24	BQ	000	51210000	MONTIGNY		AA	1 954.00	19 198.66
25/01/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN			1 730.26	17 468.40
25/01/24	BQ	000	51210000	SELLIER			1 464.48	16 003.92
25/01/24	BQ	000	51210000	GIGOT			1 302.51	14 701.41
25/01/24	BQ	000	51210000	METAYER			1 795.35	12 906.06
25/01/24	BQ	000	51210000	RICHET		BA	1 690.74	11 215.32
25/01/24	BQ	000	51210000	AVANCE SUR SALAIRE		AA	1 000.00	10 215.32
26/01/24	BQ	000	51210000	DECLERCK	301.31	AA		10 516.63
26/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	60.21	10 456.42
29/01/24	BQ	000	51210000	IND KILOMETRIQUE		AA	1.33	10 455.09
29/01/24	BQ	000	51210000	IND KILOMETRIQUE		A0	55.76	10 399.33
29/01/24	BQ	000	51210000	VIREMENT FIN CONTRAT		BB	1 744.24	8 655.09
29/01/24	BQ	000	51210000	ACEPP		AA	100.00	8 555.09
29/01/24	BQ	000	51210000	FERNANDEZ	195.92	AA		8 751.01
29/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AC	29.03	8 721.98
30/01/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES		AP	19.99	8 701.99
30/01/24	BQ	000	51210000	COMPLEMENT SALAIRE		AZ	1 203.03	7 498.96
30/01/24	BQ	000	51210000	PANIER KDO		AE	15.10	7 483.86
30/01/24	BQ	000	51210000	UNIFORMATION 2023	1 326.80	AA		8 810.66
30/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	76.41	8 734.25
31/01/24	BQ	000	51210000	EDF			650.40	8 083.85
31/01/24	BQ	000	51210000	REPAS EMILIE	45.00	AA		8 128.85
31/01/24	BQ	000	51210000	CONSTANTIN	197.00	AA		8 325.85
31/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	94.44	8 231.41
01/02/24	BQ	000	51210000	REPAS ISABELLE	54.00	AA		8 285.41
02/02/24	BQ	000	51210000	COMPLEMENT SALAIRE		AA	157.08	8 128.33
02/02/24	BQ	000	51210000	DUCHEZEAU	270.70	AA		8 399.03
02/02/24	BQ	000	51210000	CHUTTUR	226.63	AA		8 625.66
05/02/24	BQ	000	51210000	ASSURANCES		BB	390.97	8 234.69
05/02/24	BQ	000	51210000	TAXE APPRENTISSAGE	166.66	AA		8 401.35
05/02/24	BQ	000	51210000	THIOUNN	586.94	AA		8 988.29
05/02/24	BQ	000	51210000	TEXIER	228.32	AA		9 216.61
05/02/24	BQ	000	51210000	PETIT	422.93	AA		9 639.54
05/02/24	BQ	000	51210000	VENAULT	209.64	AA		9 849.18
05/02/24	BQ	000	51210000	GILLI	47.52	AA		9 896.70
05/02/24	BQ	000	51210000	LOYER JANVIER			1 038.50	8 858.20
05/02/24	BQ	000	51210000	RIBEIRO	12.88	AA		8 871.08
05/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	9.83	8 861.25
05/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	39.96	8 821.29
06/02/24	BQ	000	51210000	CARTIER	48.60	AA		8 869.89
06/02/24	BQ	000	51210000	LOIRE	69.66	AA		8 939.55
06/02/24	BQ	000	51210000	BRUN	258.47	AA		9 198.02
06/02/24	BQ	000	51210000	GALLE	488.40	AA		9 686.42
06/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	74.79	9 611.63
07/02/24	BQ	000	51210000	PINSON	322.34	AA		9 933.97
07/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	41.53	9 892.44
08/02/24	BQ	000	51210000	RBT BRICOLAGE		AL	17.43	9 875.01
08/02/24	BQ	000	51210000	RBT DELPHINE BLOC PORTE		AA	7.49	9 867.52

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
08/02/24	BQ	000	51210000	ROILLAND	73.40	AA		9 940.92
09/02/24	BQ	000	51210000	DECLERCK	72.90	AA		10 013.82
09/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AP	39.81	9 974.01
12/02/24	BQ	000	51210000	FRAIS		AA	15.89	9 958.12
12/02/24	BQ	000	51210000	COPIEFAX		AA	69.96	9 888.16
12/02/24	BQ	000	51210000	DUGOUGEAT	340.11	AA		10 228.27
12/02/24	BQ	000	51210000	RBT ACHAT TISSU		AA	34.16	10 194.11
12/02/24	BQ	000	51210000	REPAS EMILIE DECEMBRE	15.00	AA		10 209.11
12/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	40.19	10 168.92
13/02/24	BQ	000	51210000	RBT LA POSTE		AA	30.28	10 138.64
13/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AQ	73.68	10 064.96
14/02/24	BQ	000	51210000	REPAS ISABELLE DECEMBRE	27.00	AR		10 091.96
14/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	60.15	10 031.81
15/02/24	BQ	000	51210000	RBT OEUFs DU 14/02	4.80	AA		10 036.61
16/02/24	BQ	000	51210000	URSAFF			8 677.00	1 359.61
16/02/24	BQ	000	51210000	RESEAU PRO PARENTS ENFANTS	3 000.00	AA		4 359.61
16/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	59.47	4 300.14
17/02/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	1 407.23	AA		5 707.37
17/02/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	406.88	AA		6 114.25
19/02/24	BQ	000	51210000	REMB CHQ EMPLOI	500.00	AA		6 614.25
19/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	33.27	6 580.98
20/02/24	BQ	000	51210000	PHARMACIE		AQ	41.60	6 539.38
20/02/24	BQ	000	51210000	RBT LAMPE		AN	33.43	6 505.95
20/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	69.27	6 436.68
21/02/24	BQ	000	51210000	MALAKOFF			1 873.62	4 563.06
21/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	55.82	4 507.24
21/02/24	BQ	000	51210000	CAF ACOMPTE 24	114 378.05			118 885.29
21/02/24	BQ	000	51210000	CAF ACOMPTE 24 RAM	9 939.35			128 824.64
22/02/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES		AQ	46.88	128 777.76
22/02/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR		AA	32.20	128 745.56
22/02/24	BQ	000	51210000	RBT OEUFs	4.80	AA		128 750.36
23/02/24	BQ	000	51210000	RBT AVANCE		AA	3 000.00	125 750.36
23/02/24	BQ	000	51210000	LIVRET BLEU			100 000.00	25 750.36
23/02/24	BQ	000	51210000	ACEPP		AA	643.00	25 107.36
23/02/24	BQ	000	51210000	FEUILLETTE		AA	10.40	25 096.96
23/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	53.58	25 043.38
26/02/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN NET			1 714.30	23 329.08
26/02/24	BQ	000	51210000	REYNE SALAIRE NET			1 259.15	22 069.93
26/02/24	BQ	000	51210000	WYSZKOWSKI GARNIER NET			2 504.48	19 565.45
26/02/24	BQ	000	51210000	GIGOT SALAIRE NET			1 302.51	18 262.94
26/02/24	BQ	000	51210000	MONTIGNY EMMA NET			1 954.00	16 308.94
26/02/24	BQ	000	51210000	REF SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF			954.00	15 354.94
26/02/24	BQ	000	51210000	MARKET		AA	46.11	15 308.83
26/02/24	BQ	000	51210000	RICHET NET			1 690.74	13 618.09
26/02/24	BQ	000	51210000	JORY NET			1 467.67	12 150.42
26/02/24	BQ	000	51210000	SELLIER NET			1 621.56	10 528.86
26/02/24	BQ	000	51210000	COURSES		AA	48.94	10 479.92
27/02/24	BQ	000	51210000	COURSES		AS	131.34	10 348.58
28/02/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES		BH	19.99	10 328.59
28/02/24	BQ	000	51210000	MSA	1 804.99	AA		12 133.58

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
29/02/24	BQ	000	51210000	RBT OEUFs AMAP	4.80	AA		12 138.38
29/02/24	BQ	000	51210000	FERNANDEZ-BAUDRILLON	214.16	AA		12 352.54
01/03/24	BQ	000	51210000	FACT ST JUST	2 301.00	AZ		14 653.54
01/03/24	BQ	000	51210000	LOYER			1 038.50	13 615.04
01/03/24	BQ	000	51210000	CONSTANTIN-VAN HUFFEL	239.60	BC		13 854.64
01/03/24	BQ	000	51210000	MARKET		AL	113.36	13 741.28
04/03/24	BQ	000	51210000	EDF			650.40	13 090.88
04/03/24	BQ	000	51210000	RIBEIRO	39.14	BC		13 130.02
04/03/24	BQ	000	51210000	GONNET	525.81	BA		13 655.83
05/03/24	BQ	000	51210000	THIOUNN	567.84	AT		14 223.67
05/03/24	BQ	000	51210000	GILLY TRUBERT	24.12	BD		14 247.79
05/03/24	BQ	000	51210000	PETIT	305.03	AF		14 552.82
05/03/24	BQ	000	51210000	TEIXIER	206.95	AJ		14 759.77
05/03/24	BQ	000	51210000	DUCHIZEAU	220.40	AS		14 980.17
05/03/24	BQ	000	51210000	ROILLAND-NAUROY	40.92	BC		15 021.09
05/03/24	BQ	000	51210000	REPAS SELLIER	39.00	AX		15 060.09
05/03/24	BQ	000	51210000	MARKET		AU	128.02	14 932.07
06/03/24	BQ	000	51210000	CHQ EMPLOI	1 090.00	BA		16 022.07
06/03/24	BQ	000	51210000	ACTION		AI	26.78	15 995.29
07/03/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	4.80	BI		16 000.09
07/03/24	BQ	000	51210000	UNIFORMATION			2 841.00	13 159.09
07/03/24	BQ	000	51210000	TOP OFFICE		AE	26.90	13 132.19
08/03/24	BQ	000	51210000	MARKET			101.25	13 030.94
10/03/24	BQ	000	51210000	BRUN-LAROCLETTE	259.96	AF		13 290.90
11/03/24	BQ	000	51210000	FRAIS		BE	15.89	13 275.01
11/03/24	BQ	000	51210000	CARTIER	9.30	AV		13 284.31
11/03/24	BQ	000	51210000	PINSON-PIERRON	290.34	BG		13 574.65
12/03/24	BQ	000	51210000	LOIRE	49.64	AP		13 624.29
12/03/24	BQ	000	51210000	MARKET		BF	126.10	13 498.19
13/03/24	BQ	000	51210000	LES SOLS		AH	40.00	13 458.19
14/03/24	BQ	000	51210000	OEUFs	4.80			13 462.99
15/03/24	BQ	000	51210000	UNIFORMATION	830.08	AM		14 293.07
15/03/24	BQ	000	51210000	MARKET		AT	104.31	14 188.76
18/03/24	BQ	000	51210000	Cotisations aux URSSAF		BB	6 512.00	7 676.76
18/03/24	BQ	000	51210000	COURSES		AU	10.84	7 665.92
19/03/24	BQ	000	51210000	UNIFORMATION	272.24	AU		7 938.16
19/03/24	BQ	000	51210000	MARKET		AM	107.07	7 831.09
20/03/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	4.80			7 835.89
20/03/24	BQ	000	51210000	UNIFORMATION	1 324.00	AH		9 159.89
20/03/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN	90.00	AG		9 249.89
21/03/24	BQ	000	51210000	MALAKOFF			1 358.47	7 891.42
21/03/24	BQ	000	51210000	POSTE		AI	17.39	7 874.03
21/03/24	BQ	000	51210000	VINTED		BD	30.44	7 843.59
22/03/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES		BJ	46.88	7 796.71
22/03/24	BQ	000	51210000	CHOCOLATS			450.82	7 345.89
22/03/24	BQ	000	51210000	MARKET		AV	78.05	7 267.84
25/03/24	BQ	000	51210000	LIVRET PARTENAIRE OBNL	20 000.00			27 267.84
25/03/24	BQ	000	51210000	JORY NET			1 457.37	25 810.47
25/03/24	BQ	000	51210000	RICHEL NET			1 690.74	24 119.73
25/03/24	BQ	000	51210000	WYSZKOWSKI GARNIER NET			2 516.66	21 603.07

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
25/03/24	BQ	000	51210000	REYNE SALAIRE NET			1 259.15	20 343.92
25/03/24	BQ	000	51210000	REYNE SALAIRE NET POULERIGUEN			1 714.30	18 629.62
25/03/24	BQ	000	51210000	MONTIGNY EMMA NET			1 863.81	16 765.81
25/03/24	BQ	000	51210000	GIGOT SALAIRE NET			1 302.51	15 463.30
25/03/24	BQ	000	51210000	SELLIER NET			1 621.56	13 841.74
25/03/24	BQ	000	51210000	LIVRES		AR	4.90	13 836.84
25/03/24	BQ	000	51210000	REPAS REUNION		AZ	11.00	13 825.84
25/03/24	BQ	000	51210000	TIRAGES PHOTOS			89.70	13 736.14
25/03/24	BQ	000	51210000	VINTED		AR	5.04	13 731.10
26/03/24	BQ	000	51210000	MONTIGNY	18.00	BD		13 749.10
26/03/24	BQ	000	51210000	GARNIER	72.00	AX		13 821.10
26/03/24	BQ	000	51210000	MARKET			163.47	13 657.63
27/03/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES			19.99	13 637.64
27/03/24	BQ	000	51210000	PHOTOS DANNEMANN	7.00	BD		13 644.64
27/03/24	BQ	000	51210000	DANNEMANN CAPDEVIELLE	10.00	AB		13 654.64
27/03/24	BQ	000	51210000	CHUTTUR DEMAY	206.80	A0		13 861.44
27/03/24	BQ	000	51210000	AMAZON fond photo			2.50	13 858.94
28/03/24	BQ	000	51210000	CORRECTION PAYE MARS		AZ	38.65	13 820.29
28/03/24	BQ	000	51210000	CORRECTION SALAIRE		BH	200.00	13 620.29
28/03/24	BQ	000	51210000	FERNANDEZ-BAUDRILLON	191.02	AK		13 811.31
29/03/24	BQ	000	51210000	LABO		AU	133.38	13 677.93
29/03/24	BQ	000	51210000	MARKET			78.29	13 599.64
02/04/24	BQ	000	51210000	GRENKE		AG	180.00	13 419.64
02/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS SELLIER	4.80			13 424.44
02/04/24	BQ	000	51210000	VENAUTL PROUTEAU	200.89	AW		13 625.33
02/04/24	BQ	000	51210000	SELLIER	42.00	AE		13 667.33
02/04/24	BQ	000	51210000	CONSTANTIN-VAN HUFFEL	221.11	BF		13 888.44
02/04/24	BQ	000	51210000	VAILLANT-MACHADO	29.11			13 917.55
03/04/24	BQ	000	51210000	EDF		BF	410.60	13 506.95
03/04/24	BQ	000	51210000	COURSES		AX	39.65	13 467.30
03/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS POULERIGUEN	4.80			13 472.10
03/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		AS	127.50	13 344.60
03/04/24	BQ	000	51210000	PIECES	7.00			13 351.60
03/04/24	BQ	000	51210000	BILLETS VTE PHOTOS?	50.00	BJ		13 401.60
03/04/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	250.75	AN		13 652.35
03/04/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	271.55	AX		13 923.90
03/04/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	647.60	AW		14 571.50
03/04/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	495.45			15 066.95
03/04/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	140.00	BF		15 206.95
03/04/24	BQ	000	51210000	REM CHQ	20.00	AK		15 226.95
04/04/24	BQ	000	51210000	RIBEIRO	42.38	AC		15 269.33
05/04/24	BQ	000	51210000	THIOUNN	569.21	AY		15 838.54
05/04/24	BQ	000	51210000	PETIT	382.20	AY		16 220.74
05/04/24	BQ	000	51210000	TEIXIER	216.05			16 436.79
05/04/24	BQ	000	51210000	DECLERCK-LI	115.80	AY		16 552.59
05/04/24	BQ	000	51210000	ACTION			10.80	16 541.79
05/04/24	BQ	000	51210000	LIDL		AR	17.06	16 524.73
05/04/24	BQ	000	51210000	BIENANE-CORNEC	10.16	AP		16 534.89
05/04/24	BQ	000	51210000	TESSIAU	41.20			16 576.09
05/04/24	BQ	000	51210000	PINSON-PIERRON	175.59	BF		16 751.68

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
05/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		AT	133.03	16 618.65
08/04/24	BQ	000	51210000	BRUN-LAROCLETTE	264.81	BH		16 883.46
08/04/24	BQ	000	51210000	DUGOUGEAT-BREFORT	156.15	AV		17 039.61
08/04/24	BQ	000	51210000	ADHESION AMAP		AB	10.00	17 029.61
09/04/24	BQ	000	51210000	CONTRAT PAIN		AV	87.40	16 942.21
09/04/24	BQ	000	51210000	MUTUELLE			314.99	16 627.22
09/04/24	BQ	000	51210000	MUTUELLE		AW	427.82	16 199.40
09/04/24	BQ	000	51210000	CARTIER	9.30	BC		16 208.70
09/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		AI	101.22	16 107.48
10/04/24	BQ	000	51210000	FRAIS		BE	15.89	16 091.59
10/04/24	BQ	000	51210000	DUCHEZEAU	240.70	AK		16 332.29
11/04/24	BQ	000	51210000	CESU	1 000.00			17 332.29
11/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		BE	50.68	17 281.61
12/04/24	BQ	000	51210000	GILLY TRUBERT	24.32	BE		17 305.93
12/04/24	BQ	000	51210000	LEGUMES MA A DECEMBRE		AF	564.99	16 740.94
12/04/24	BQ	000	51210000	LEGUMES		BI	121.65	16 619.29
12/04/24	BQ	000	51210000	LEGUMES			1 271.10	15 348.19
12/04/24	BQ	000	51210000	LOIRE	58.14	BE		15 406.33
12/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS SELLIER	4.80			15 411.13
12/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		BA	70.96	15 340.17
15/04/24	BQ	000	51210000	BOURGES PLUS EAU			388.15	14 952.02
15/04/24	BQ	000	51210000	MUTEX		AT	330.50	14 621.52
15/04/24	BQ	000	51210000	MUTEX		AW	420.67	14 200.85
16/04/24	BQ	000	51210000	URSSAF			6 484.00	7 716.85
16/04/24	BQ	000	51210000	RICHET	90.00	AG		7 806.85
16/04/24	BQ	000	51210000	ROILLAND-NAUROY	38.44	AS		7 845.29
16/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		A0	133.94	7 711.35
17/04/24	BQ	000	51210000	ANALYSE		AL	170.00	7 541.35
17/04/24	BQ	000	51210000	HORTICULTURE		A0	17.10	7 524.25
17/04/24	BQ	000	51210000	VINTED		BD	18.68	7 505.57
17/04/24	BQ	000	51210000	VION	190.71	AD		7 696.28
18/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS POULERIGUEN	2.40			7 698.68
19/04/24	BQ	000	51210000	MONDIAL TISSU		BG	23.98	7 674.70
19/04/24	BQ	000	51210000	LABO			73.08	7 601.62
19/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS SELLIER	2.40			7 604.02
19/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		AD	143.83	7 460.19
22/04/24	BQ	000	51210000	RETRAITE		BB	1 352.79	6 107.40
22/04/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES			46.88	6 060.52
22/04/24	BQ	000	51210000	GONNET	495.80	AM		6 556.32
22/04/24	BQ	000	51210000	GONNET	408.85			6 965.17
23/04/24	BQ	000	51210000	MUTEX		BC	328.96	6 636.21
23/04/24	BQ	000	51210000	POSTE			17.39	6 618.82
23/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		AN	140.58	6 478.24
24/04/24	BQ	000	51210000	SUBVENTION	9 755.00			16 233.24
24/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS POULERIGUEN	2.40			16 235.64
25/04/24	BQ	000	51210000	REYNE SALAIRE NET			1 259.15	14 976.49
25/04/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN NET			1 721.44	13 255.05
25/04/24	BQ	000	51210000	MONTIGNY NET			1 863.81	11 391.24
25/04/24	BQ	000	51210000	RICHET NET			1 690.74	9 700.50
25/04/24	BQ	000	51210000	JORY NET			1 457.37	8 243.13

