

ASSOCIATION BELLE CHOSE - ABC

EXERCICE 2024

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

GRANDS LIVRES DES COMPTES

BALANCE GENERALE

RAPPROCHEMENTS BANCAIRES

ANNEXE

ASSOCIATION BELLE CHOSE

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		PASSIF	Exercice N		Exercice N-1
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net		Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES			
Immobilisations incorporelles:					Capital	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0	Ecart de réévaluation	0	0	0
Autres	0	0	0	0	Réserves:			
Immobilisations corporelles:					Réserve légale	0	0	0
1 950	1 950	0	1 950	1 950	Réserves réglementées	0	0	0
Immobilisations financières :					Autres	0	0	0
0	0	0	0	0	Report à nouveau	841	-3 253	
Total I	1 950	0	1 950	1 950	Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	5 490	4 094	
					Subventions d'investissement	0	0	0
					Provisions réglementées	0	0	0
					Total I	6 331	841	
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Stocks et en-cours :					Provisions pour risques	0	0	0
Autres que marchandises	750	0	750	900	Provisions pour charges	0	0	0
Marchandises	1 750	0	1 750	1 850	Total II	0	0	
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0	DETTES			
Créances :					Emprunts et dettes assimilées	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0	2 230	Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0	0
Autres	0	0	0	0	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	0	0	5
Valeurs mobilières de placement :					Autres dettes	284	10 284	
Disponibilités autres que caisse	1 782	0	1 782	3 867	Produits constatés d'avance (1)	0	0	0
Caisse	383	0	383	334	Total III	284	10 289	
Total II	4 665	0	4 665	9 181	Produits constatés d'avance (IV)	0	0	
Charges constatées d'avance (III)	0	0	0	0	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	6 615	11 131	
TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 615	0	6 615	11 131				

ASSOCIATION BELLE CHOSE

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0	0	0 Ventes de marchandises		0
Variation de stock (marchandises)	150	150	150 Production vendue (biens et services)	13 244	11 755
Achats d'approvisionnement			0 Production stockée		0
Variation de stock (approvisionnements)	100	150	150 Production immobilisée		0
Autres charges externe	9 768	9 533	Subventions d'exploitation		0
Impôts, taxes et versement assimilés		0	Autres produits	2 264	2 172
Rémunération du personnel			Produits financiers		0
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
Total I	10 018	9 833	Total I	15 508	13 927
Charges exceptionnelles II	0	0	Produits exceptionnels II	0	0
Impôts sur les bénéfices III		0			
Total des charges (I+II+III)	10 018	9 833	Total des produits (I+II)	15 508	13 927
Bénéfice ou perte	5 490	4 094			
TOTAL GENERAL	5 490	4 095	TOTAL GENERAL	15 508	13 927