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
25/04/24	BQ	000	51210000	SELLIER NET			1 621.56	6 621.57
25/04/24	BQ	000	51210000	WYSZKOWSKI GARNIER NET			2 532.18	4 089.39
25/04/24	BQ	000	51210000	GIGOT SALAIRE NET			1 302.51	2 786.88
25/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		AY	28.71	2 758.17
26/04/24	BQ	000	51210000	LIVRET BLEU	10 000.00	BB		12 758.17
26/04/24	BQ	000	51210000	OEUFS SELLIER	2.40			12 760.57
26/04/24	BQ	000	51210000	MARKET		BI	85.81	12 674.76
28/04/24	BQ	000	51210000	CHUTTUR DEMAY	253.72	AJ		12 928.48
29/04/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES			19.99	12 908.49
29/04/24	BQ	000	51210000	FERNANDEZ-BAUDRILLON	162.16	AQ		13 070.65
30/04/24	BQ	000	51210000	VENAUTL PROUTEAU	145.89	BA		13 216.54
02/05/24	BQ	000		MARKET			100.85	13 115.69
03/05/24	BQ	000		EDF		BG	675.52	12 440.17
03/05/24	BQ	000		BANDEROLE		BH	65.34	12 374.83
03/05/24	BQ	000		BANDEROLE		BJ	65.34	12 309.49
03/05/24	BQ	000		MABOUNGOU BOUESSON-CHARTENDRAU	29.88			12 339.37
03/05/24	BQ	000		TESSIAU	15.52	BJ		12 354.89
03/05/24	BQ	000		DAUDON	234.50	BI		12 589.39
03/05/24	BQ	000		MARKET			120.86	12 468.53
03/05/24	BQ	000		RIBEIRO	46.70	BJ		12 515.23
06/05/24	BQ	000		GILLY TRUBERT	20.52	BH		12 535.75
06/05/24	BQ	000		CARTIER	7.75			12 543.50
06/05/24	BQ	000		PETIT	409.16	BG		12 952.66
06/05/24	BQ	000		THIOUNN	567.84			13 520.50
06/05/24	BQ	000		MARKET		BI	31.84	13 488.66
06/05/24	BQ	000		Locations immob - Loyers			1 038.50	12 450.16
06/05/24	BQ	000		Locations immob - Loyers			1 232.50	11 217.66
06/05/24	BQ	000	51210000	VION	190.71			11 408.37
07/05/24	BQ	000	51210000	ROILLAND	68.20			11 476.57
07/05/24	BQ	000	51210000	BIENABE	240.34			11 716.91
07/05/24	BQ	000	51210000	BRUN	259.96			11 976.87
07/05/24	BQ	000	51210000	MARKET			103.60	11 873.27
07/05/24	BQ	000	51210000	MARKET			18.39	11 854.88
10/05/24	BQ	000	51210000	TEIXIER	194.21			12 049.09
11/05/24	BQ	000	51210000	dépôts espèces commandes photo	35.00			12 084.09
11/05/24	BQ	000	51210000	dépôts espèces commandes photo	20.00			12 104.09
11/05/24	BQ	000	51210000	REMISE CHEQUES	208.48			12 312.57
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	114.00			12 426.57
11/05/24	BQ	000	51210000	FACTURE	503.69			12 930.26
13/05/24	BQ	000	51210000	PINSON	214.69			13 144.95
14/05/24	BQ	000	51210000	LOIRE	56.62			13 201.57
14/05/24	BQ	000	51210000	MARKET			135.96	13 065.61
15/05/24	BQ	000	51210000	SARL COPIEFAX			78.86	12 986.75
16/05/24	BQ	000	51210000	URSAFF			6 472.00	6 514.75
17/05/24	BQ	000	51210000	MARKET			167.22	6 347.53
17/05/24	BQ	000	51210000	REPAS PRO	75.00			6 422.53
21/05/24	BQ	000	51210000	REMBOURSEMENT PETIT DEJ			15.00	6 407.53
21/05/24	BQ	000	51210000	FACTURE	218.98			6 626.51
21/05/24	BQ	000	51210000	FACTURE	60.00			6 686.51
21/05/24	BQ	000	51210000	ACHAT ACTION			9.98	6 676.53

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
21/05/24	BQ	000	51210000	ACHAT			5.15	6 671.38
21/05/24	BQ	000	51210000	CESU	990.00			7 661.38
21/05/24	BQ	000	51210000	FACTURE	48.07			7 709.45
22/05/24	BQ	000	51210000	PRV BOUYGUES			46.88	7 662.57
23/05/24	BQ	000	51210000	PRV MALAKOFF			1 350.37	6 312.20
24/05/24	BQ	000	51210000	FACTURE PHARMA			26.60	6 285.60
24/05/24	BQ	000	51210000	ACHAT ACTION			7.96	6 277.64
24/05/24	BQ	000	51210000	MARKET			179.36	6 098.28
27/05/24	BQ	000	51210000	VIREMENT	14 000.00			20 098.28
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 292.26	18 806.02
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			2 418.59	16 387.43
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 621.56	14 765.87
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 695.80	13 070.07
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 259.15	11 810.92
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 717.85	10 093.07
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 954.00	8 139.07
27/05/24	BQ	000		SALAIRE			1 467.67	6 671.40
27/05/24	BQ	000		LABO			83.58	6 587.82
27/05/24	BQ	000		ACCESSOIRE ENFANTS			14.99	6 572.83
28/05/24	BQ	000		MARKET			162.34	6 410.49
29/05/24	BQ	000		FACTURE DUGOUGEAT	290.79			6 701.28
29/05/24	BQ	000		REPAS PRO SELLIER	12.00			6 713.28
29/05/24	BQ	000		FACTURE DECLERCK	54.70			6 767.98
29/05/24	BQ	000		FACTURE VENAULT PROUTEAU	189.64			6 957.62
29/05/24	BQ	000		MARKET			26.98	6 930.64
30/05/24	BQ	000		BOUYGUES			19.99	6 910.65
30/05/24	BQ	000		ANALYSE DE PRATIQUE			84.00	6 826.65
30/05/24	BQ	000		ACHAT GANTS			11.08	6 815.57
30/05/24	BQ	000		RETRAIT ESPECES			150.00	6 665.57
31/05/24	BQ	000		EDF			675.52	5 990.05
31/05/24	BQ	000		MARKET			91.25	5 898.80
31/05/24	BQ	000		MARKET			115.24	5 783.56
31/05/24	BQ	000	Avoi	AMAP			84.00	5 699.56
02/06/24	BQ	000		FACTURE AVRIL	456.95			6 156.51
03/06/24	BQ	000		Hygial Berry			148.62	6 007.89
03/06/24	BQ	000		RSAI			477.00	5 530.89
03/06/24	BQ	000		FACTURE CONSTANTIN	223.95			5 754.84
03/06/24	BQ	000		VIREMENT TESSIAU MARIE	15.52			5 770.36
03/06/24	BQ	000		REMBOURSEMENT MARKET FLAVIE			122.79	5 647.57
03/06/24	BQ	000		FACTURE MAI	38.06			5 685.63
03/06/24	BQ	000		FACTURE MAI	183.99			5 869.62
03/06/24	BQ	000		METRO RANDO DINATOIRE			500.79	5 368.83
03/06/24	BQ	000		LIDDL			244.53	5 124.30
03/06/24	BQ	000		FOOD MARKET			8.70	5 115.60
04/06/24	BQ	000		FACTURE BAUDRILLON	219.88			5 335.48
04/06/24	BQ	000		FACTURE VION	196.63			5 532.11
04/06/24	BQ	000		FACTURE PETIT	194.78			5 726.89
04/06/24	BQ	000		FACTURE DUCHEZEAU	81.40			5 808.29
04/06/24	BQ	000		FACTURE TEIXIER	214.23			6 022.52
04/06/24	BQ	000		TERANA			76.74	5 945.78

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
04/06/24	BQ	000	FACTURE THIOUNN		565.11			6 510.89
04/06/24	BQ	000	FACTURE CHUTTUR		514.34			7 025.23
04/06/24	BQ	000	FACTURE GILLI		27.92			7 053.15
05/06/24	BQ	000	FACTURE PINSON		278.44			7 331.59
05/06/24	BQ	000	FACTURE BIENABE		241.68			7 573.27
06/06/24	BQ	000	CAF		12 844.84			20 418.11
06/06/24	BQ	000	FACTURE LOIRE		40.38			20 458.49
06/06/24	BQ	000	FACTURE DOUGOUGEAT		608.86			21 067.35
06/06/24	BQ	000	REMBOURSEMENT COURSE		97.69			21 165.04
06/06/24	BQ	000	FACTURE MARS AVRIL ET MAI		240.53			21 405.57
06/06/24	BQ	000	PS RAM		1 104.37			22 509.94
07/06/24	BQ	000	PARTICIPATION LISSAY LOCHY		1 463.00			23 972.94
07/06/24	BQ	000	VIREMENT LE GOUAS		9.30			23 982.24
07/06/24	BQ	000	MARKET REMBOURSEMENT FLAVIE				134.50	23 847.74
09/06/24	BQ	000	FACTURE BRUN		241.53			24 089.27
10/06/24	BQ	000	FACTURE SGT 2437				15.89	24 073.38
11/06/24	BQ	000	REMB AVANCE COMMANDE				664.50	23 408.88
11/06/24	BQ	000	MARKET COURSE FAMILLE LOIRE				29.83	23 379.05
11/06/24	BQ	000	MARKET				144.65	23 234.40
12/06/24	BQ	000	LOYER MAI				1 038.50	22 195.90
12/06/24	BQ	000	FACTURE LABO				76.74	22 119.16
12/06/24	BQ	000	REMBOURSEMENT SELLIER DELPHINE				8.99	22 110.17
13/06/24	BQ	000	VIREMENT LIVRET				10 000.00	12 110.17
14/06/24	BQ	000	MARKET REMBOURSEMENT				158.77	11 951.40
17/06/24	BQ	000	RACHAT ALIMENTAIRE		12.92			11 964.32
18/06/24	BQ	000	PRELEVEMENT				6 451.00	5 513.32
18/06/24	BQ	000	MARKET				136.97	5 376.35
21/06/24	BQ	000	BOUYGUES				46.88	5 329.47
21/06/24	BQ	000	MARKET				132.67	5 196.80
24/06/24	BQ	000	MALAKOFF				1 345.39	3 851.41
24/06/24	BQ	000	VIREMENT PIROUETTE GALIPETTE		20 000.00			23 851.41
24/06/24	BQ	000	SAISON CLEMENT FACTURE		231.16			24 082.57
24/06/24	BQ	000	SPECT TT EST CHAMBOULE				44.00	24 038.57
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 954.00	22 084.57
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 621.56	20 463.01
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 690.60	18 772.41
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 249.24	17 523.17
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 717.85	15 805.32
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 457.37	14 347.95
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				1 292.26	13 055.69
25/06/24	BQ	000	SALAIRE				2 584.56	10 471.13
25/06/24	BQ	000	ACHAT ALIMENTAIRE		3.42			10 474.55
25/06/24	BQ	000	espece rando + madeleines		1 240.00			11 714.55
25/06/24	BQ	000	VENTE MAD BIJOU		139.90			11 854.45
25/06/24	BQ	000	MARKET				120.13	11 734.32
25/06/24	BQ	000	RANDO DINATOIRE		250.82			11 985.14
25/06/24	BQ	000	RANDO DINATOIRE		481.97			12 467.11
25/06/24	BQ	000	VENTE MAD BIJ+RANDO DINATOIRE		331.80			12 798.91
25/06/24	BQ	000	VENTE MAD BIJOU		340.60			13 139.51
27/06/24	BQ	000	REPAS MAI EMILIE		36.00			13 175.51

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
27/06/24	BQ	000	PRVT BOUYGUES				19.99	13 155.52
28/06/24	BQ	000	CONCERT MOME EN THEATRE				150.00	13 005.52
28/06/24	BQ	000	SPECTACLE MOME EN THEATRE				150.00	12 855.52
28/06/24	BQ	000	FACTURE		190.28			13 045.80
28/06/24	BQ	000	MARKET				130.01	12 915.79
28/06/24	BQ	000	REPAS MAI ISABELLE		45.00			12 960.79
01/07/24	BQ	000	Location materiel				180.00	12 780.79
01/07/24	BQ	000	EDF				675.52	12 105.27
01/07/24	BQ	000	REPAS SELLIER		9.00			12 114.27
01/07/24	BQ	000	FACTURE		308.06			12 422.33
01/07/24	BQ	000	FACTURE MAI		179.64			12 601.97
01/07/24	BQ	000	LOYER JUIN				1 038.50	11 563.47
01/07/24	BQ	000	sortie cinéma juin				38.50	11 524.97
01/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		81.98			11 606.95
01/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		202.19			11 809.14
02/07/24	BQ	000	dépôt espèce/centes mad BIJOU		96.00			11 905.14
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		346.44			12 251.58
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		328.63			12 580.21
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		196.94			12 777.15
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		407.93			13 185.08
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		179.80			13 364.88
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		183.39			13 548.27
02/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		565.11			14 113.38
03/07/24	BQ	000	virement TESSIAU Marie		12.64			14 126.02
03/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		32.12			14 158.14
03/07/24	BQ	000	FACTURE MAI		28.22			14 186.36
03/07/24	BQ	000	Carrefoour Market				200.61	13 985.75
03/07/24	BQ	000	FACTURE		212.32			14 198.07
04/07/24	BQ	000	remboursement courses				12.27	14 185.80
04/07/24	BQ	000	analyse de pratiques				170.00	14 015.80
05/07/24	BQ	000	ASSURANCES				390.94	13 624.86
05/07/24	BQ	000	FACTURE PHARMACIE				38.50	13 586.36
05/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		255.11			13 841.47
08/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		47.94			13 889.41
08/07/24	BQ	000	FACTURE				2 400.00	11 489.41
09/07/24	BQ	000	virement St Just		2 702.00			14 191.41
09/07/24	BQ	000	FACTURE JUIN		43.68			14 235.09
09/07/24	BQ	000	MARKET				151.14	14 083.95
09/07/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				154.27	13 929.68
10/07/24	BQ	000	facture SGT24371750007464				9.89	13 919.79
10/07/24	BQ	000	VIREMENT Plaimpied		5 974.00			19 893.79
10/07/24	BQ	000	virement livret bleu				10 000.00	9 893.79
11/07/24	BQ	000	virement CAF		7 763.46			17 657.25
11/07/24	BQ	000	repas Stephanie RICHET		3.00			17 660.25
12/07/24	BQ	000	Remboursement repas RPE				20.50	17 639.75
12/07/24	BQ	000	ACTION				43.92	17 595.83
12/07/24	BQ	000	MARKET				149.69	17 446.14
15/07/24	BQ	000	prevoyance Mai				366.01	17 080.13
16/07/24	BQ	000	prevoyance juin				328.02	16 752.11
16/07/24	BQ	000	URSSAF				6 525.00	10 227.11

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
16/07/24	BQ	000		FACTURE JUIN	84.32			10 311.43
16/07/24	BQ	000		MARKET			161.56	10 149.87
17/07/24	BQ	000		virement CAF	0.24			10 150.11
17/07/24	BQ	000		KLESIA MUT			314.99	9 835.12
17/07/24	BQ	000		KLESIA MUT			427.82	9 407.30
17/07/24	BQ	000		analyse de pratiques			168.00	9 239.30
17/07/24	BQ	000		BIOCOOP			33.08	9 206.22
18/07/24	BQ	000		FACTURE MAI	223.95			9 430.17
18/07/24	BQ	000		FACTURE	225.00			9 655.17
22/07/24	BQ	000		MALAKOFF HUMANIS			1 361.31	8 293.86
22/07/24	BQ	000		BOUYGUES			46.88	8 246.98
22/07/24	BQ	000		remboursement achat lessive			3.83	8 243.15
22/07/24	BQ	000		MARKET			130.08	8 113.07
23/07/24	BQ	000		FACTURE JUIN	53.48			8 166.55
23/07/24	BQ	000		UNIFORMATION			723.00	7 443.55
24/07/24	BQ	000		virement CAF	1 800.00			9 243.55
24/07/24	BQ	000		remboursement achat amazon			9.49	9 234.06
24/07/24	BQ	000		salaire			1 457.37	7 776.69
24/07/24	BQ	000		virement Pirouette	5 000.00			12 776.69
24/07/24	BQ	000	Fact				164.27	12 612.42
25/07/24	BQ	000		salaire			1 717.85	10 894.57
25/07/24	BQ	000		salaire			1 249.24	9 645.33
25/07/24	BQ	000		salaire			1 788.58	7 856.75
25/07/24	BQ	000		salaire			1 621.56	6 235.19
25/07/24	BQ	000		salaire			2 745.17	3 490.02
25/07/24	BQ	000		salaire			1 954.00	1 536.02
25/07/24	BQ	000		salaire			1 292.26	243.76
25/07/24	BQ	000		BIOCOOP			18.33	225.43
26/07/24	BQ	000		MARKET			14.97	210.46
26/07/24	BQ	000		FACTURE JUIN	321.59			532.05
29/07/24	BQ	000		BOUYGUES			19.99	512.06
29/07/24	BQ	000		MARKET			83.33	428.73
30/07/24	BQ	000		FACTURE MAI	497.65			926.38
30/07/24	BQ	000		facture juin	494.88			1 421.26
31/07/24	BQ	000		EDF			675.52	745.74
31/07/24	BQ	000		FACTURE JUIN	213.22			958.96
02/08/24	BQ	000		virement Pirouette	3 000.00			3 958.96
05/08/24	BQ	000		paiement de 2 factures	391.78			4 350.74
05/08/24	BQ	000		remb Bistrot abb M DETHYRE			55.90	4 294.84
06/08/24	BQ	000		REMB CESU	410.00			4 704.84
12/08/24	BQ	000		FACTURE SGT24371750008599			21.89	4 682.95
16/08/24	BQ	000		REMISE DE CHEQUE	276.36			4 959.31
19/08/24	BQ	000		PRLV URSSAF			6 611.00	1 651.69
19/08/24	BQ	000		virement PIROUETTE	5 000.00			3 348.31
19/08/24	BQ	000		LOYER JUILLET			1 038.50	2 309.81
19/08/24	BQ	000		LOYER AOUT			1 038.50	1 271.31
19/08/24	BQ	000		INTER LAVE VAISSELLE			185.15	1 086.16
20/08/24	BQ	000		PRLV MUTEX			359.09	727.07
20/08/24	BQ	000		FACTURE JUILLET	27.52			754.59
20/08/24	BQ	000		FACTURE JUILLET	592.41			1 347.00

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
20/08/24	BQ	000	FACTURE MAI JUIN JUILLET		165.86			1 512.86
20/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		433.66			1 946.52
20/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		276.45			2 222.97
20/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		204.99			2 427.96
21/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		384.16			2 812.12
21/08/24	BQ	000	MARKET COURSES				98.59	2 713.53
22/08/24	BQ	000	MALAKOFF				1 389.56	1 323.97
22/08/24	BQ	000	BOUYGUES				46.88	1 277.09
22/08/24	BQ	000	BIOCOOP COURSES				28.24	1 248.85
22/08/24	BQ	000	MARKET COURSES				148.76	1 100.09
22/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		197.14			1 297.23
23/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		179.37			1 476.60
23/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		299.15			1 775.75
25/08/24	BQ	000	VIREMENT PIROUETTE		20 000.00			21 775.75
25/08/24	BQ	000	POULERIGUEN SALAIRE				1 717.85	20 057.90
25/08/24	BQ	000	JORY SALAIRE				1 457.37	18 600.53
25/08/24	BQ	000	GARNIER SALAIRE				2 503.42	16 097.11
25/08/24	BQ	000	REYNE SALAIRE				1 249.24	14 847.87
25/08/24	BQ	000	SELLIER SALAIRE				1 621.56	13 226.31
25/08/24	BQ	000	GIGOT SALAIRE				1 292.26	11 934.05
25/08/24	BQ	000	MONTIGNY SALAIRE				1 957.55	9 976.50
25/08/24	BQ	000	RICHET SALAIRE				1 612.07	8 364.43
26/08/24	BQ	000	FACTURE		5.30			8 369.73
26/08/24	BQ	000	MARKET COURSES				102.13	8 267.60
27/08/24	BQ	000	DALKIA ENTRETIEN CLIM				324.00	7 943.60
28/08/24	BQ	000	BOUYGUES				19.99	7 923.61
28/08/24	BQ	000	MARKET COURSES				145.67	7 777.94
29/08/24	BQ	000	COUCHES LAVABLES				1 106.54	6 671.40
29/08/24	BQ	000	BIOCOOP COURSES				28.65	6 642.75
30/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		345.35			6 988.10
30/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		184.88			7 172.98
30/08/24	BQ	000	FACTURE JUILLET		242.07			7 415.05
30/08/24	BQ	000	MARKET COURSES				42.90	7 372.15
02/09/24	BQ	000	EDF				675.52	6 696.63
02/09/24	BQ	000	FACTURE FAMILLE		231.52			6 928.15
02/09/24	BQ	000	FACTURE FAMILLE VENAUT		376.78			7 304.93
02/09/24	BQ	000	FACTURE GALLE		419.82			7 724.75
02/09/24	BQ	000	hes lavables				165.64	7 559.11
02/09/24	BQ	000	CB MARKET				126.81	7 432.30
03/09/24	BQ	000	TESSIAU MARIE		14.08			7 446.38
04/09/24	BQ	000	FACTURE PETIT		111.72			7 558.10
04/09/24	BQ	000	FACTURE THIOUNN		189.19			7 747.29
04/09/24	BQ	000	FACTURE FERNANDEZ JUILLET		211.74			7 959.03
04/09/24	BQ	000	FACTURE CARTIER		35.65			7 994.68
04/09/24	BQ	000	FACTURE VAILLANT JUILLET		53.95			8 048.63
04/09/24	BQ	000	FACTURE BRUN		241.72			8 290.35
04/09/24	BQ	000	FACTURE GILLI		28.92			8 319.27
04/09/24	BQ	000	FACTURE PINSON JUILLET		313.29			8 632.56
04/09/24	BQ	000	FACTURE VION JUILLET		206.99			8 839.55
04/09/24	BQ	000	BIOCOOP				28.68	8 810.87

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT					
04/09/24	BQ	000	MARKET				135.97	8 674.90
05/09/24	BQ	000	FACTURE DECKLERC		28.16			8 703.06
05/09/24	BQ	000	REGUL PERMANENCE		90.50			8 793.56
06/09/24	BQ	000	FACTURE BIENABE		62.31			8 855.87
06/09/24	BQ	000	MARKET				96.37	8 759.50
09/09/24	BQ	000	FACTURE CLEMENT		374.53			9 134.03
09/09/24	BQ	000	MARKET				74.24	9 059.79
10/09/24	BQ	000	FACTURE SGT24371750009730				15.89	9 043.90
10/09/24	BQ	000	FACTURE LOIRE JUILLET ET AOUT		101.70			9 145.60
11/09/24	BQ	000	MARKET				129.09	9 016.51
12/09/24	BQ	000	REPAS EMILIE		69.00			9 085.51
12/09/24	BQ	000	MARKET				10.77	9 074.74
13/09/24	BQ	000	FACTURE GONNET JUILLET		484.70			9 559.44
13/09/24	BQ	000	FACTURE DUGOUGEAT		283.36			9 842.80
13/09/24	BQ	000	MARKET				129.12	9 713.68
14/09/24	BQ	000	REPAS ISABELLE JUIN ET JUILLET		84.00			9 797.68
16/09/24	BQ	000	VIREMENT CAF SOLDE 2023		35 038.63			44 836.31
16/09/24	BQ	000	FACTURE LABO				83.58	44 752.73
16/09/24	BQ	000	VIREMENT LIVRET				24 000.00	20 752.73
17/09/24	BQ	000	PRELEVEMENT URSSAF				6 446.00	14 306.73
18/09/24	BQ	000	MARKET				175.99	14 130.74
19/09/24	BQ	000	REPAS ISABELLE AOUT		24.00			14 154.74
20/09/24	BQ	000	MARKET				131.50	14 023.24
21/09/24	BQ	000	RENOUV NOM DE DOMAINE				104.24	13 919.00
23/09/24	BQ	000	MALAKOFF HUMANIS				1 342.15	12 576.85
23/09/24	BQ	000	BOUYGUES				46.88	12 529.97
23/09/24	BQ	000	AMAZONZ ACHAT THERMOMETRE				19.50	12 510.47
25/09/24	BQ	000	SALAIRE EMMA				1 898.90	10 611.57
25/09/24	BQ	000	SALAIRE EMILIE				2 157.79	8 453.78
25/09/24	BQ	000	SALAIRE STEPHANIE				1 612.07	6 841.71
25/09/24	BQ	000	SALAIRE REBECCA				1 457.37	5 384.34
25/09/24	BQ	000	SALAIRE ISABELLE				1 717.85	3 666.49
25/09/24	BQ	000	SALAIRE FLAVIE				1 292.26	2 374.23
25/09/24	BQ	000	SALAIRE DELPHINE				1 546.60	827.63
25/09/24	BQ	000	REMISE DE CHEQUE 37175A08		391.43			1 219.06
25/09/24	BQ	000	REMISE DE CHEQUE 37175A08		390.51			1 609.57
25/09/24	BQ	000	MARKET				131.98	1 477.59
26/09/24	BQ	000	VIREMENT INTERNE		5 000.00			6 477.59
26/09/24	BQ	000	SALAIRE MAGALIE				2 424.29	4 053.30
26/09/24	BQ	000	VIREMENT UNIFORMATION				723.00	3 330.30
26/09/24	BQ	000	FACTURE REMBERT JUILLET +10€		296.21			3 626.51
26/09/24	BQ	000	MARKET				152.82	3 473.69
26/09/24	BQ	000	MARKET				26.17	3 447.52
27/09/24	BQ	000	FACTURE EAU				487.00	2 960.52
27/09/24	BQ	000	BOUYGUES				19.99	2 940.53
27/09/24	BQ	000	FACTURE PHARMACIE				36.50	2 904.03
27/09/24	BQ	000	VIREMENT H2O				120.40	2 783.63
27/09/24	BQ	000	FACTURE CONSTANTIN		90.17			2 873.80
27/09/24	BQ	000	FACTURE FERNANDEZ AOUT		58.46			2 932.26
30/09/24	BQ	000	MARKET				67.20	2 865.06

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
30/09/24	BQ	000	MARKET				64.74	2 800.32
01/10/24	BQ	000	EDF				675.52	2 124.80
01/10/24	BQ	000	location materiel				180.00	1 944.80
01/10/24	BQ	000	virement famille DUBOIS		36.20			1 981.00
01/10/24	BQ	000	REPAS AOUT RICHEL STEPHANIE		30.00			2 011.00
01/10/24	BQ	000	Repas juin juillet aout Sellier		40.00			2 051.00
02/10/24	BQ	000	MARKET				102.07	1 948.93
03/10/24	BQ	000	LOYER SEPTEMBRE				1 113.50	835.43
03/10/24	BQ	000	produits entretien				269.98	565.45
03/10/24	BQ	000	VIRT LIVRET		5 000.00			5 565.45
03/10/24	BQ	000	virement MSA		3 398.66			8 964.11
03/10/24	BQ	000	market				10.03	8 954.08
03/10/24	BQ	000	paiement chèque				58.65	8 895.43
03/10/24	BQ	000	CHUTTUR fact Aout et sept		276.00			9 171.43
03/10/24	BQ	000	REMBOURSEMENT FAMILLE DUBOIS				36.20	9 135.23
04/10/24	BQ	000	facture Dugougeat sept		285.12			9 420.35
04/10/24	BQ	000	facture PETIT sept		100.94			9 521.29
04/10/24	BQ	000	facture GILLI sept		29.32			9 550.61
04/10/24	BQ	000	facture Monard Aout et Sept		121.22			9 671.83
04/10/24	BQ	000	facture CARTIER sept		392.15			10 063.98
04/10/24	BQ	000	facture GARY sept		293.08			10 357.06
07/10/24	BQ	000	fact GALE aout et sept		580.17			10 937.23
07/10/24	BQ	000	fact PINSON sept		223.98			11 161.21
07/10/24	BQ	000	fact GONNET aout		315.62			11 476.83
07/10/24	BQ	000	market				61.99	11 414.84
07/10/24	BQ	000	market				36.82	11 378.02
08/10/24	BQ	000	fact BRUN sept		236.87			11 614.89
09/10/24	BQ	000	facture DANNEMANN		48.51			11 663.40
09/10/24	BQ	000	facture SAISON sept		376.77			12 040.17
09/10/24	BQ	000	market				68.43	11 971.74
10/10/24	BQ	000	frais				16.73	11 955.01
10/10/24	BQ	000	market				35.17	11 919.84
10/10/24	BQ	000	chèque harmonie Mutuelle				39.62	11 880.22
11/10/24	BQ	000	virt transition pro SELIER		1 368.64			13 248.86
11/10/24	BQ	000	paiement amazone				138.79	13 110.07
11/10/24	BQ	000	market				26.57	13 083.50
14/10/24	BQ	000	virement CAF		12 222.00			25 305.50
14/10/24	BQ	000	virt livret				13 000.00	12 305.50
14/10/24	BQ	000	frais bancaire				2.33	12 303.17
14/10/24	BQ	000	achat fond photos				79.99	12 223.18
14/10/24	BQ	000	ache de NEO				72.90	12 150.28
14/10/24	BQ	000	market				75.85	12 074.43
14/10/24	BQ	000	confo fauteuil table basse				771.83	11 302.60
14/10/24	BQ	000	market				39.20	11 263.40
14/10/24	BQ	000	amazone casque anti bruit				27.95	11 235.45
15/10/24	BQ	000	prevt mutex prev				396.53	10 838.92
15/10/24	BQ	000	prevt mutex prev				404.93	10 433.99
15/10/24	BQ	000	facture VION aout		69.56			10 503.55
16/10/24	BQ	000	prelevement URSSAF				7 446.00	3 057.55
16/10/24	BQ	000	market				74.59	2 982.96

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
17/10/24	BQ	000	market				171.56	2 811.40
17/10/24	BQ	000	market				49.64	2 761.76
18/10/24	BQ	000	repas pro Montigny		15.00			2 776.76
18/10/24	BQ	000	remb achat plastifieuse				32.97	2 743.79
18/10/24	BQ	000	biocoop				54.91	2 688.88
18/10/24	BQ	000	repas pro GARNIER		12.00			2 700.88
21/10/24	BQ	000	repas pro RICHET		51.00			2 751.88
21/10/24	BQ	000	labo TERANA				133.38	2 618.50
21/10/24	BQ	000	virement PIROUETTE		5 000.00			7 618.50
21/10/24	BQ	000	achat fauteuil et sac				233.42	7 385.08
21/10/24	BQ	000	market				59.70	7 325.38
21/10/24	BQ	000	market				51.13	7 274.25
21/10/24	BQ	000	achat amazone				10.42	7 263.83
22/10/24	BQ	000	prelevt MALAKOFF				1 562.65	5 701.18
22/10/24	BQ	000	sub vorly		208.00			5 909.18
22/10/24	BQ	000	remb repas réunion				21.00	5 888.18
22/10/24	BQ	000	Bouygues				46.88	5 841.30
23/10/24	BQ	000	prelevement MUTEX prev				420.09	5 421.21
23/10/24	BQ	000	market				78.24	5 342.97
24/10/24	BQ	000	loyer octobre				1 113.50	4 229.47
24/10/24	BQ	000	virement PIROUETTE		10 000.00			14 229.47
24/10/24	BQ	000	market				54.39	14 175.08
24/10/24	BQ	000	biocoop				75.50	14 099.58
25/10/24	BQ	000	GARNIER SALAIRE OCTOBRE				2 104.49	11 995.09
25/10/24	BQ	000	JORY SALAIRE OCTOBRE				1 467.67	10 527.42
25/10/24	BQ	000	RICHET SALAIRE OCTOBRE				1 589.74	8 937.68
25/10/24	BQ	000	GIGOT SALAIRE OCTOBRE				1 292.26	7 645.42
25/10/24	BQ	000	MONTIGNY SALAIRE OCTOBRE				1 910.47	5 734.95
25/10/24	BQ	000	POULERIGUEN SALAIRE OCT				1 679.51	4 055.44
25/10/24	BQ	000	SELLIER SALAIRE OCTOBRE				1 468.06	2 587.38
25/10/24	BQ	000	REYNE SALAIRE OCTOBRE				1 428.97	1 158.41
25/10/24	BQ	000	REMISE CHEQUE		262.60			1 421.01
25/10/24	BQ	000	market				87.48	1 333.53
26/10/24	BQ	000	repas pro POURELIGUEN		45.00			1 378.53
28/10/24	BQ	000	market				60.29	1 318.24
30/10/24	BQ	000	facture MABOUNGOU		40.23			1 358.47
30/10/24	BQ	000	BOUYGUES				19.99	1 338.48
30/10/24	BQ	000	virementMSA		1 000.00			2 338.48
30/10/24	BQ	000	market				67.41	2 271.07
30/10/24	BQ	000	market				54.81	2 216.26
31/10/24	BQ	000	EDF				675.52	1 540.74
31/10/24	BQ	000	FACTURE CONSTANTION		265.19			1 805.93
01/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				35.94	1 769.99
01/11/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO				24.20	1 745.79
04/11/24	BQ	000	FAMILLE PROUTEAU		293.28			2 039.07
04/11/24	BQ	000	INTERVENTION RSAI				594.00	1 445.07
04/11/24	BQ	000	analyses pratiques				170.00	1 275.07
04/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				59.71	1 215.36
04/11/24	BQ	000	FAMILLE HADDOU NABILA		368.83			1 584.19
05/11/24	BQ	000	FAMILLE GILLI		24.32			1 608.51

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
05/11/24	BQ	000		MOUVEMENT DE FONDS	5 000.00			6 608.51
05/11/24	BQ	000		REMB COMMANDE AROM			40.25	6 568.26
05/11/24	BQ	000		FAMILLE PETIT	42.14			6 610.40
05/11/24	BQ	000		FAMILLE CARTIER	362.70			6 973.10
05/11/24	BQ	000		FAMILLE BIENABE CORNEC	40.20			7 013.30
05/11/24	BQ	000		FORMATION MONTESSORI EMMA			190.00	6 823.30
05/11/24	BQ	000		FAMILLE GALLE	310.58			7 133.88
05/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			71.57	7 062.31
06/11/24	BQ	000		FAMILLE TESSIAU MARIE	29.76			7 092.07
06/11/24	BQ	000		FAMILLE VAILLANT	196.71			7 288.78
06/11/24	BQ	000		FAMILLE DUGOUGEAT	311.52			7 600.30
06/11/24	BQ	000		FAMILLE GONNET	573.88			8 174.18
07/11/24	BQ	000		REMB ACHAT LIVRES			20.70	8 153.48
07/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			26.96	8 126.52
07/11/24	BQ	000		AU BOURGEON BIO			29.42	8 097.10
08/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			59.76	8 037.34
09/11/24	BQ	000		FAMILLE HADDOU NABILA	40.00			8 077.34
11/11/24	BQ	000		FRAIS BANCAIRE			15.89	8 061.45
11/11/24	BQ	000		PROUTEAU CELINE			30.96	8 030.49
11/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			57.37	7 973.12
12/11/24	BQ	000		FAMILLE DEPRE LIVIA	16.18			7 989.30
12/11/24	BQ	000		FAMILLE DEPRE LIVIA	2.45			7 991.75
12/11/24	BQ	000		FAMILLE CLMENT SAISON	379.01			8 370.76
12/11/24	BQ	000		FAMILLE PIERRON	223.98			8 594.74
13/11/24	BQ	000		FAMILLE LAROCHETTE	107.86			8 702.60
14/11/24	BQ	000		REMB TIMBRES PROUTEAU			30.96	8 671.64
15/11/24	BQ	000		FORMATION EQUIPE COMMUNICATION			1 800.00	6 871.64
15/11/24	BQ	000		REPAS FORMATION			160.00	6 711.64
15/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			47.77	6 663.87
15/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			74.31	6 589.56
15/11/24	BQ	000		REPAS OULERIGUEN	36.00			6 625.56
18/11/24	BQ	000		URSSAF			6 191.00	434.56
18/11/24	BQ	000		FAMILLE BAUDRILLON CATALEYA	31.82			466.38
18/11/24	BQ	000		MOUVEMENT DE FONDS	5 000.00			5 466.38
18/11/24	BQ	000		REMB AVANCE MADELEINE			571.60	4 894.78
18/11/24	BQ	000		FAMILLE GARY	257.04			5 151.82
19/11/24	BQ	000		achat charnière barrière			27.46	5 124.36
20/11/24	BQ	000		RETRAITE			1 286.27	3 838.09
20/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			99.68	3 738.41
21/11/24	BQ	000		DGFIP			252.00	3 486.41
21/11/24	BQ	000		repas formation Emma			15.90	3 470.51
21/11/24	BQ	000		REMB FRAIS REPAS			173.98	3 296.53
21/11/24	BQ	000		FORMATION GERER KES COMPORT			500.00	2 796.53
21/11/24	BQ	000		MSA 2023	28 943.24			31 739.77
21/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			50.64	31 689.13
21/11/24	BQ	000		AU BOURGEON BIO			32.53	31 656.60
22/11/24	BQ	000		BOUYGUES TELECOM			46.88	31 609.72
22/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET			50.73	31 558.99
25/11/24	BQ	000		RICHET			1 612.07	29 946.92
25/11/24	BQ	000		MONTIGNY			1 957.55	27 989.37