4

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

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

Mouvement	JL	Date d'écriture	N° de pièce	Libellé de l'écriture		Débit	Crédit	Solde cumulé
110000REPORT A NOUVEAU (solde créditeur)								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	OD	01/01/2024	1	AFFECTATION RESULTAT 2023		0,00	4 093,77	-4 093,77
	OD	01/01/2024		EXT REPORT 2022		3 252,75		-841,02
COMPTE 110000solde créditeur						3 252,75	4 093,77	-841,02
119000REPORT A NOUVEAU (solde débiteur)								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024	2	REPORT 2022		3 252,75		3 252,75
				EXT REPORT 2022			3 252,75	0,00
COMPTE 119000solde débiteur						3 252,75	3 252,75	0,00
SOUS CLASSE 11						6 505,50	7 346,52	-841,02
120000RESULTAT DE L EXERCICE								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
				REPORT A NOUVEAU 01/01/2024			0,00	0,00
	OD	01/01/2024		AFFECTATION RESULTAT 2023		4 094,00	4 094,00	0,00
COMPTE 120000Compte soldé						4 094,00	4 094,00	0,00
SOUS CLASSE 12						4 094,00	4 094,00	0,00
CLASSE 1						10 599,50	11 440,52	-841,02
275000DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024	3	REPORT 2022		1 950,00	0,00	1 950,00
COMPTE 275000solde débiteur						1 950,00	0,00	1 950,00
SOUS CLASSE 27						1 950,00	0,00	1 950,00
CLASSE 2						1 950,00	0,00	1 950,00
350000STOCKS DE PRODUITS								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024	4	REPORT A NOUVEAU 01/01/2024		900,00	0,00	900,00
	OD	01/01/2024		ANNULATION STOCK		0,00	900,00	0,00
	OD	31/12/2024		STOCK FINAL		750,00	0,00	750,00
COMPTE 350000solde débiteur						1 650,00	900,00	750,00
SOUS CLASSE 35						1 650,00	900,00	750,00
370000STOCKS DE MARCHANDISES								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024	5	REPORT A NOUVEAU 01/01/2024		1 850,00	0,00	1 850,00
	OD	01/01/2024		ANNULATION STOCK		0,00	1 850,00	0,00
	OD	31/12/2024		STOCK FINAL		1 750,00	0,00	1 750,00
COMPTE 370000solde débiteur						3 600,00	1 850,00	1 750,00
SOUS CLASSE 37						3 600,00	1 850,00	1 750,00
CLASSE 3						5 250,00	2 750,00	2 500,00
401002HENDA KAMEL LOYER								
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	ACH	05/01/2024		HENDA KAMEL LOYER 01-24			737,50	-737,50
	BQ	07/01/2024		HENDA KAMEL LOYER 01-24		737,50		0,00
	ACH	08/02/2024		HENDA KAMEL LOYER 02-24			737,50	-737,50
	BQ	05/02/2024		HENDA KAMEL LOYER 02-24		737,50		0,00
	ACH	05/03/2024		HENDA KAMEL LOYER 03-24			737,50	-737,50
	BQ	09/03/2024		HENDA KAMEL LOYER 03-24		737,50		0,00
	ACH	05/04/2024		HENDA KAMEL LOYER 04-24			737,50	-737,50
	BQ	06/04/2024		HENDA KAMEL LOYER 04-24		737,50		0,00
	ACH	27/05/2024		HENDA KAMEL LOYER 05-24			737,50	-737,50
	BQ	27/05/2024		HENDA KAMEL LOYER 05-24		737,50		0,00
	ACH	07/06/2024		HENDA KAMEL LOYER 06-24			737,50	-737,50
	BQ	26/06/2024		HENDA KAMEL LOYER 06-24		737,50		0,00
	ACH	25/07/2024		HENDA KAMEL LOYER 07-24			735,50	-735,50
	BQ	25/07/2024		HENDA KAMEL LOYER 07-24		735,50		0,00
	ACH	05/08/2024		HENDA KAMEL LOYER 08-24			737,50	-737,50
	BQ	14/08/2024		HENDA KAMEL LOYER 08-24		737,50		0,00
	ACH	05/09/2024		HENDA KAMEL LOYER 09-24			737,50	-737,50
	BQ	25/09/2024		HENDA KAMEL LOYER 08/09-24		737,50		0,00
	ACH	05/10/2024		HENDA KAMEL LOYER 10-24			737,50	-737,50
	BQ	25/10/2024		HENDA KAMEL LOYER 10-24		737,50		0,00
	ACH	05/11/2024		HENDA KAMEL LOYER 11-24			737,50	-737,50