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
25/11/24	BQ	000	SELLIER				1 468.06	26 521.31
25/11/24	BQ	000	GARNIER				2 198.22	24 323.09
25/11/24	BQ	000	POULERIGUEN				1 717.85	22 605.24
25/11/24	BQ	000	GIGOT				1 295.84	21 309.40
25/11/24	BQ	000	REYNE				1 649.23	19 660.17
25/11/24	BQ	000	JORY				1 457.37	18 202.80
25/11/24	BQ	000	RICHET COMPL NOVEMBRE				241.39	17 961.41
25/11/24	BQ	000	GARNIER COMPL NOVEMBRE				163.42	17 797.99
25/11/24	BQ	000	remb repas journée des ass mat				34.00	17 763.99
25/11/24	BQ	000	FAMILLE THOUNN		97.46			17 861.45
25/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				20.31	17 841.14
25/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				81.20	17 759.94
26/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				61.02	17 698.92
27/11/24	BQ	000	TRANSITION PRO SELLIER		2 540.59			20 239.51
27/11/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO				27.63	20 211.88
28/11/24	BQ	000	BOUYGUES TELECOM				19.99	20 191.89
28/11/24	BQ	000	LEGUMES 2024				1 502.80	18 689.09
28/11/24	BQ	000	CAREFOUR MARKET				20.59	18 668.50
28/11/24	BQ	000	CAREFOUR MARKET				115.63	18 552.87
28/11/24	BQ	000	tirage photos				254.10	18 298.77
29/11/24	BQ	000	CAF		14 000.00			32 298.77
29/11/24	BQ	000	RICHET REPAS		33.00			32 331.77
29/11/24	BQ	000	FAMILLE CHARTENDRAULT TYLIO		9.86			32 341.63
29/11/24	BQ	000	FAMILLE CONSTANTIN		264.48			32 606.11
02/12/24	BQ	000	EDF				675.52	31 930.59
02/12/24	BQ	000	MSA 2023 RELAIS		352.90			32 283.49
02/12/24	BQ	000	ANALYSE REPAS				83.58	32 199.91
02/12/24	BQ	000	INTERVENTION LAVE V				115.20	32 084.71
02/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				44.51	32 040.20
03/12/24	BQ	000	FAMILLE KEVIN GILLI		24.52			32 064.72
03/12/24	BQ	000	FAMILLE PROUTEAU CELINE		234.53			32 299.25
03/12/24	BQ	000	FAMILLE CARTIER AXEL		379.75			32 679.00
03/12/24	BQ	000	CARREFORU MARKET				63.08	32 615.92
03/12/24	BQ	000	FAMILLE HADDOU NABILA		184.80			32 800.72
03/12/24	BQ	000	remise de cheque G3717A07		2 272.36			35 073.08
04/12/24	BQ	000	FAMILLE PETIT LORIS		86.24			35 159.32
04/12/24	BQ	000	FAMILLE VAILLANT TRISTAN		95.45			35 254.77
04/12/24	BQ	000	FAMILLE CONTENCIN GEOFFREY		40.20			35 294.97
04/12/24	BQ	000	SELLIER REPAS SEPTEMBRE		6.00			35 300.97
04/12/24	BQ	000	FAMILLE GARY ARIANE		191.12			35 492.09
05/12/24	BQ	000	FAMILLE PIERRON		212.93			35 705.02
05/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				54.70	35 650.32
06/12/24	BQ	000	LEGUMES 2023				1 271.10	34 379.22
06/12/24	BQ	000	LOYER NOVEMBRE				1 308.50	33 070.72
06/12/24	BQ	000	PHARMACIE				31.40	33 039.32
06/12/24	BQ	000	LEGUMES CRECHE				59.78	32 979.54
06/12/24	BQ	000	REMB REPAS REUNION				21.80	32 957.74
06/12/24	BQ	000	REMC CHEQUE EMPLOI		1 050.00			34 007.74
06/12/24	BQ	000	BANDEROLE				54.83	33 952.91
06/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				79.90	33 873.01

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT					
06/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				60.33	33 812.68
07/12/24	BQ	000	FAMILLE LAROCLETTE		219.41			34 032.09
09/12/24	BQ	000	FAMILLE GALLE		203.98			34 236.07
09/12/24	BQ	000	FAMILLE SAISON		331.97			34 568.04
09/12/24	BQ	000	CAREFOUR MARKET				54.50	34 513.54
10/12/24	BQ	000	FRAIS BANCAIRE				16.08	34 497.46
10/12/24	BQ	000	SOLDE SUB CAF		6 000.00			40 497.46
10/12/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO				26.63	40 470.83
10/12/24	BQ	000	achat TPE				22.80	40 448.03
11/12/24	BQ	000	REMB UNIFORMATION		723.00			41 171.03
11/12/24	BQ	000	UNIFORMATION		53.94			41 224.97
11/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				112.09	41 112.88
11/12/24	BQ	000	UNIFORMATION		2 010.00			43 122.88
12/12/24	BQ	000	FAMILLE DEPRE		1.52			43 124.40
12/12/24	BQ	000	DERATISATION				462.43	42 661.97
12/12/24	BQ	000	CPAM		142.30			42 804.27
12/12/24	BQ	000	LIDL				85.38	42 718.89
12/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				58.67	42 660.22
13/12/24	BQ	000	TRANSITION PRO SELLIER		2 512.32			45 172.54
13/12/24	BQ	000	PROUTEAU MAQUILLAGE				15.93	45 156.61
13/12/24	BQ	000	remb PROUTEAU timbre				24.35	45 132.26
13/12/24	BQ	000	REMB COURSES				40.54	45 091.72
13/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				40.73	45 050.99
13/12/24	BQ	000	METRO MARCHE NOEL				131.82	44 919.17
13/12/24	BQ	000	BI1				41.82	44 877.35
16/12/24	BQ	000	REM CB		2.00			44 879.35
16/12/24	BQ	000	REM CB		1.00			44 880.35
16/12/24	BQ	000	REM CB		209.50			45 089.85
16/12/24	BQ	000	COM CB				3.43	45 086.42
16/12/24	BQ	000	VIREMENT SUR LIVRET BLEU				15 000.00	30 086.42
16/12/24	BQ	000	REMB LUNII				91.96	29 994.46
16/12/24	BQ	000	UNIFORMATION		289.89			30 284.35
16/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				35.59	30 248.76
17/12/24	BQ	000	URSSAF				6 198.00	24 050.76
17/12/24	BQ	000	HYGIAL BERRY				72.55	23 978.21
18/12/24	BQ	000	REMISE ESPECES marche noel		1 095.00			25 073.21
18/12/24	BQ	000	REMISE CHEQUES marche noel		400.17			25 473.38
18/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				48.23	25 425.15
19/12/24	BQ	000	SOLDE ARPPE SAG				458.29	24 966.86
19/12/24	BQ	000	ARPPE SAG 2025				1 963.17	23 003.69
19/12/24	BQ	000	ACEPP AGA WEB				276.00	22 727.69
19/12/24	BQ	000	REGUL SAL GARNIER				255.76	22 471.93
19/12/24	BQ	000	REGUL SAL RICHET				1.33	22 470.60
19/12/24	BQ	000	REMISE ESPECES marché noel		56.40			22 527.00
19/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				92.08	22 434.92
20/12/24	BQ	000	RICHET				1 730.78	20 704.14
20/12/24	BQ	000	GARNIER				2 314.78	18 389.36
20/12/24	BQ	000	GIGOT				1 295.84	17 093.52
20/12/24	BQ	000	REYNE				1 433.16	15 660.36
20/12/24	BQ	000	MONTIGNY				2 095.98	13 564.38

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200003 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT								
20/12/24	BQ	000	JORY				1 468.28	12 096.10
20/12/24	BQ	000	POULERIGUEN				1 717.85	10 378.25
20/12/24	BQ	000	SELLIER				1 468.06	8 910.19
20/12/24	BQ	000	REPAS SELLIER		30.00			8 940.19
20/12/24	BQ	000	REMISE ESPECES		121.00			9 061.19
20/12/24	BQ	000	REPAS POULERIGUEN		33.00			9 094.19
21/12/24	BQ	000	REMB PIERRON cadeaux prof				123.20	8 970.99
21/12/24	BQ	000	REMB DUPERYRE RETIF				29.96	8 941.03
21/12/24	BQ	000	REMB DUPERYRE CENTRAKOR				6.96	8 934.07
23/12/24	BQ	000	RETRAITE				1 296.67	7 637.40
23/12/24	BQ	000	BOUYGUES TELECOM				46.88	7 590.52
23/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET				42.36	7 548.16
23/12/24	BQ	000	adhesion AMAP Pain				74.80	7 473.36
24/12/24	BQ	000	INTERVENTION ANIMATRICE		246.00			7 719.36
27/12/24	BQ	000	FAMILLE DUGOUEAT		289.52			8 008.88
27/12/24	BQ	000	BOUYGUES TELECOM				19.99	7 988.89
27/12/24	BQ	000	TAXE HABITATION				785.00	7 203.89
Total compte 51200003					671 578.76		664 374.87	7 203.89
51200040 LIVRET PARTENAIRE OBNL								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	825.35	AB		825.35
25/01/24	BQ	000 51210000	VIREMENT			AB	825.35	0.00
31/12/24	BQ	000	INTERETS 2024 LIVRET OBNL		0.68			0.68
Total compte 51200040					826.03		825.35	0.68
51210000 LIVRET BLEU								
01/01/24	NOU	000	S.A.N.	CEX0124	10 539.99	AB		10 539.99
25/01/24	BQ	000 51210000	VIREMENT			AB	10 539.99	0.00
23/02/24	BQ	000 51210000	LIVRET BLEU		100 000.00			100 000.00
25/03/24	BQ	000 51210000	LIVRET PARTENAIRE OBNL				20 000.00	80 000.00
26/04/24	BQ	000 51210000	LIVRET BLEU				10 000.00	70 000.00
27/05/24	BQ	000 51210000	VIREMENT				14 000.00	56 000.00
13/06/24	BQ	000	VIREMENT LIVRET		10 000.00			66 000.00
24/06/24	BQ	000	VIREMENT PIROUETTE GALIPETTE				20 000.00	46 000.00
10/07/24	BQ	000	virement livret bleu		10 000.00			56 000.00
24/07/24	BQ	000	virement Pirouette				5 000.00	51 000.00
02/08/24	BQ	000	virement Pirouette				3 000.00	48 000.00
19/08/24	BQ	000	virement PIROUETTE				5 000.00	43 000.00
25/08/24	BQ	000	VIREMENT PIROUETTE				20 000.00	23 000.00
16/09/24	BQ	000	VIREMENT LIVRET		24 000.00			47 000.00
26/09/24	BQ	000	VIREMENT INTERNE				5 000.00	42 000.00
03/10/24	BQ	000	VIRT LIVRET				5 000.00	37 000.00
14/10/24	BQ	000	virt livret		13 000.00			50 000.00
21/10/24	BQ	000	virement PIROUETTE				5 000.00	45 000.00
24/10/24	BQ	000	virement PIROUETTE				10 000.00	35 000.00
05/11/24	BQ	000	MOUVEMENT DE FONDS				5 000.00	30 000.00
18/11/24	BQ	000	MOUVEMENT DE FONDS				5 000.00	25 000.00
16/12/24	BQ	000	VIREMENT SUR LIVRET BLEU		15 000.00			40 000.00
31/12/24	BQ	000	INTERETS 2024 LIVRET BLEU		1 161.17			41 161.17
31/12/24	BQ	000	INTERETS 2024 LIVRET ORANGE		1.27			41 162.44

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 51210000					183 702.43		142 539.99	41 162.44
Total classe 51					856 107.22		810 640.21	45 467.01
Total classe 5					856 107.22		810 640.21	45 467.01
COMPTES DE BILAN					1 704 956.01		1 666 333.03	38 622.98
60600002 ACHATS POUR REVENTE								
30/05/24	BQ	000		RETRAIT ESPECES POUR RANDO DIN MAC	150.00			150.00
11/06/24	BQ	000		REMB AVANCE COMMANDE MAC	664.50			814.50
18/11/24	BQ	000		REMB AVANCE MADELEINE MAC	571.60			1 386.10
28/11/24	BQ	000		tirage photos MAC	254.10			1 640.20
Total compte 60600002					1 640.20			1 640.20
60611000 Electricité, eaux								
02/01/24	BQ	000	51210000	EDF MAC	650.40			650.40
31/01/24	BQ	000	51210000	EDF MAC	650.40			1 300.80
04/03/24	BQ	000	51210000	EDF MAC	650.40			1 951.20
03/04/24	BQ	000	51210000	EDF MAC	410.60			2 361.80
15/04/24	BQ	000	51210000	BOURGES PLUS EAU MAC	388.15			2 749.95
03/05/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			3 425.47
31/05/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			4 100.99
01/07/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			4 776.51
31/07/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			5 452.03
02/09/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			6 127.55
27/09/24	BQ	000		FACTURE EAU MAC	487.00			6 614.55
01/10/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			7 290.07
31/10/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			7 965.59
02/12/24	BQ	000		EDF MAC	675.52			8 641.11
Total compte 60611000					8 641.11			8 641.11
60630000 FOURNITURES D ENTRETIEN								
12/02/24	BQ	000	51210000	RBT ACHAT TISSU MAC	34.16			34.16
20/02/24	BQ	000	51210000	RBT LAMPE MAC	33.43			67.59
19/04/24	BQ	000	51210000	MONDIAL TISSU MAC	23.98			91.57
21/05/24	BQ	000	51210000	ACHAT MAC	5.15			96.72
27/05/24	BQ	000		ACCESSOIRE ENFANTS MAC	14.99			111.71
Total compte 60630000					111.71			111.71
60631000 PETITS EQUIPEMENTS								
10/01/24	BQ	000	51210000	RBT DRAISIENNES MAC	43.00			43.00
08/02/24	BQ	000	51210000	RBT BRICOLAGE MAC	17.43			60.43
08/02/24	BQ	000	51210000	RBT DELPHINE BLOC PORTE MAC	7.49			67.92
21/03/24	BQ	000	51210000	VINTED MAC	30.44			98.36
25/03/24	BQ	000	51210000	LIVRES MAC	4.90			103.26
25/03/24	BQ	000	51210000	TIRAGES PHOTOS MAC	89.70			192.96
25/03/24	BQ	000	51210000	VINTED MAC	5.04			198.00
27/03/24	BQ	000	51210000	AMAZON fond photo MAC	2.50			200.50
05/04/24	BQ	000	51210000	ACTION MAC	10.80			211.30
17/04/24	BQ	000	51210000	VINTED MAC	18.68			229.98

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60631000 PETITS EQUIPEMENTS								
30/05/24	BQ	000	ACHAT GANTS	MAC	11.08			241.06
03/06/24	BQ	000	Hygial Berry	MAC	148.62			389.68
12/06/24	BQ	000	REMBOURSEMENT SELLIER DELPHINE	MAC	8.99			398.67
12/07/24	BQ	000	ACTION	MAC	43.92			442.59
22/07/24	BQ	000	remboursement achat lessive	MAC	3.83			446.42
29/08/24	BQ	000	COUCHES LAVABLES	MAC	1 106.54			1 552.96
02/09/24	BQ	000	couches lavables	MAC	165.64			1 718.60
23/09/24	BQ	000	AMAZONZ ACHAT THERMOMETRE	MAC	19.50			1 738.10
27/09/24	BQ	000	VIREMENT H2O	MAC	120.40			1 858.50
01/10/24	BQ	000	location materiel	MAC	180.00			2 038.50
03/10/24	BQ	000	produits entretien	MAC	269.98			2 308.48
11/10/24	BQ	000	amazone casques anti	MAC	138.79			2 447.27
14/10/24	BQ	000	achat fond photos	MAC	79.99			2 527.26
14/10/24	BQ	000	ache de NEO	MAC	72.90			2 600.16
14/10/24	BQ	000	amazone casque anti bruit	MAC	27.95			2 628.11
18/10/24	BQ	000	remb achat plastifieuse	MAC	32.97			2 661.08
21/10/24	BQ	000	achat fauteuil et sac	MAC	233.42			2 894.50
21/10/24	BQ	000	achat amazone	MAC	10.42			2 904.92
17/12/24	BQ	000	HYGIAL BERRY	MAC	72.55			2 977.47
31/12/24	OD	000	reclassement charges	MAC	1 024.71			4 002.18
31/12/24	OD	000	reclassement couches lavables	MAC			1 106.54	2 895.64
Total compte 60631000					4 002.18		1 106.54	2 895.64
60640000 Fournit administratives								
06/03/24	BQ	000	51210000 ACTION	MAC	26.78			26.78
07/03/24	BQ	000	51210000 TOP OFFICE	MAC	26.90			53.68
03/05/24	BQ	000	BANDEROLE	MAC	65.34			119.02
03/05/24	BQ	000	BANDEROLE	MAC	65.34			184.36
13/12/24	BQ	000	REMB PROUTEAU timbre	MAC	24.35			208.71
Total compte 60640000					208.71			208.71
60650000 Pharmacie / Hygiène								
08/01/24	BQ	000	51210000 HYGAL BERRY	MAC	342.90			342.90
15/01/24	BQ	000	51210000 PHARMACIE	MAC	41.00			383.90
20/02/24	BQ	000	51210000 PHARMACIE	MAC	41.60			425.50
24/05/24	BQ	000	51210000 FACTURE PHARMA	MAC	26.60			452.10
05/07/24	BQ	000	FACTURE PHARMACIE	MAC	38.50			490.60
27/09/24	BQ	000	FACTURE PHARMACIE	MAC	36.50			527.10
06/12/24	BQ	000	PHARMACIE	MAC	31.40			558.50
Total compte 60650000					558.50			558.50
60660000 Fournitures d'activités								
10/01/24	BQ	000	51210000 RBT LIVRES	MAC	13.35			13.35
21/05/24	BQ	000	51210000 ACHAT ACTION	MAC	9.98			23.33
24/05/24	BQ	000	51210000 ACHAT ACTION	MAC	7.96			31.29
24/07/24	BQ	000	remboursement achat amazon	MAC	9.49			40.78
13/12/24	BQ	000	PROUTEAU MAQUILLAGE	MAC	15.93			56.71
Total compte 60660000					56.71			56.71
60670000 Alimentation								

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60670000 Alimentation								
09/01/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	57.06		57.06
10/01/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	83.55		140.61
12/01/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	62.80		203.41
15/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	53.22		256.63
16/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	70.45		327.08
17/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	89.37		416.45
19/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	74.83		491.28
22/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	38.32		529.60
22/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	47.76		577.36
24/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	98.13		675.49
26/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	60.21		735.70
29/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	29.03		764.73
30/01/24	BQ	000	51210000	PANIER KDO	MAC	15.10		779.83
30/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	76.41		856.24
31/01/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	94.44		950.68
05/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	9.83		960.51
05/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	39.96		1 000.47
06/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	74.79		1 075.26
07/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	41.53		1 116.79
09/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	39.81		1 156.60
12/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	40.19		1 196.79
13/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	73.68		1 270.47
14/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	60.15		1 330.62
16/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	59.47		1 390.09
19/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	33.27		1 423.36
20/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	69.27		1 492.63
21/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	55.82		1 548.45
22/02/24	BQ	000	51210000	CARREFOUR	MAC	32.20		1 580.65
23/02/24	BQ	000	51210000	FEUILLETTE	MAC	10.40		1 591.05
23/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	53.58		1 644.63
26/02/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	46.11		1 690.74
26/02/24	BQ	000	51210000	COURSES	MAC	48.94		1 739.68
27/02/24	BQ	000	51210000	COURSES	MAC	131.34		1 871.02
01/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	113.36		1 984.38
05/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	128.02		2 112.40
08/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	101.25		2 213.65
12/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	126.10		2 339.75
15/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	104.31		2 444.06
18/03/24	BQ	000	51210000	COURSES	MAC	10.84		2 454.90
19/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	107.07		2 561.97
22/03/24	BQ	000	51210000	CHOCOLATS	MAC	450.82		3 012.79
22/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	78.05		3 090.84
25/03/24	BQ	000	51210000	REPAS REUNION	MAC	11.00		3 101.84
26/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	163.47		3 265.31
29/03/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	78.29		3 343.60
03/04/24	BQ	000	51210000	COURSES	MAC	39.65		3 383.25
03/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	127.50		3 510.75
05/04/24	BQ	000	51210000	LIDL	MAC	17.06		3 527.81
05/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	133.03		3 660.84
09/04/24	BQ	000	51210000	CONTRAT PAIN	MAC	87.40		3 748.24

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60670000 Alimentation								
09/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	101.22		3 849.46
11/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	50.68		3 900.14
12/04/24	BQ	000	51210000	LEGUMES MA A DECEMBRE	MAC	564.99		4 465.13
12/04/24	BQ	000	51210000	LEGUMES	MAC	121.65		4 586.78
12/04/24	BQ	000	51210000	LEGUMES	MAC	1 271.10		5 857.88
12/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	70.96		5 928.84
16/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	133.94		6 062.78
17/04/24	BQ	000	51210000	HORTICULTURE	MAC	17.10		6 079.88
19/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	143.83		6 223.71
23/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	140.58		6 364.29
25/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	28.71		6 393.00
26/04/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	85.81		6 478.81
02/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	100.85		6 579.66
03/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	120.86		6 700.52
06/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	31.84		6 732.36
07/05/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	103.60		6 835.96
07/05/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	18.39		6 854.35
14/05/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	135.96		6 990.31
17/05/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	167.22		7 157.53
21/05/24	BQ	000	51210000	REMBOURSEMENT PETIT DEJ	MAC	15.00		7 172.53
24/05/24	BQ	000	51210000	MARKET	MAC	179.36		7 351.89
28/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	162.34		7 514.23
29/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	26.98		7 541.21
31/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	91.25		7 632.46
31/05/24	BQ	000		MARKET	MAC	115.24		7 747.70
31/05/24	BQ	000	Avoi	AMAP	MAC	84.00		7 831.70
03/06/24	BQ	000		REMBOURSEMENT MARKET FLAVIE	MAC	122.79		7 954.49
03/06/24	BQ	000		METRO RANDO DINATOIRE	MAC	500.79		8 455.28
03/06/24	BQ	000		LIDDL	MAC	244.53		8 699.81
03/06/24	BQ	000		FOOD MARKET	MAC	8.70		8 708.51
06/06/24	BQ	000		REMBOURSEMENT COURSES	MAC		97.69	8 610.82
07/06/24	BQ	000		VIREMENT LE GOUAS	MAC		9.30	8 601.52
07/06/24	BQ	000		MARKET REMBOURSEMENT FLAVIE	MAC	134.50		8 736.02
11/06/24	BQ	000		MARKET COURSE FAMILLE LOIRE	MAC	29.83		8 765.85
11/06/24	BQ	000		MARKET	MAC	144.65		8 910.50
14/06/24	BQ	000		MARKET REMBOURSEMENT	MAC	158.77		9 069.27
18/06/24	BQ	000		MARKET	MAC	136.97		9 206.24
21/06/24	BQ	000		MARKET	MAC	132.67		9 338.91
25/06/24	BQ	000		MARKET	MAC	120.13		9 459.04
28/06/24	BQ	000		MARKET	MAC	130.01		9 589.05
03/07/24	BQ	000		Carrefoour Market	MAC	200.61		9 789.66
04/07/24	BQ	000		remboursement courses	MAC	12.27		9 801.93
09/07/24	BQ	000		MARKET	MAC	151.14		9 953.07
09/07/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET	MAC	154.27		10 107.34
12/07/24	BQ	000		MARKET	MAC	149.69		10 257.03
16/07/24	BQ	000		MARKET	MAC	161.56		10 418.59
17/07/24	BQ	000		BIOCOOP	MAC	33.08		10 451.67
22/07/24	BQ	000		MARKET	MAC	130.08		10 581.75
24/07/24	BQ	000		MARKET	MAC	164.27		10 746.02
25/07/24	BQ	000		BIOCOOP	MAC	18.33		10 764.35

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60670000 Alimentation								
26/07/24	BQ	000		MARKET MAC	14.97			10 779.32
29/07/24	BQ	000		MARKET MAC	83.33			10 862.65
21/08/24	BQ	000		MARKET COURSES MAC	98.59			10 961.24
22/08/24	BQ	000		BIOCOOP COURSES MAC	28.24			10 989.48
22/08/24	BQ	000		MARKET COURSES MAC	148.76			11 138.24
26/08/24	BQ	000		MARKET COURSES MAC	102.13			11 240.37
28/08/24	BQ	000		MARKET COURSES MAC	145.67			11 386.04
29/08/24	BQ	000		BIOCOOP COURSES MAC	28.65			11 414.69
30/08/24	BQ	000		MARKET COURSES MAC	42.90			11 457.59
02/09/24	BQ	000		CB MARKET MAC	126.81			11 584.40
04/09/24	BQ	000		BIOCOOP MAC	28.68			11 613.08
04/09/24	BQ	000		MARKET MAC	135.97			11 749.05
06/09/24	BQ	000		MARKET MAC	96.37			11 845.42
09/09/24	BQ	000		MARKET MAC	74.24			11 919.66
11/09/24	BQ	000		MARKET MAC	129.09			12 048.75
12/09/24	BQ	000		MARKET MAC	10.77			12 059.52
13/09/24	BQ	000		MARKET MAC	129.12			12 188.64
18/09/24	BQ	000		MARKET MAC	175.99			12 364.63
20/09/24	BQ	000		MARKET MAC	131.50			12 496.13
25/09/24	BQ	000		MARKET MAC	131.98			12 628.11
26/09/24	BQ	000		MARKET MAC	152.82			12 780.93
26/09/24	BQ	000		MARKET MAC	26.17			12 807.10
30/09/24	BQ	000		MARKET MAC	67.20			12 874.30
30/09/24	BQ	000		MARKET MAC	64.74			12 939.04
02/10/24	BQ	000		MARKET MAC	102.07			13 041.11
03/10/24	BQ	000		market MAC	10.03			13 051.14
07/10/24	BQ	000		market MAC	61.99			13 113.13
07/10/24	BQ	000		market MAC	36.82			13 149.95
09/10/24	BQ	000		market MAC	68.43			13 218.38
10/10/24	BQ	000		market MAC	35.17			13 253.55
11/10/24	BQ	000		market MAC	26.57			13 280.12
14/10/24	BQ	000		market MAC	75.85			13 355.97
14/10/24	BQ	000		market MAC	39.20			13 395.17
16/10/24	BQ	000		market MAC	74.59			13 469.76
17/10/24	BQ	000		market MAC	171.56			13 641.32
17/10/24	BQ	000		market MAC	49.64			13 690.96
18/10/24	BQ	000		biocoop MAC	54.91			13 745.87
21/10/24	BQ	000		market MAC	59.70			13 805.57
21/10/24	BQ	000		market MAC	51.13			13 856.70
23/10/24	BQ	000		market MAC	78.24			13 934.94
24/10/24	BQ	000		market MAC	54.39			13 989.33
24/10/24	BQ	000		biocoop MAC	75.50			14 064.83
25/10/24	BQ	000		market MAC	87.48			14 152.31
28/10/24	BQ	000		market MAC	60.29			14 212.60
30/10/24	BQ	000		market MAC	67.41			14 280.01
30/10/24	BQ	000		market MAC	54.81			14 334.82
01/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET MAC	35.94			14 370.76
01/11/24	BQ	000		AU BOURGEON BIO MAC	24.20			14 394.96
04/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET MAC	59.71			14 454.67
05/11/24	BQ	000		CARREFOUR MARKET MAC	71.57			14 526.24

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60670000 Alimentation								
07/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	26.96			14 553.20
07/11/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO	MAC	29.42			14 582.62
08/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	59.76			14 642.38
11/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	57.37			14 699.75
15/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	47.77			14 747.52
15/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	74.31			14 821.83
20/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	99.68			14 921.51
21/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	50.64			14 972.15
21/11/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO	MAC	32.53			15 004.68
22/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	50.73			15 055.41
25/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	20.31			15 075.72
25/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	81.20			15 156.92
26/11/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	61.02			15 217.94
27/11/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO	MAC	27.63			15 245.57
28/11/24	BQ	000	CAREFOUR MARKET	MAC	20.59			15 266.16
28/11/24	BQ	000	CAREFOUR MARKET	MAC	115.63			15 381.79
02/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	44.51			15 426.30
03/12/24	BQ	000	CARREFORU MARKET	MAC	63.08			15 489.38
05/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	54.70			15 544.08
06/12/24	BQ	000	LEGUMES CRECHE	MAC	59.78			15 603.86
06/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	79.90			15 683.76
06/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	60.33			15 744.09
09/12/24	BQ	000	CAREFOUR MARKET	MAC	54.50			15 798.59
10/12/24	BQ	000	AU BOURGEON BIO	MAC	26.63			15 825.22
11/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	112.09			15 937.31
12/12/24	BQ	000	LIDL	MAC	85.38			16 022.69
12/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	58.67			16 081.36
13/12/24	BQ	000	REMB COURSES	MAC	40.54			16 121.90
13/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	40.73			16 162.63
13/12/24	BQ	000	METRO Marche Noel	MAC	131.82			16 294.45
13/12/24	BQ	000	BI1	MAC	41.82			16 336.27
16/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	35.59			16 371.86
18/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	48.23			16 420.09
19/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	92.08			16 512.17
21/12/24	BQ	000	REMB PIERRON cadeaux prof	MAC	123.20			16 635.37
23/12/24	BQ	000	CARREFOUR MARKET	MAC	42.36			16 677.73
23/12/24	BQ	000	adhesion AMAP Pain	MAC	74.80			16 752.53
31/12/24	OD	000	LE CHENE VERT OEUF	MAC	98.00			16 850.53
Total compte 60670000					16 957.52		106.99	16 850.53
Total classe 606					32 176.64		1 213.53	30 963.11
Total classe 60					32 176.64		1 213.53	30 963.11
61110000 Sorties ext et act payantes								
11/01/24	BQ	000 51210000	MCB	MAC	84.00			84.00
01/07/24	BQ	000	sortie cinéma juin	MAC	38.50			122.50
05/08/24	BQ	000	remb Bistrot abb M DETHYRE	MAC	55.90			178.40
06/12/24	BQ	000	BANDEROLE	MAC	54.83			233.23
Total compte 61110000					233.23			233.23

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61140000 Sous-traitance Gestion / Paies								
08/01/24	BQ	000	51210000 Avoi ACOMPTE	MAC	1 800.40			1 800.40
29/01/24	BQ	000	51210000 ACEPP	MAC	100.00			1 900.40
19/12/24	BQ	000	SOLDE ARPPE SAG	MAC	458.29			2 358.69
Total compte 61140000					2 358.69			2 358.69
61141000 MISE A DISPO MED REFERENT								
03/06/24	BQ	000	RSAI	MAC	477.00			477.00
04/11/24	BQ	000	INTERVENTION RSAI	MAC	594.00			1 071.00
Total compte 61141000					1 071.00			1 071.00
61142000 LABO D'ANALYSES								
24/01/24	BQ	000	51210000 LABO	MAC	76.74			76.74
29/03/24	BQ	000	51210000 LABO	MAC	133.38			210.12
19/04/24	BQ	000	51210000 LABO	MAC	73.08			283.20
27/05/24	BQ	000	LABO	MAC	83.58			366.78
04/06/24	BQ	000	TERANA	MAC	76.74			443.52
12/06/24	BQ	000	FACTURE LABO	MAC	76.74			520.26
16/09/24	BQ	000	FACTURE LABO	MAC	83.58			603.84
21/10/24	BQ	000	labo TERANA	MAC	133.38			737.22
02/12/24	BQ	000	ANALYSE REPAS	MAC	83.58			820.80
Total compte 61142000					820.80			820.80
Total classe 611					4 483.72			4 483.72
61320000 Locations immob - Loyers								
05/02/24	BQ	000	51210000 LOYER JANVIER	MAC	1 038.50			1 038.50
01/03/24	BQ	000	51210000 LOYER	MAC	1 038.50			2 077.00
06/05/24	BQ	000	Locations immob - Loyers	MAC	1 038.50			3 115.50
06/05/24	BQ	000	Locations immob - Loyers	MAC	1 232.50			4 348.00
12/06/24	BQ	000	LOYER MAI	MAC	1 038.50			5 386.50
01/07/24	BQ	000	LOYER JUIN	MAC	1 038.50			6 425.00
19/08/24	BQ	000	LOYER JUILLET	MAC	1 038.50			7 463.50
19/08/24	BQ	000	LOYER AOUT	MAC	1 038.50			8 502.00
03/10/24	BQ	000	LOYER SEPTEMBRE	MAC	1 113.50			9 615.50
24/10/24	BQ	000	loyer octobre	MAC	1 113.50			10 729.00
06/12/24	BQ	000	LOYER NOVEMBRE	MAC	1 308.50			12 037.50
31/12/24	OD	000	loyer decembre 2024	MAC	1 038.50			13 076.00
Total compte 61320000					13 076.00			13 076.00
61350000 Locations mobilières								
02/01/24	BQ	000	51210000 GRENKE	MAC	127.20			127.20
02/01/24	BQ	000	51210000 GRENKE	MAC	180.00			307.20
05/01/24	BQ	000	51210000 IZI CONFORT	MAC	151.69			458.89
02/04/24	BQ	000	51210000 GRENKE	MAC	180.00			638.89
01/07/24	BQ	000	Location materiel	MAC	180.00			818.89
Total compte 61350000					818.89			818.89
Total classe 613					13 894.89			13 894.89
61500000 Entretien et réparations								

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61500000 Entretien et réparations								
19/08/24	BQ	000	INTER LAVE VAISSELLE	MAC	185.15			185.15
19/11/24	BQ	000	achat charnière barrière	MAC	27.46			212.61
02/12/24	BQ	000	INTERVENTION LAVE V	MAC	115.20			327.81
Total compte 61500000					327.81			327.81
61560000 Maintenance								
08/01/24	BQ	000	51210000 AIGA	MAC	633.60			633.60
15/01/24	BQ	000	51210000 HDA 2023	MAC	451.72			1 085.32
12/02/24	BQ	000	51210000 COPIEFAX	MAC	69.96			1 155.28
15/05/24	BQ	000	51210000 SARL COPIEFAX	MAC	78.86			1 234.14
27/08/24	BQ	000	DALKIA ENTRETIEN CLIM	MAC	324.00			1 558.14
21/09/24	BQ	000	RENOUV NOM DE DOMAINE	MAC	104.24			1 662.38
12/12/24	BQ	000	DERATISATION	MAC	462.43			2 124.81
19/12/24	BQ	000	ACEPP AGA WEB	MAC	276.00			2 400.81
Total compte 61560000					2 400.81			2 400.81
Total classe 615					2 728.62			2 728.62
61600000 Prime d'assurance								
05/02/24	BQ	000	51210000 ASSURANCES	MAC	390.97			390.97
05/07/24	BQ	000	ASSURANCES	MAC	390.94			781.91
Total compte 61600000					781.91			781.91
Total classe 616					781.91			781.91
61810000 Documentation								
23/02/24	BQ	000	51210000 ACEPP GAZETTE	MAC	25.00			25.00
Total compte 61810000					25.00			25.00
61850000 Frais de colloques, séminaires								
25/11/24	BQ	000	remb repas journée des ass mat PERSO		34.00			34.00
Total compte 61850000					34.00			34.00
Total classe 618					59.00			59.00
Total classe 61					21 948.14			21 948.14
62260000 Honoraires								
08/07/24	BQ	000	FACTURE CAC 2023	MAC	240.00			240.00
31/12/24	OD	000	CAC 2024	MAC	2 400.00			2 640.00
Total compte 62260000					2 640.00			2 640.00
Total classe 622					2 640.00			2 640.00
62500000 Déplacem, mission & réception								
10/01/24	BQ	000	51210000 RBT RPE	MAC	11.98			11.98
29/01/24	BQ	000	51210000 IND KILOMETRIQUE	MAC	1.33			13.31
29/01/24	BQ	000	51210000 IND KILOMETRIQUE	MAC	55.76			69.07
31/01/24	SA	000	GARNIER KM	PERSO	55.76			124.83
31/01/24	SA	000	POULERIGUEN KM	PERSO	15.96			140.79

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62500000 Déplacem, mission & réception								
31/01/24	SA	000		RICHET KM PERSO	1.33			142.12
29/02/24	SA	000		JORY KM PERSO	10.30			152.42
29/03/24	SA	000		GARNIER KM PERSO	23.70			176.12
30/04/24	SA	000		GARNIER KM PERSO	33.46			209.58
30/05/24	SA	000		GARNIER KM PERSO	40.43			250.01
30/05/24	SA	000		JORY KM PERSO	10.30			260.31
30/05/24	SA	000		RICHET KM PERSO	5.32			265.63
12/07/24	BQ	000		Remboursement repas RPE RAM	20.50			286.13
30/07/24	SA	000		GARNIER KM PERSO	86.43			372.56
22/10/24	BQ	000		remb repas réunion PERSO	21.00			393.56
30/10/24	SA	000		GARNIER KMS PERSO	72.49			466.05
30/10/24	SA	000		JORY KMS PERSO	10.30			476.35
30/10/24	SA	000		MONTIGNY KMS PERSO	23.94			500.29
30/10/24	SA	000		REYNE KMS PERSO	8.36			508.65
30/11/24	SA	000		GARNIER KMS PERSO	40.43			549.08
30/11/24	SA	000		REYNE KMS PERSO	228.62			777.70
06/12/24	BQ	000		REMB REPAS REUNION PERSO	21.80			799.50
30/12/24	SA	000		GARNIER KMS PERSO	25.09			824.59
30/12/24	SA	000		REYNE KMS PERSO	12.55			837.14
30/12/24	SA	000		JORY KMS PERSO	10.91			848.05
Total compte 62500000					848.05			848.05
62590000 SORTIES SPECTACLES								
04/01/24	BQ	000		marche Noel chèque DEFFONTIS MAC			12.00	12.00-
04/01/24	BQ	000	51210000	marche Noel chèque AUVRAY MAC			20.00	32.00-
04/01/24	BQ	000	51210000	marche Noel chèque BARNIER MAC			14.00	46.00-
04/01/24	BQ	000		marché Noel chèque CHARTENDRAU MAC			14.00	60.00-
04/01/24	BQ	000		marché Noel chèque TORREL MAC			14.00	74.00-
04/01/24	BQ	000		marché Noel chèque MACHET MAC			14.00	88.00-
04/01/24	BQ	000		marché Noel chèque PERRIN MAC			12.00	100.00-
04/01/24	BQ	000		marché Noel chèque LAPINE MAC			12.00	112.00-
04/01/24	BQ	000		marche Noel chèque DEFLERS MAC			14.00	126.00-
04/01/24	BQ	000		marche Noel chèque TOURLIER MAC			4.00	130.00-
04/01/24	BQ	000		marche Noel chèque AUVRAY MAC			9.50	139.50-
04/01/24	BQ	000		marche Noel chèque DUMAIS MAC			4.00	143.50-
04/01/24	BQ	000		marche Noel chèque DANNEMANN MAC			15.00	158.50-
13/03/24	BQ	000	51210000	LES SOLS MAC	40.00			118.50-
24/06/24	BQ	000		SPECT TT EST CHAMBOULE MAC	44.00			74.50-
28/06/24	BQ	000		CONCERT MOME EN THEATRE MAC	150.00			75.50
28/06/24	BQ	000		SPECTACLE MOME EN THEATRE RAM	150.00			225.50
Total compte 62590000					384.00		158.50	225.50
Total classe 625					1 232.05		158.50	1 073.55
62610000 Frais télécommunications								
22/01/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	46.88			46.88
30/01/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	19.99			66.87
22/02/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	46.88			113.75
28/02/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	19.99			133.74
22/03/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	46.88			180.62

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62610000 Frais télécommunications								
27/03/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	19.99			200.61
22/04/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	46.88			247.49
29/04/24	BQ	000	51210000	BOUYGUES MAC	19.99			267.48
22/05/24	BQ	000	51210000	PRV BOUYGUES MAC	46.88			314.36
30/05/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	19.99			334.35
21/06/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	46.88			381.23
27/06/24	BQ	000		PRVT BOUYGUES MAC	19.99			401.22
22/07/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	46.88			448.10
29/07/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	19.99			468.09
22/08/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	46.88			514.97
28/08/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	19.99			534.96
23/09/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	46.88			581.84
27/09/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	19.99			601.83
22/10/24	BQ	000		Bouygues MAC	46.88			648.71
30/10/24	BQ	000		BOUYGUES MAC	19.99			668.70
22/11/24	BQ	000		BOUYGUES TELECOM MAC	46.88			715.58
28/11/24	BQ	000		BOUYGUES TELECOM MAC	19.99			735.57
23/12/24	BQ	000		BOUYGUES TELECOM MAC	46.88			782.45
27/12/24	BQ	000		BOUYGUES TELECOM MAC	19.99			802.44
Total compte 62610000					802.44			802.44
62620000 Frais postaux								
13/02/24	BQ	000	51210000	RBT LA POSTE MAC	30.28			30.28
21/03/24	BQ	000	51210000	POSTE MAC	17.39			47.67
23/04/24	BQ	000	51210000	POSTE MAC	17.39			65.06
14/11/24	BQ	000		REMB TIMBRES PROUTEAU MAC	30.96			96.02
Total compte 62620000					96.02			96.02
Total classe 626					898.46			898.46
62700000 Sces bancaires et assimilés								
12/02/24	BQ	000	51210000	FRAIS MAC	15.89			15.89
11/03/24	BQ	000	51210000	FRAIS MAC	15.89			31.78
10/04/24	BQ	000	51210000	FRAIS MAC	15.89			47.67
10/06/24	BQ	000		FACTURE SGT 2437 MAC	15.89			63.56
10/07/24	BQ	000		facture SGT24371750007464 MAC	9.89			73.45
12/08/24	BQ	000		FACTURE SGT24371750008599 MAC	21.89			95.34
10/09/24	BQ	000		FACTURE SGT24371750009730 MAC	15.89			111.23
10/10/24	BQ	000		frais MAC	16.73			127.96
14/10/24	BQ	000		frais bancaire MAC	2.33			130.29
11/11/24	BQ	000		FRAIS BANCAIRE MAC	15.89			146.18
10/12/24	BQ	000		FRAIS BANCAIRE MAC	16.08			162.26
16/12/24	BQ	000		COM CB MAC	0.02			162.28
16/12/24	BQ	000		COM CB MAC	0.03			162.31
16/12/24	BQ	000		COM CB MAC	3.38			165.69
Total compte 62700000					165.69			165.69
Total classe 627					165.69			165.69
62810000 Adhésions								

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62810000 Adhésions								
23/02/24	BQ	000	51210000	ACEPPMAC	618.00			618.00
08/04/24	BQ	000	51210000	ADHESION AMAPMAC	10.00			628.00
31/12/24	OD	000		LE CHENE VERTMAC	15.00			643.00
Total compte 62810000					643.00			643.00
62820000 Frais formation du personnel								
11/01/24	BQ	000	51210000	TERANAPERSO	244.56			244.56
26/02/24	BQ	000	51210000	REF SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF PERSO	954.00			1 198.56
17/04/24	BQ	000	51210000	ANALYSEMAC	170.00			1 368.56
30/05/24	BQ	000		ANALYSE DE PRATIQUE PERSO	84.00			1 452.56
04/07/24	BQ	000		analyse de pratiquesMAC	170.00			1 622.56
17/07/24	BQ	000		analyse de pratiquesMAC	168.00			1 790.56
04/11/24	BQ	000		analyse pratiques PERSO	170.00			1 960.56
05/11/24	BQ	000		FORMATION MONTESSORI EMMA MAC	190.00			2 150.56
15/11/24	BQ	000		FORMATION EQUIPE COMMUNICATION PERSO	1 800.00			3 950.56
15/11/24	BQ	000		REPAS FORMATION PERSO	160.00			4 110.56
21/11/24	BQ	000		repas formation Emma PERSO	15.90			4 126.46
21/11/24	BQ	000		REMB FRAIS REPAS PERSO	173.98			4 300.44
21/11/24	BQ	000		FORMATION GERER KES COMPORT PERSO	500.00			4 800.44
Total compte 62820000					4 800.44			4 800.44
Total classe 628					5 443.44			5 443.44
Total classe 62					10 379.64		158.50	10 221.14
63130000 Participation empl formation								
23/07/24	BQ	000		UNIFORMATION PERSO	723.00			723.00
26/09/24	BQ	000		VIREMENT UNIFORMATION DOUBLON PERSO	723.00	AB		1 446.00
11/12/24	BQ	000		REMB UNIFORMATION PERSO		AB	723.00	723.00
31/12/24	OD	000		UNIFORMATION SOLDE 2024 PERSO	3 097.50			3 820.50
Total compte 63130000					4 543.50		723.00	3 820.50
Total classe 631					4 543.50		723.00	3 820.50
63513000 Autres impôts locaux								
27/12/24	BQ	000		TAXE HABITATIONMAC	785.00			785.00
Total compte 63513000					785.00			785.00
Total classe 635					785.00			785.00
Total classe 63					5 328.50		723.00	4 605.50
64100000 Rémunérations brutes								
31/01/24	SA	000		GARNIER PERSO	3 193.87			3 193.87
31/01/24	SA	000		GIGOT PERSO	1 645.41			4 839.28
31/01/24	SA	000		JORY PERSO	1 855.65			6 694.93
31/01/24	SA	000		METAYER PERSO	3 836.75			10 531.68
31/01/24	SA	000		MONTIGNY PERSO	2 487.99			13 019.67
31/01/24	SA	000		POULERIGUEN PERSO	2 224.39			15 244.06
31/01/24	SA	000		REYNE PERSO	2 783.02			18 027.08

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64100000 Rémunérations brutes								
31/01/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 237.33			20 264.41
31/01/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			22 329.13
29/02/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 193.87			25 523.00
29/02/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			27 168.41
29/02/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			29 024.06
29/02/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 487.99			31 512.05
29/02/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 224.39			33 736.44
29/02/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			35 327.08
29/02/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 237.33			37 564.41
29/02/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			39 629.13
29/03/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 193.87			42 823.00
29/03/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			44 468.41
29/03/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			46 324.06
29/03/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 422.37			48 746.43
29/03/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 224.39			50 970.82
29/03/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			52 561.46
29/03/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 237.33			54 798.79
29/03/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			56 863.51
30/04/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 193.87			60 057.38
30/04/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			61 702.79
30/04/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			63 558.44
30/04/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 373.16			65 931.60
30/04/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			67 522.24
30/04/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 237.33			69 759.57
30/04/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			71 824.29
30/04/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 233.49			74 057.78
30/05/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 055.01			77 112.79
30/05/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			78 758.20
30/05/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			80 613.85
30/05/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 487.99			83 101.84
30/05/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			85 330.78
30/05/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			86 921.42
30/05/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 237.33			89 158.75
30/05/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			91 223.47
30/06/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 193.87			94 417.34
30/06/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			96 062.75
30/06/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			97 918.40
30/06/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 487.99			100 406.39
30/06/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			102 635.33
30/06/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			104 225.97
30/06/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 237.33			106 463.30
30/06/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			108 528.02
30/07/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 369.97			111 897.99
30/07/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			113 543.40
30/07/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			115 399.05
30/07/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 487.99			117 887.04
30/07/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			120 115.98
30/07/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			121 706.62
30/07/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 346.37			124 052.99
30/07/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			126 117.71

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64100000 Rémunérations brutes								
30/08/24	SA	000	GARNIER	PERSO	3 198.42			129 316.13
30/08/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			130 961.54
30/08/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			132 817.19
30/08/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 492.54			135 309.73
30/08/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			137 538.67
30/08/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 590.64			139 129.31
30/08/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 137.33			141 266.64
30/08/24	SA	000	SELLIER	PERSO	2 064.72			143 331.36
30/09/24	SA	000	GARNIER	PERSO	2 753.27			146 084.63
30/09/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			147 730.04
30/09/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			149 585.69
30/09/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 492.54			152 078.23
30/09/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			154 307.17
30/09/24	SA	000	REYNE	PERSO	3 086.81			157 393.98
30/09/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 137.33			159 531.31
30/09/24	SA	000	SELLIER	PERSO	1 969.27			161 500.58
30/10/24	SA	000	GARNIER	PERSO	2 753.27			164 253.85
30/10/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 645.41			165 899.26
30/10/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			167 754.91
30/10/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 492.54			170 247.45
30/10/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			172 476.39
30/10/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 808.85			174 285.24
30/10/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 137.33			176 422.57
30/10/24	SA	000	SELLIER	PERSO	1 869.27			178 291.84
30/11/24	SA	000	GARNIER	PERSO	2 960.29			181 252.13
30/11/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 649.96			182 902.09
30/11/24	SA	000	JORY	PERSO	1 855.65			184 757.74
30/11/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 492.54			187 250.28
30/11/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			189 479.22
30/11/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 808.85			191 288.07
30/11/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 405.97			193 694.04
30/11/24	SA	000	SELLIER	PERSO	1 869.27			195 563.31
30/12/24	SA	000	GARNIER	PERSO	2 899.41			198 462.72
30/12/24	SA	000	GIGOT	PERSO	1 649.96			200 112.68
30/12/24	SA	000	JORY	PERSO	1 674.46			201 787.14
30/12/24	SA	000	MONTIGNY	PERSO	2 646.61			204 433.75
30/12/24	SA	000	POULERIGUEN	PERSO	2 228.94			206 662.69
30/12/24	SA	000	REYNE	PERSO	1 808.85			208 471.54
30/12/24	SA	000	RICHET	PERSO	2 269.44			210 740.98
30/12/24	SA	000	SELLIER	PERSO	1 869.27			212 610.25
Total compte 64100000					212 610.25			212 610.25
64120000 Provision pour congés payés								
31/12/24	OD	000	ANNULATION PROVISION CP 2023	PERSO			20 305.30	20 305.30-
31/12/24	OD	000	PROVISION CP 2024	PERSO	23 042.87			2 737.57
Total compte 64120000					23 042.87		20 305.30	2 737.57
64120100 CHARGES CONGES PAYES								
31/12/24	OD	000	ANNULATION CHARGES/CP 2023	PERSO			4 677.81	4 677.81-
31/12/24	OD	000	CHARGES/CP 2024	PERSO	6 525.59			1 847.78

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 64120100					6 525.59		4 677.81	1 847.78
64121100 CHARGES/HEURES SUPPLEMENTAIRES								
31/12/24	OD	000	ANNULATION CHARGES/HSUP 2023	PERSO			154.39	154.39-
Total compte 64121100							154.39	154.39-
64130000 Primes et gratifications								
31/01/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	28.80			28.80
29/02/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	28.80			57.60
29/03/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	17.28			74.88
30/04/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	23.04			97.92
30/05/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	11.52			109.44
30/06/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	11.52			120.96
30/07/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	11.52			132.48
30/08/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	11.52			144.00
30/09/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	17.28			161.28
30/10/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	11.52			172.80
30/11/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	17.28			190.08
30/12/24	SA	000	GARNIER TELETRAVAIL	PERSO	17.28			207.36
Total compte 64130000					207.36			207.36
64140001 SAISIE SUR SALAIRE								
30/09/24	SA	000	MONTIGNY SAISIE SALAIRE	PERSO		AA	58.65	58.65-
03/10/24	BQ	000	paiement chèque 6825752	PERSO	58.65	AA		0.00
Total compte 64140001					58.65		58.65	0.00
Total classe 641					242 444.72		25 196.15	217 248.57
64510000 Cotisations aux URSSAF								
31/01/24	SA	000	URSSAF SAL	PERSO			3 313.17	3 313.17-
16/02/24	BQ	000 51210000	URSAFF	PERSO	8 677.00			5 363.83
29/02/24	SA	000	URSSAF SAL	PERSO			2 934.30	2 429.53
18/03/24	BQ	000 51210000	Cotisations aux URSSAF	PERSO	6 512.00			8 941.53
29/03/24	SA	000	URSSAF SAL	PERSO			2 923.22	6 018.31
16/04/24	BQ	000 51210000	URSSAF	PERSO	6 484.00			12 502.31
30/04/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 916.45	9 585.86
16/05/24	BQ	000 51210000	URSSAF	PERSO	6 472.00			16 057.86
30/05/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 912.84	13 145.02
18/06/24	BQ	000	PRELEVEMENT	PERSO	6 451.00			19 596.02
30/06/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 943.97	16 652.05
16/07/24	BQ	000	URSSAF	PERSO	6 525.00			23 177.05
30/07/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 957.83	20 219.22
19/08/24	BQ	000	PRLV URSSAF	PERSO	6 611.00			26 830.22
30/08/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 926.29	23 903.93
17/09/24	BQ	000	PRELEVEMENT URSSAF	PERSO	6 446.00			30 349.93
30/09/24	SA	000	URSSAF	PERSO			3 087.26	27 262.67
16/10/24	BQ	000	prelevement URSSAF	PERSO	7 446.00			34 708.67
30/10/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 854.35	31 854.32
18/11/24	BQ	000	URSSAF	PERSO	6 191.00			38 045.32
30/11/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 905.38	35 139.94
17/12/24	BQ	000	URSSAF	PERSO	6 198.00			41 337.94

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64510000 Cotisations aux URSSAF								
30/12/24	SA	000	URSSAF	PERSO			2 848.84	38 489.10
31/12/24	OD	000	URSSAF DECEMBRE	PERSO	6 113.00			44 602.10
31/12/24	OD	000	REGUL URSSAF 2024	PERSO			0.21	44 601.89
Total compte 64510000					80 126.00		35 524.11	44 601.89
64520000 Cotisations aux mutuelles								
31/01/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.28	119.28
29/02/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.28	238.56
29/03/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.28	357.84
09/04/24	BQ	000 51210000	MUTUELLE	PERSO	314.99			42.85
09/04/24	BQ	000 51210000	MUTUELLE	PERSO	427.82			384.97
30/04/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.28	265.69
30/05/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.52	146.17
30/06/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	26.77
17/07/24	BQ	000	KLESIA MUT	PERSO	314.99			341.76
17/07/24	BQ	000	KLESIA MUT	PERSO	427.82			769.58
30/07/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	650.18
30/08/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	530.78
30/09/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	411.38
10/10/24	BQ	000	chèque Harmonie Mutuelle	PERSO	39.62			451.00
30/10/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	331.60
30/11/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	212.20
30/12/24	SA	000	MUTUELLE SAL	PERSO			119.40	92.80
31/12/24	OD	000	MUTUELLE OCTOBRE	PERSO	247.94			340.74
31/12/24	OD	000	MUTUELLE NOVEMBRE	PERSO	247.94			588.68
31/12/24	OD	000	MUTUELLE DECEMBRE	PERSO	247.94			836.62
31/12/24	OD	000	MUTUELLE JUILLET	PERSO	247.94			1 084.56
31/12/24	OD	000	MUTUELLE AOUT	PERSO	247.94			1 332.50
31/12/24	OD	000	MUTUELLE SEPTEMBRE	PERSO	247.94			1 580.44
31/12/24	OD	000	REGUL MUTELLE 2024	PERSO	0.97			1 581.41
Total compte 64520000					3 013.85		1 432.44	1 581.41
64531000 Cotisations aux retraites								
08/01/24	BQ	000 51210000	COTIS COMPLEMENTAIRE	PERSO	128.88			128.88
31/01/24	SA	000	RETRAITE SAL	PERSO			839.44	710.56
21/02/24	BQ	000 51210000	MALAKOFF	PERSO	1 873.62			1 163.06
29/02/24	SA	000	RETRAITE SAL	PERSO			693.75	469.31
21/03/24	BQ	000 51210000	MALAKOFF	PERSO	1 358.47			1 827.78
29/03/24	SA	000	RETRAITE SAL	PERSO			691.11	1 136.67
22/04/24	BQ	000 51210000	RETRAITE	PERSO	1 352.79			2 489.46
30/04/24	SA	000	RETRAITE	PERSO		AA	689.50	1 799.96
23/05/24	BQ	000 51210000	PRV MALAKOFF	PERSO	1 350.37			3 150.33
30/05/24	SA	000	RETRAITE	PERSO		AA	688.35	2 461.98
24/06/24	BQ	000	MALAKOFF	PERSO	1 345.39			3 807.37
30/06/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			694.70	3 112.67
22/07/24	BQ	000	MALAKOFF HUMANIS	PERSO	1 361.31			4 473.98
30/07/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			706.16	3 767.82
22/08/24	BQ	000	MALAKOFF	PERSO	1 389.56			5 157.38
30/08/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			691.06	4 466.32
23/09/24	BQ	000	MALAKOFF HUMANIS	PERSO	1 342.15			5 808.47

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64531000 Cotisations aux retraites								
30/09/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			729.26	5 079.21
22/10/24	BQ	000	prelevt MALAKOFF	PERSO	1 562.65			6 641.86
30/10/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			674.01	5 967.85
20/11/24	BQ	000	RETRAITE	PERSO	1 286.27			7 254.12
30/11/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			693.31	6 560.81
23/12/24	BQ	000	RETRAITE	PERSO	1 296.67			7 857.48
30/12/24	SA	000	RETRAITE	PERSO			684.29	7 173.19
31/12/24	OD	000	RETRAITE DECEMBRE	PERSO	1 282.62			8 455.81
Total compte 64531000					16 930.75		8 474.94	8 455.81
64532000 Cotisations aux prévoyances								
31/01/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO		AA	98.46	98.46
29/02/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO		AA	77.36	175.82
29/03/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			77.00	252.82
15/04/24	BQ	000 51210000	MUTEX	PERSO	330.50			77.68
15/04/24	BQ	000 51210000	MUTEX	PERSO	420.67			498.35
23/04/24	BQ	000 51210000	MUTEX	PERSO	328.96			827.31
30/04/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			76.78	750.53
30/05/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO		AA	85.67	664.86
30/06/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO	9.44			674.30
15/07/24	BQ	000	prevoyance Mai	PERSO	366.01			1 040.31
16/07/24	BQ	000	prevoyance juin	PERSO	328.02			1 368.33
30/07/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			78.22	1 290.11
20/08/24	BQ	000	PRLV MUTEX	PERSO	359.09			1 649.20
30/08/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			77.10	1 572.10
30/09/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			84.80	1 487.30
15/10/24	BQ	000	prevt mutex prev	PERSO	396.53			1 883.83
15/10/24	BQ	000	prevt mutex prev	PERSO	404.93			2 288.76
23/10/24	BQ	000	prelevement MUTEX prev	PERSO	420.09			2 708.85
30/10/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			77.22	2 631.63
30/11/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			78.71	2 552.92
30/12/24	SA	000	PREVOYANCE SAL	PERSO			77.81	2 475.11
31/12/24	OD	000	PREVOYANCE OCTOBRE	PERSO	387.71			2 862.82
31/12/24	OD	000	PREVOYANCE NOVEMBRE	PERSO	398.48			3 261.30
31/12/24	OD	000	PREVOYANCE DECEMBRE	PERSO	393.36			3 654.66
31/12/24	OD	000	REGUL PREVOYANCE 2024	PERSO	0.07			3 654.73
Total compte 64532000					4 543.86		889.13	3 654.73
Total classe 645					104 614.46		46 320.62	58 293.84
64750000 Médecine du travail								
11/01/24	BQ	000 51210000	APST 18	PERSO	1 048.32			1 048.32
Total compte 64750000					1 048.32			1 048.32
Total classe 647					1 048.32			1 048.32
Total classe 64					348 107.50		71 516.77	276 590.73
65800000 Chge diverse gestion courante								
21/02/24	BQ	000 51210000	CAF INDU 2023 MAC	MAC	1 225.51			1 225.51

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65800000 Chge diverse gestion courante								
21/11/24	OD	000	REGUL DGFIP OCTOBE	PERSO	0.28			1 225.79
31/12/24	OD	000	REGUL URSSAF 2024	PERSO	0.21			1 226.00
Total compte 65800000					1 226.00			1 226.00
Total classe 658					1 226.00			1 226.00
Total classe 65					1 226.00			1 226.00
68111000 D.A.P. Immo incorporelles								
31/12/24	OD	000	AMORTISSEMENT 2024	MAC	5 630.59			5 630.59
31/12/24	OD	000	retraitement des amortissement	MAC	92.30			5 722.89
Total compte 68111000					5 722.89			5 722.89
Total classe 681					5 722.89			5 722.89
Total classe 68					5 722.89			5 722.89
Total classe 6					424 889.31		73 611.80	351 277.51
70600000 Prestation de sces - Particip								
31/01/24	VT	000	FACTURE	MAC		AB	5 368.27	5 368.27-
28/02/24	VT	000	FACTURE	MAC		AB	4 910.83	10 279.10-
31/03/24	VT	000	FACTURE	MAC		AB	4 977.12	15 256.22-
30/04/24	VT	000	FACTURE	MAC		AB	5 291.69	20 547.91-
31/05/24	VT	000	FACTURE	MAC		AB	5 714.73	26 262.64-
30/06/24	VT	000	FACTURE	MAC		AB	5 377.72	31 640.36-
31/07/24	VT	000	FACTURE JUILLET	MAC		AB	6 029.74	37 670.10-
31/08/24	VT	000	FACTURE AOÛT	MAC		AB	3 223.11	40 893.21-
30/09/24	VT	000	FACTURE CAF SEPTEMBRE	MAC		AB	3 089.84	43 983.05-
30/09/24	VT	000	FACTURE MSA SEPTEMBRE	MAC		AB	778.21	44 761.26-
06/10/24	VT	000	USAGERS MSA	MAC		AB	754.31	45 515.57-
31/10/24	VT	000	USAGERS CAF	MAC		AB	3 400.57	48 916.14-
30/11/24	VT	000	USAGERS CAF NOVEMBRE	MAC		AB	2 826.61	51 742.75-
30/11/24	VT	000	USAGERS MSA NOVEMBRE	MAC		AB	758.60	52 501.35-
31/12/24	VT	000	USAGERS CAF DECEMBRE	MAC		AB	2 912.17	55 413.52-
31/12/24	VT	000	USAGERS MSA DECEMBRE	MAC		AB	699.71	56 113.23-
31/12/24	OD	000	REGUL ADHESION	MAC	15.00	AB		56 098.23-
31/12/24	OD	000	reclas participation familles	MAC	56 098.23	AB		0.00
Total compte 70600000					56 113.23		56 113.23	0.00
70600001 BONUS HANDICAP								
21/02/24	BQ	000	51210000 CAF ACOMPTE 24	MAC			358.73	358.73-
06/06/24	BQ	000	BONUS HANDICAP	MAC			39.86	398.59-
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS HANDICAP 2024	MAC			550.43	949.02-
Total compte 70600001							949.02	949.02-
70600002 JOURNEES PEDAGOGIQUES								
31/12/24	OD	000	SOLDE JOURNEES PEDAGOGIQUES 24	MAC			2 311.20	2 311.20-
Total compte 70600002							2 311.20	2 311.20-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70641000 PARTICIPATIONS FAMILLES								
31/12/24	OD	000	reclas participation familles	MAC			56 098.23	56 098.23-
Total compte 70641000							56 098.23	56 098.23-
70681000 PS MSA 0-6 ans								
31/12/24	OD	000	SOLDE PSU MSA 2024	MAC			5 078.72	5 078.72-
31/12/24	OD	000	reclas produit dans compte par	MAC			21 247.48	26 326.20-
Total compte 70681000							26 326.20	26 326.20-
70691000 PS CAF 0-6 ans								
21/02/24	BQ	000	51210000 CAF ACOMPTE 24	MAC			98 463.17	98 463.17-
06/06/24	BQ	000	PSU EAJE	MAC			10 940.35	109 403.52-
17/07/24	BQ	000	virement CAF PSU AEJE	MAC			0.24	109 403.76-
31/12/24	OD	000	SOLDE PSU CAF 2024	MAC			54 135.72	163 539.48-
31/12/24	OD	000	reclas solde caf 2023 ps	MAC	17 382.18			146 157.30-
Total compte 70691000					17 382.18		163 539.48	146 157.30-
70693000 PS Heures de concertation								
21/02/24	BQ	000	51210000 CAF ACOMPTE 24	MAC			437.77	437.77-
06/06/24	BQ	000	PSU HCONCERTATION	MAC			48.64	486.41-
31/12/24	OD	000	SOLDE PL CONCERTATION 2024	MAC			165.97	652.38-
31/12/24	OD	000	reclas solde caf 2023 pc	MAC	127.67			524.71-
Total compte 70693000					127.67		652.38	524.71-
70695000 PS CAF RAM								
21/02/24	BQ	000	51210000 CAF ACOMPTE 24	RAM			7 031.75	7 031.75-
21/02/24	BQ	000	51210000 CAF ACOMPTE 24 MISSION RENFORC	RAM			2 034.27	9 066.02-
06/06/24	BQ	000	PS RAM	RAM			781.31	9 847.33-
06/06/24	BQ	000	PS RAM MISSION RENFORCEE	RAM			226.03	10 073.36-
31/12/24	OD	000	reclas solde caf 2023 ram	RAM			34.50	10 107.86-
31/12/24	OD	000	SOLDE PS CAF RAM 2024	RAM			5 922.43	16 030.29-
31/12/24	OD	000	SOLDE MISSION RENFORCE 2024	RAM			968.70	16 998.99-
Total compte 70695000							16 998.99	16 998.99-
Total classe 706					73 623.08		322 988.73	249 365.65-
70800000 Produits divers								
04/01/24	BQ	000	51210000 VERSEMENT PIECES	MAC			65.00	65.00-
04/01/24	BQ	000	51210000 VERSEMENT BILLETS	MAC			1 360.00	1 425.00-
27/03/24	BQ	000	51210000 PHOTOS DANNEMANN	MAC			7.00	1 432.00-
03/04/24	BQ	000	51210000 PIECES VTE PHOTOS?	MAC			7.00	1 439.00-
03/04/24	BQ	000	51210000 BILLETS VTE PHOTOS?	MAC			50.00	1 489.00-
03/04/24	BQ	000	51210000 COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 509.00-
03/04/24	BQ	000	51210000 commande photo famille VION	MAC			20.00	1 529.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 549.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 569.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 589.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 609.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 629.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	1 649.00-
11/05/24	BQ	000	51210000 dépôt espèces commandes photo	MAC			35.00	1 684.00-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70800000 Produits divers								
11/05/24	BQ	000	51210000	dépôt espèces commandes photo	MAC		20.00	1 704.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		20.00	1 724.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		20.00	1 744.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTOO	MAC		20.00	1 764.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		20.00	1 784.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		20.00	1 804.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		20.00	1 824.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		7.00	1 831.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		7.00	1 838.00-
11/05/24	BQ	000	51210000	VENTE PHOTO	MAC		20.00	1 858.00-
25/06/24	BQ	000		espece rando + madeleines	MAC		1 240.00	3 098.00-
25/06/24	BQ	000		RANDO DINATOIRE	MAC		250.82	3 348.82-
25/06/24	BQ	000		RANDO DINATOIRE	MAC		481.97	3 830.79-
25/06/24	BQ	000		RAFFESTIN RANDO CHEQUE	MAC		13.00	3 843.79-
25/06/24	BQ	000		BURLAUD RANDO CHEQUE	MAC		26.00	3 869.79-
25/06/24	BQ	000		RAGOIS MAD CHEQUE	MAC		70.30	3 940.09-
25/06/24	BQ	000		ISAERT MAD CHEQUE	MAC		28.20	3 968.29-
25/06/24	BQ	000		PETIT MAD CHEQUE	MAC		92.70	4 060.99-
25/06/24	BQ	000		LAROCLETTE MAD CHEQUE	MAC		57.40	4 118.39-
25/06/24	BQ	000		PIERRON MAD CHEQUE	MAC		44.20	4 162.59-
03/12/24	BQ	000		stand marche noel	MAC		14.00	4 176.59-
03/12/24	BQ	000		stand marche noel	MAC		24.00	4 200.59-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		55.44	4 256.03-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		17.39	4 273.42-
03/12/24	BQ	000		stand marché noel	MAC		32.00	4 305.42-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		100.00	4 405.42-
03/12/24	BQ	000		stand marché noel	MAC		12.00	4 417.42-
03/12/24	BQ	000		stand marché noel	MAC		14.00	4 431.42-
03/12/24	BQ	000		stand marché noel	MAC		12.00	4 443.42-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		48.60	4 492.02-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		63.10	4 555.12-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		48.00	4 603.12-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		60.80	4 663.92-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		66.50	4 730.42-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	4 770.42-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		15.00	4 785.42-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		70.00	4 855.42-
03/12/24	BQ	000		madeleines bijou	MAC		6.13	4 861.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		70.00	4 931.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		70.00	5 001.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 041.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		120.00	5 161.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 201.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 241.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		50.00	5 291.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 331.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 371.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		70.00	5 441.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 481.55-
03/12/24	BQ	000		photo noel	MAC		40.00	5 521.55-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70800000 Produits divers								
03/12/24	BQ	000	photo noel	MAC			40.00	5 561.55-
03/12/24	BQ	000	photo noel	MAC			40.00	5 601.55-
03/12/24	BQ	000	photo noel	MAC			40.00	5 641.55-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			41.40	5 682.95-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			47.50	5 730.45-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			27.50	5 757.95-
03/12/24	BQ	000	photo noel	MAC			30.00	5 787.95-
03/12/24	BQ	000	photo noel	MAC			40.00	5 827.95-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			29.00	5 856.95-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			27.80	5 884.75-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			65.00	5 949.75-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			135.50	6 085.25-
03/12/24	BQ	000	madeleines bijou	MAC			18.00	6 103.25-
18/12/24	BQ	000	REMISE ESPECES marche noel	MAC			1 095.00	7 198.25-
18/12/24	BQ	000	REMISE CHEQUES marche noel	MAC			400.17	7 598.42-
19/12/24	BQ	000	REMISE ESPECES marché noel	MAC			56.40	7 654.82-
20/12/24	BQ	000	REMISE ESPECES marche noel	MAC			121.00	7 775.82-
24/12/24	BQ	000	INTERVENTION ANIMATRICE	MAC			246.00	8 021.82-
Total compte 70800000							8 021.82	8 021.82-
70800002 PRODUITS REVENDUS								
03/04/24	BQ	000	51210000 COMMANDE CHOCOLAT	MAC			21.70	21.70-
03/04/24	BQ	000	51210000 COMMANDE CHOCOLAT	MAC			23.60	45.30-
03/04/24	BQ	000	51210000 COMMANDE CHOCOLAT	MAC			16.90	62.20-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			59.85	122.05-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			56.10	178.15-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			25.50	203.65-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			28.45	232.10-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			19.15	251.25-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			40.00	291.25-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			20.85	312.10-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			50.55	362.65-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			31.60	394.25-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			76.75	471.00-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			48.20	519.20-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE PHOTO PAQUES	MAC			20.00	539.20-
03/04/24	BQ	000	COMMANDE CHOCOLAT	MAC			42.00	581.20-
25/06/24	BQ	000	VENTE MAD BIJOU	MAC			139.90	721.10-
25/06/24	BQ	000	VENTE MAD BIJOU	MAC			340.60	1 061.70-
02/07/24	BQ	000	dépot espèce/ventes mad BIJOU	MAC			96.00	1 157.70-
Total compte 70800002							1 157.70	1 157.70-
Total classe 708							9 179.52	9 179.52-
Total classe 70					73 623.08		332 168.25	258 545.17-
74100000 Subvention Mairie et autres								
07/06/24	BQ	000	PARTICIPATION LISSAY LOCHY	MAC			1 463.00	1 463.00-
09/07/24	BQ	000	virement St Just	MAC			2 702.00	4 165.00-
10/07/24	BQ	000	VIREMENT Plaimpied	MAC			5 974.00	10 139.00-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
22/10/24	BQ	000	74100000 Subvention Mairie et autres sub vorly	MAC			208.00	10 347.00-
			Total compte 74100000				10 347.00	10 347.00-
			Total classe 741				10 347.00	10 347.00-
11/07/24	BQ	000	74200000 Subvention CAF virement CAF reaap	MAC			7 763.46	7 763.46-
31/12/24	OD	000	REAPP 2024	MAC			1 700.00	9 463.46-
31/12/24	OD	000	REAPP 2024	MAC			2 400.00	11 863.46-
31/12/24	OD	000	reclassement sub caf	MAC	7 763.46			4 100.00-
31/12/24	OD	000	reclas solde caf 2023 reapp	MAC	18.00			4 082.00-
			Total compte 74200000		7 781.46		11 863.46	4 082.00-
30/10/24	BQ	000	74200001 Subventions MSA virementMSA reapp 2024	MAC			1 000.00	1 000.00-
			Total compte 74200001				1 000.00	1 000.00-
21/02/24	BQ	000	74220000 BONUS CTG CAF ACOMPTE 24 MAC	MAC			16 343.89	16 343.89-
21/02/24	BQ	000	CAF ACOMPTE 24 RAM	RAM			873.33	17 217.22-
06/06/24	BQ	000	BONUS CTG MAC	MAC			1 815.99	19 033.21-
06/06/24	BQ	000	RAM BONUS CGT	RAM			97.03	19 130.24-
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS CTG 2024 MAC	MAC			7 782.80	26 913.04-
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS CTG 2024 RAM	RAM			2 264.18	29 177.22-
31/12/24	OD	000	reclas solde caf 2023 ctg	MAC			630.15	29 807.37-
			Total compte 74220000				29 807.37	29 807.37-
29/11/24	BQ	000	74230000 Subvention CAF Exceptionnelles CAF	MAC			14 000.00	14 000.00-
10/12/24	BQ	000	SOLDE SUB CAF	MAC			6 000.00	20 000.00-
			Total compte 74230000				20 000.00	20 000.00-
14/10/24	BQ	000	74240000 BONUS ATTRACTIVITE CAF BONUS ATTRACTIVITE	MAC			12 222.00	12 222.00-
31/12/24	OD	000	SOLDE BONUS ATTRACTIVITE 24	MAC			5 238.00	17 460.00-
			Total compte 74240000				17 460.00	17 460.00-
			Total classe 742		7 781.46		80 130.83	72 349.37-
24/04/24	BQ	000	74400000 Subvention Départementale SUBVENTION	MAC			9 755.00	9 755.00-
31/12/24	OD	000	SUVVENTION CONJ CD18	MAC			7 000.00	16 755.00-
31/12/24	OD	000	SUBVENTION EXCEPT CD18	MAC			9 090.00	25 845.00-
			Total compte 74400000				25 845.00	25 845.00-
			Total classe 744				25 845.00	25 845.00-
			Total classe 74		7 781.46		116 322.83	108 541.37-
			75600000 Cotisations , adhésions					

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
75600000 Cotisations , adhésions								
31/01/24	VT	000	FACTURE	MAC			450.00	450.00-
28/02/24	VT	000	FACTURE	MAC			30.00	480.00-
31/03/24	VT	000	FACTURE	MAC			30.00	510.00-
31/05/24	VT	000	FACTURE	MAC			15.00	525.00-
30/09/24	VT	000	FACTURE ADHESIONS SEPTEMBRE	MAC			15.00	540.00-
30/11/24	VT	000	USAGERS ADHESION NOVEMBRE	MAC			60.00	600.00-
31/12/24	OD	000	REGUL ADHESION	MAC			15.00	615.00-
Total compte 75600000							615.00	615.00-
75610000 ADHESIONS RAM								
17/02/24	BQ	000	GONCALVES	RAM			15.00	15.00-
17/02/24	BQ	000	ADHESION RAM NEBOUT	RAM			15.00	30.00-
03/04/24	BQ	000	MONCLIN RAM	RAM			15.00	45.00-
03/04/24	BQ	000	VIEIRA RAM	RAM			15.00	60.00-
16/08/24	BQ	000	REMISE DE CHEQUE	RAM			15.00	75.00-
Total compte 75610000							75.00	75.00-
Total classe 756							690.00	690.00-
75800000 Autres produits divers gestion								
27/03/24	OD	000	REGUL UNIFORMATION 2023	PERSO			0.22	0.22-
31/12/24	OD	000	REGUL PREVOYANCE 2024	PERSO			0.07	0.29-
31/12/24	OD	000	REGUL MUTELLE 2024	PERSO			0.97	1.26-
31/12/24	OD	000	REGUL PSU MSA 2023	MAC		AB	21 247.48	21 248.74-
31/12/24	OD	000	reclas produit dans compte par	MAC	21 247.48	AB		1.26-
Total compte 75800000					21 247.48		21 248.74	1.26-
Total classe 758					21 247.48		21 248.74	1.26-
Total classe 75					21 247.48		21 938.74	691.26-
76100000 Produits financiers								
31/12/24	BQ	000	INTERETS 2024 LIVRET BLEU	MAC			1 161.17	1 161.17-
31/12/24	BQ	000	INTERETS 2024 LIVRET ORANGE	MAC			1.27	1 162.44-
Total compte 76100000							1 162.44	1 162.44-
Total classe 761							1 162.44	1 162.44-
Total classe 76							1 162.44	1 162.44-
77700000 QP invest viré non renouvelabl								
31/12/24	OD	000	QP SUBVENTION 2024	MAC			2 489.02	2 489.02-
Total compte 77700000							2 489.02	2 489.02-
Total classe 777							2 489.02	2 489.02-
Total classe 77							2 489.02	2 489.02-
79100000 Transfert de charges								
31/01/24	BQ	000 51210000	REPAS EMILIE	MAC			45.00	45.00-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			79100000	Transfert de charges				
01/02/24	BQ	000	51210000	REPAS ISABELLE	MAC		54.00	99.00-
12/02/24	BQ	000	51210000	REPAS EMILIE DECEMBRE	MAC		15.00	114.00-
14/02/24	BQ	000	51210000	REPAS ISABELLE DECEMBRE	MAC		27.00	141.00-
15/02/24	BQ	000	51210000	RBT OEUFs DU 14/02	MAC		4.80	145.80-
17/02/24	BQ	000		REPAS PRO RICHEL	MAC		15.00	160.80-
17/02/24	BQ	000		FRAIS REPAS JORY	MAC		18.00	178.80-
22/02/24	BQ	000	51210000	RBT OEUFs	MAC		4.80	183.60-
29/02/24	BQ	000	51210000	RBT OEUFs AMAP	MAC		4.80	188.40-
05/03/24	BQ	000	51210000	REPAS SELLIER	MAC		39.00	227.40-
07/03/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	MAC		4.80	232.20-
14/03/24	BQ	000	51210000	OEUFs	MAC		4.80	237.00-
20/03/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	MAC		4.80	241.80-
20/03/24	BQ	000	51210000	POULERIGUEN REPAS	MAC		90.00	331.80-
26/03/24	BQ	000	51210000	MONTIGNY	MAC		18.00	349.80-
26/03/24	BQ	000	51210000	GARNIER	MAC		72.00	421.80-
02/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs SELLIER	MAC		4.80	426.60-
02/04/24	BQ	000	51210000	SELLIER	MAC		42.00	468.60-
03/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	MAC		4.80	473.40-
03/04/24	BQ	000		REPAS METAYER	MAC		54.00	527.40-
03/04/24	BQ	000		REPAS STAGIAIRE MARIE	MAC		48.00	575.40-
03/04/24	BQ	000		REPAS THIOUN DURANT PERMANENCE	MAC		8.00	583.40-
12/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs SELLIER	MAC		4.80	588.20-
16/04/24	BQ	000	51210000	RICHEL	MAC		90.00	678.20-
18/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	MAC		2.40	680.60-
19/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs SELLIER	MAC		2.40	683.00-
24/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs POULERIGUEN	MAC		2.40	685.40-
26/04/24	BQ	000	51210000	OEUFs SELLIER	MAC		2.40	687.80-
17/05/24	BQ	000	51210000	REPAS PRO	MAC		75.00	762.80-
29/05/24	BQ	000		REPAS PRO SELLIER	MAC		12.00	774.80-
17/06/24	BQ	000		RACHAT ALIMENTAIRE	MAC		12.92	787.72-
25/06/24	BQ	000		ACHAT ALIMENTAIRE	MAC		3.42	791.14-
27/06/24	BQ	000		REPAS MAI EMILIE	MAC		36.00	827.14-
28/06/24	BQ	000		REPAS MAI ISABELLE	MAC		45.00	872.14-
01/07/24	BQ	000		REPAS SELLIER	MAC		9.00	881.14-
11/07/24	BQ	000		repas Stephanie RICHEL	MAC		3.00	884.14-
12/09/24	BQ	000		REPAS EMILIE	MAC		69.00	953.14-
14/09/24	BQ	000		REPAS ISABELLE JUIN ET JUILLET	MAC		84.00	1 037.14-
19/09/24	BQ	000		REPAS ISABELLE AOUT	MAC		24.00	1 061.14-
25/09/24	BQ	000		JORY REBECCA FRAIS REPAS	MAC		16.32	1 077.46-
01/10/24	BQ	000		REPAS AOUT RICHEL STEPHANIE	MAC		30.00	1 107.46-
01/10/24	BQ	000		Repas juin juillet aout Sellier	MAC		40.00	1 147.46-
18/10/24	BQ	000		repas pro Montigny	MAC		15.00	1 162.46-
18/10/24	BQ	000		repas pro GARNIER	MAC		12.00	1 174.46-
21/10/24	BQ	000		repas pro RICHEL	MAC		51.00	1 225.46-
26/10/24	BQ	000		repas pro POURELIGUEN	MAC		45.00	1 270.46-
15/11/24	BQ	000		REPAS OULERIGUEN	MAC		36.00	1 306.46-
29/11/24	BQ	000		RICHEL REPAS	MAC		33.00	1 339.46-
04/12/24	BQ	000		SELLIER REPAS SEPTEMBRE	MAC		6.00	1 345.46-
20/12/24	BQ	000		REPAS SELLIER	MAC		30.00	1 375.46-
20/12/24	BQ	000		REPAS POULERIGUEN	MAC		33.00	1 408.46-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 31/12/2024)

brouillard

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
79100000 Transfert de charges								
31/12/24	BQ	000	INTERETS 2024 LIVRET OBNL	MAC			0.68	1 409.14-
Total compte 79100000							1 409.14	1 409.14-
79110000 AVANTAGES EN NATURE								
Total compte 79110000								0.00
79120000 Rbst IJSS et IJC non déduites								
Total compte 79120000								0.00
79130000 Remboursement Formation								
30/01/24	BQ	000	51210000 UNIFORMATION 2023	PERSO			1 326.80	1 326.80-
17/02/24	BQ	000	ELISFA REMB FORMATION GARNIER	PERSO			1 000.00	2 326.80-
15/03/24	BQ	000	51210000 UNIFORMATION	PERSO			830.08	3 156.88-
19/03/24	BQ	000	51210000 UNIFORMATION	PERSO			272.24	3 429.12-
20/03/24	BQ	000	51210000 UNIFORMATION	PERSO			1 324.00	4 753.12-
11/12/24	BQ	000	UNIFORMATION	PERSO			53.94	4 807.06-
11/12/24	BQ	000	UNIFORMATION	PERSO			2 010.00	6 817.06-
16/12/24	BQ	000	UNIFORMATION	PERSO			289.89	7 106.95-
Total compte 79130000							7 106.95	7 106.95-
79140000 Aide à l'embauche								
05/02/24	BQ	000	51210000 TAXE APPRENTISSAGE	PERSO			166.66	166.66-
06/03/24	BQ	000	51210000 CHQ EMPLOI	PERSO			1 090.00	1 256.66-
11/10/24	BQ	000	virt transition pro SELIER	PERSO			1 368.64	2 625.30-
27/11/24	BQ	000	TRANSITION PRO SELLIER	PERSO			2 540.59	5 165.89-
06/12/24	BQ	000	REMC CHEQUE EMPLOI	PERSO			1 050.00	6 215.89-
13/12/24	BQ	000	TRANSITION PRO SELLIER	PERSO			2 512.32	8 728.21-
31/12/24	OD	000	TRANSITIONS PRO SELLIER	PERSO			1 014.43	9 742.64-
Total compte 79140000							9 742.64	9 742.64-
79160000 Autres remboursements								
16/12/24	BQ	000	REM CB	MAC			2.00	2.00-
16/12/24	BQ	000	REM CB	MAC			1.00	3.00-
16/12/24	BQ	000	REM CB	MAC			209.50	212.50-
Total compte 79160000							212.50	212.50-
Total classe 791							18 471.23	18 471.23-
Total classe 79							18 471.23	18 471.23-
Total classe 7					102 652.02		492 552.51	389 900.49-
COMPTES DE RESULTAT					527 541.33		566 164.31	38 622.98-
TOTAL GENERAL					2 232 497.34		2 232 497.34	

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
11000000	Report à nouveau (Solde créd)	100 694.44-	116 319.30-	117 454.25-
	Total classe 11	100 694.44-	116 319.30-	117 454.25-
12000000	Résultat de l'exercice (Excéd)			
	Total classe 12			
13100000	Subv d'invest	22 986.02-	22 986.02-	22 986.02-
13915000	Subv invest viré - Coll public	17 472.39	14 983.37	12 286.30
	Total classe 13	5 513.63-	8 002.65-	10 699.72-
16400000	Emprunts auprès d'une banque			
	Total classe 16			
	Total classe 1	106 208.07-	124 321.95-	128 153.97-
21100000	TERRAINS	7 056.81	7 056.81	7 056.81
21310000	BATIMENTS	63 511.27	63 511.27	63 511.27
21350000	INST GENERALE	6 423.15	6 423.15	6 423.15
21500000	Inst techn, mat et outill ind	7 161.88	7 161.88	7 161.88
21810000	Inst géné, agen, aménag divers	28 481.82	28 481.82	23 462.36
21830000	Mat bureau et informatique	20 527.72	20 527.72	19 803.24
21840000	Mobilier	43 223.98	43 223.98	43 223.98
21850000	Matériel pédagogique	1 758.73	1 798.98	200.98
21860000	MATERIEL HYGIENNE	1 106.54		
21870000	Matériel ménager	18 195.42	18 195.42	18 195.42
	Total classe 21	197 447.32	196 381.03	189 039.09
27180000	Titres immobilisés	15.00	15.00	15.00
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	609.03	609.03	609.03
	Total classe 27	624.03	624.03	624.03
28131000	AMMORT IMMO CORP BATIMENTS	63 511.27-	63 511.27-	63 511.27-
28135000	AMMORT IMMO CORP INST GENERAL	6 236.94-	6 130.00-	6 022.07-
28150000	Amort I.T.M.O.I.	7 161.88-	7 161.88-	7 161.88-
28181000	Amort Inst gén et agenc divers	21 652.89-	19 505.37-	18 157.23-
28183000	Amort mat bur et inform	20 109.26-	19 713.21-	19 304.02-
28184000	Amort mobilier	39 612.92-	38 433.58-	37 254.26-
28185000	Amort mat pédagogique	577.49-	217.69-	62.08-
28186000	AMORTISSEMENT EMBALAGES RECUPE	125.30-		
28187000	Amort mat ménager	13 309.87-	11 901.93-	10 359.21-
	Total classe 28	172 297.82-	166 574.93-	161 832.02-
	Total classe 2	25 773.53	30 430.13	27 831.10
40100000	Fournisseurs divers	1 696.84-	5 156.24-	6 019.23-
	Total classe 40	1 696.84-	5 156.24-	6 019.23-
41100000	Clients	11 805.35	7 690.27	5 993.15
	Total classe 41	11 805.35	7 690.27	5 993.15
42100006	POULERIGUEN NET			

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
42100007	RICHET NET			
42100008	SELLIER NET			
42100015	WYSZKOWSKI GARNIER NET	200.00	200.00-	
42100016	GENOT JORY NET			2.29
42100024	MONTIGNY EMMA NET			
42100300	SALAIRE METAYER NET			
42100306	REYNE SALAIRE NET			
42100307	GIGOT SALAIRE NET			
42100308	LEBLANC SALAIRE NET			
42820000	Dettes provisionnées pour CP	23 042.87-	20 305.30-	18 045.33-
42821000	HEURES SUPP A PAYER	829.51-	829.51-	1 352.43-
	Total classe 42	23 672.38-	21 334.81-	19 395.47-
43100000	URSSAF	6 113.00-	5 741.00-	4 831.00-
43720000	Caisse de mutuelle	1 722.61-	234.97-	1 184.50-
43731000	Caisse de retraite (Médéric)	1 282.62-	1 218.81-	1 015.00-
43735000	Caisse de prévoyance (Chorum)	1 179.55-	1 133.51-	1 051.17-
43781000	CPAM - Remboursement IJSS			
43820000	Provision chges sociales CP	6 525.59-	4 677.81-	3 905.98-
43821000	CHARGES/HEURES SUPP		154.39-	338.82-
	Total classe 43	16 823.37-	13 160.49-	12 326.47-
44171100	CAF	83 439.43	61 465.29	29 014.72
44171200	MSA	5 078.72	13 252.31	9 678.15
44173000	Collectivités territoriales	528.00	5 500.00	
44174000	Conseil général	16 090.00	1 000.00	3 100.00
44210000	DGFIP			53.11-
44713000	Particip employeur à la format	3 097.50-	2 841.22-	2 494.82-
	Total classe 44	102 038.65	78 376.38	39 244.94
46860000	Charges à payer	1 038.50-	9.89-	
46870000	Produits à recevoir	1 014.43		
	Total classe 46	24.07-	9.89-	
48600000	Charges constatées d'avance	1 963.17		
	Total classe 48	1 963.17		
	Total classe 4	73 590.51	46 405.22	7 496.92
51100000	CESU	2 900.00-		738.00
51200003	CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT	7 203.89	20 496.40	10 677.23
51200040	LIVRET PARTENAIRE OBNL	0.68	825.35	80 275.77
51210000	LIVRET BLEU	41 162.44	10 539.99	
	Total classe 51	45 467.01	31 861.74	91 691.00
	Total classe 5	45 467.01	31 861.74	91 691.00
	COMPTES DE BILAN	38 622.98	15 624.86-	1 134.95-
60600001	ACHATS LIES COVID			150.30
60600002	ACHATS POUR REVENTE	1 640.20	1 161.00	1 510.80

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
60610000	Fournit non stokables		11.99	
60611000	Electricité, eaux	8 641.11	5 987.97	6 825.70
60630000	FOURNITURES D ENTRETIEN	111.71	716.60	1 898.88
60631000	PETITS EQUIPEMENTS	2 895.64	1 216.24	2 638.24
60640000	Fournit administratives	208.71	126.50	659.72
60650000	Pharmacie / Hygiène	558.50	439.88	354.26
60660000	Fournitures d'activités	56.71	764.58	311.26
60670000	Alimentation	16 850.53	16 630.91	12 716.77
	Total classe 606	30 963.11	27 055.67	27 065.93
	Total classe 60	30 963.11	27 055.67	27 065.93
61110000	Sorties ext et act payantes	233.23		
61140000	Sous-traitance Gestion / Paies	2 358.69	2 424.31	2 232.40
61141000	MISE A DISPO MED REFERENT	1 071.00		
61142000	LABO D'ANALYSES	820.80	661.78	829.66
	Total classe 611	4 483.72	3 086.09	3 062.06
61320000	Locations immob - Loyers	13 076.00	11 946.00	11 184.00
61350000	Locations mobilières	818.89	847.20	237.69
	Total classe 613	13 894.89	12 793.20	11 421.69
61500000	Entretien et réparations	327.81	1 155.09	
61520000	Entret et répar sur biens immo			406.00
61560000	Maintenance	2 400.81	1 349.24	1 560.69
	Total classe 615	2 728.62	2 504.33	1 966.69
61600000	Prime d'assurance	781.91	676.68	676.68
	Total classe 616	781.91	676.68	676.68
61810000	Documentation	25.00	20.00	236.91
61850000	Frais de colloques, séminaires	34.00		
	Total classe 618	59.00	20.00	236.91
	Total classe 61	21 948.14	19 080.30	17 364.03
62260000	Honoraires	2 640.00	3 190.00	3 024.00
62270000	Frais d'actes et contentieux			330.00
	Total classe 622	2 640.00	3 190.00	3 354.00
62340000	Cadeaux aux parents		27.20	
	Total classe 623		27.20	
62500000	Déplacem, mission & réception	848.05	1 892.71	1 392.71
62560000	Missions			98.20
62570000	Réceptions		131.50	
62590000	SORTIES SPECTACLES	225.50	266.00	
	Total classe 625	1 073.55	2 290.21	1 490.91
62610000	Frais télécommunications	802.44	1 273.43	621.56
62620000	Frais postaux	96.02	169.80	97.14

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 626	898.46	1 443.23	718.70
62700000	Sces bancaires et assimilés	165.69	136.47	115.28
	Total classe 627	165.69	136.47	115.28
62810000	Adhésions	643.00	647.60	511.00
62820000	Frais formation du personnel	4 800.44	4 794.78	3 604.79
	Total classe 628	5 443.44	5 442.38	4 115.79
	Total classe 62	10 221.14	12 529.49	9 794.68
63130000	Participation empl formation	3 820.50	3 483.22	3 094.82
	Total classe 631	3 820.50	3 483.22	3 094.82
63512000	Taxe foncières			775.00
63513000	Autres impôts locaux	785.00	780.00	192.00
	Total classe 635	785.00	780.00	967.00
	Total classe 63	4 605.50	4 263.22	4 061.82
64100000	Rémunérations brutes	212 610.25	208 073.60	172 216.54
64120000	Provision pour congés payés	2 737.57	2 259.97	4 492.93
64120100	CHARGES CONGES PAYES	1 847.78	771.83	1 105.65
64121000	HEURES SUPP A PAYER		522.92-	462.72-
64121100	CHARGES/HEURES SUPPLEMENTAIRES	154.39-	184.43-	205.72-
64130000	Primes et gratifications	207.36	28.80	1 350.00
64140001	SAISIE SUR SALAIRE			
64140200	RUPTURE CONVENTIONNELLE		946.00	
	Total classe 641	217 248.57	211 372.85	178 496.68
64510000	Cotisations aux URSSAF	44 601.89	32 988.53	26 615.75
64520000	Cotisations aux mutuelles	1 581.41	2 755.84	961.72
64531000	Cotisations aux retraites	8 455.81	5 779.37	4 640.69
64532000	Cotisations aux prévoyances	3 654.73	3 443.22	3 103.67
	Total classe 645	58 293.84	44 966.96	35 321.83
64750000	Médecine du travail	1 048.32	1 288.80	1 116.72
	Total classe 647	1 048.32	1 288.80	1 116.72
	Total classe 64	276 590.73	257 628.61	214 935.23
65400000	Pertes / créance irrécouvrable			34.96
	Total classe 654			34.96
65800000	Chqe diverse gestion courante	1 226.00	6.75	1.90
	Total classe 658	1 226.00	6.75	1.90
	Total classe 65	1 226.00	6.75	36.86
67200000	Chge exception. /exo antérieur		1 384.89	129.29

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 672		1 384.89	129.29
	Total classe 67		1 384.89	129.29
68111000	D.A.P. Immo incorporelles	5 722.89	4 742.91	4 861.57
	Total classe 681	5 722.89	4 742.91	4 861.57
	Total classe 68	5 722.89	4 742.91	4 861.57
	Total classe 6	351 277.51	326 691.84	278 249.41
70600000	Prestation de sces - Particip		61 084.27-	61 922.84-
70600001	BONUS HANDICAP	949.02-		
70600002	JOURNEES PEDAGOGIQUES	2 311.20-		
70641000	PARTICIPATIONS FAMILLES	56 098.23-		
70681000	PS MSA 0-6 ans	26 326.20-	13 252.31-	11 321.50-
70691000	PS CAF 0-6 ans	146 157.30-	138 360.77-	113 816.01-
70693000	PS Heures de concertation	524.71-	630.60-	
70695000	PS CAF RAM	16 998.99-	11 022.78-	5 508.85-
	Total classe 706	249 365.65-	224 350.73-	192 569.20-
70800000	Produits divers	8 021.82-	1 803.44-	1 895.50-
70800002	PRODUITS REVENDUS	1 157.70-	1 344.00-	821.95-
	Total classe 708	9 179.52-	3 147.44-	2 717.45-
	Total classe 70	258 545.17-	227 498.17-	195 286.65-
74100000	Subvention Mairie et autres	10 347.00-	11 582.00-	38 000.00-
	Total classe 741	10 347.00-	11 582.00-	38 000.00-
74200000	Subvention CAF	4 082.00-	1 818.00-	1 156.00-
74200001	Subventions MSA	1 000.00-		
74220000	BONUS CTG	29 807.37-	28 547.07-	
74230000	Subvention CAF Exceptionnelles	20 000.00-		2 754.00-
74240000	BONUS ATTRACTIVITE	17 460.00-		
	Total classe 742	72 349.37-	30 365.07-	3 910.00-
74400000	Subvention Départementale	25 845.00-	10 707.00-	14 408.00-
	Total classe 744	25 845.00-	10 707.00-	14 408.00-
74500000	Subvention Conseil régional		1 024.00-	
	Total classe 745		1 024.00-	
	Total classe 74	108 541.37-	53 678.07-	56 318.00-
75400000	DONS			170.00-
	Total classe 754			170.00-
75600000	Cotisations , adhésions	615.00-	615.00-	660.00-
75610000	ADHESIONS RAM	75.00-	69.00-	60.00-

Balance Générale

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

brouillard

(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 756	690.00-	684.00-	720.00-
75800000	Autres produits divers gestion	1.26-	1.61-	103.29-
	Total classe 758	1.26-	1.61-	103.29-
	Total classe 75	691.26-	685.61-	993.29-
76100000	Produits financiers	1 162.44-	1 089.57-	83.72-
	Total classe 761	1 162.44-	1 089.57-	83.72-
	Total classe 76	1 162.44-	1 089.57-	83.72-
77200000	Prod except sur années antér		8 475.88-	2 101.25-
	Total classe 772		8 475.88-	2 101.25-
77700000	QP invest viré non renouvelabl	2 489.02-	2 697.07-	7 962.59-
	Total classe 777	2 489.02-	2 697.07-	7 962.59-
	Total classe 77	2 489.02-	11 172.95-	10 063.84-
78150000	Reprises sur prov risq & charg			5 411.00-
	Total classe 781			5 411.00-
	Total classe 78			5 411.00-
79100000	Transfert de charges	1 409.14-	1 833.30-	2 176.58-
79110000	AVANTAGES EN NATURE		27.36-	28.32-
79120000	Rbst IJSS et IJC non déduites		272.23-	4 108.11-
79130000	Remboursement Formation	7 106.95-	3 010.57-	2 644.95-
79140000	Aide à l'embauche	9 742.64-	11 112.32-	
79160000	Autres remboursements	212.50-	686.83-	
	Total classe 791	18 471.23-	16 942.61-	8 957.96-
	Total classe 79	18 471.23-	16 942.61-	8 957.96-
	Total classe 7	389 900.49-	311 066.98-	277 114.46-
86000000	VALORISATION BENEVOLAT		5 437.44	5 828.00
	Total classe 86		5 437.44	5 828.00
87000000	VALORISATION BENEVOLAT		5 437.44-	5 828.00-
	Total classe 87		5 437.44-	5 828.00-
	Total classe 8			
	COMPTES DE RESULTAT	38 622.98-	15 624.86	1 134.95
	TOTAL GENERAL			