GRAND LIVRE PARTIEL
du compte 101000 au compte 797000

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

Mouvement	JL	Date d'écriture	N° de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde cumulé
	BQ	25/11/2024		HENDA KAMEL LOYER 11-24	737,50		0,00
	ACH	05/12/2024		HENDA KAMEL LOYER 12-24		737,50	-737,50
	BQ	24/12/2024		HENDA KAMEL LOYER 12-24	737,50		0,00
COMPTE 401002				Compte soldé	8 848,00	8 848,00	0,00
401004				EDF-ENGIE			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	BQ	04/01/2024	CHQ	ENGIE	68,44		68,44
	ACH	10/01/2024		ENGIE		68,44	0,00
	BQ	07/03/2024	PRL	ENGIE	98,98		98,98
	ACH	07/03/2024		ENGIE		98,98	0,00
	BQ	06/05/2024	PRL	ENGIE	104,80		104,80
	ACH	06/05/2024		ENGIE		104,80	0,00
	BQ	29/07/2024	PRL	ENGIE	79,72		79,72
	ACH	29/07/2024		ENGIE		79,72	0,00
	BQ	25/09/2024	PRL	ENGIE	118,19		118,19
	ACH	25/09/2024		ENGIE		118,19	0,00
	BQ	18/10/2024	PRL	ENGIE	30,95		30,95
	ACH	18/10/2024		ENGIE		30,95	0,00
	BQ	06/12/2024	PRL	ENGIE	103,03		103,03
	ACH	06/12/2024		ENGIE		103,03	0,00
	BQ		PRL	ENGIE			0,00
COMPTE 401004				Compte soldé	604,11	604,11	0,00
401FREE				FREE			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024		REPORT A NOUVEAU 01/01/2024		4,99	-4,99
	OD	31/12/2024		FREE PRESCRIPTION	4,99		0,00
COMPTE 401FREE				Compte créditeurs	4,99	4,99	0,00
401MAAF				MAAF ASSURANCES			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024		REPORT A NOUVEAU 01/01/2024	0,38		0,38
	ACH	01/07/2024		MAAF		157,39	-157,01
	BQ	10/07/2024		MAAF	157,39		0,38
	OD	31/12/2024		MAAF PRESCRIPTION		0,38	0,00
COMPTE 401MAAF				Compte créditeur	157,77	157,77	0,00
SOUS CLASSE 40					9 614,87	9 614,87	0,00
411001				CLIENTS REGLEMENTS EN ESPECES			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
COMPTE 411001				Compte soldé	0,00	0,00	0,00
411002				CLIENTS REGLEMENTS CHQ			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	VTE	12/01/2024		PVI GROUPE RENAULT	40,00		40,00
	BQ	12/01/2024		PVI GROUPE RENAULT		40,00	0,00
							0,00
							0,00
COMPTE 411002				Compte soldé	40,00	40,00	0,00
411003				CLIENTS REGLEMENTS VIRT			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	VTE	29/01/2024		CCAS MORMANT	15,00		15,00
	BQ	08/02/2024	REM	CCAS MORMANT		15,00	0,00
	VTE	10/07/2024		DUPLIGRAFIC	3 175,00		3 175,00
	BQ	06/07/2024	REM	DUPLIGRAFIC		3 175,00	0,00
	VTE	24/10/2024		VIRT COMMUNAUTE COMMUNE NANGIS	1 200,00		1 200,00
	BQ	24/10/2024	REM	VIRT COMMUNAUTE COMMUNE NANGIS		1 200,00	0,00
	VTE						0,00
	BQ						0,00
COMPTE 411003				Compte soldé	4 390,00	4 390,00	0,00
411FROM				FROMWER PARIS			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024		FROMWER PARIS	2 230,00		2 230,00
	BQ	12/01/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		2 230,00	0,00
	VTE	30/01/2024		FROMWER PARIS	1 753,50		1 753,50

GRAND LIVRE PARTIEL
du compte 101000 au compte 797000

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

Mouvement	JL	Date d'écriture	N° de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde cumulé
	BQ	01/02/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		1 753,50	0,00
	VTE	28/02/2024		FROMWER PARIS	663,00		663,00
	BQ	12/03/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		663,00	0,00
	VTE	31/03/2024		FROMWER PARIS	398,52		398,52
	BQ	06/04/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		398,52	0,00
	VTE	30/04/2024		FROMWER PARIS	531,20		531,20
	BQ	07/05/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		531,20	0,00
	VTE	31/05/2024		FROMWER PARIS	534,40		534,40
	BQ	20/06/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		534,40	0,00
	VTE	19/06/2024		FROMWER PARIS	687,20		687,20
	BQ	08/07/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		687,20	0,00
	VTE	31/08/2024		FROMWER PARIS	328,08		328,08
	BQ	11/09/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		328,08	0,00
	VTE	30/09/2024		FROMWER PARIS	547,88		547,88
	BQ	03/10/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		547,88	0,00
	VTE	28/10/2024		FROMWER PARIS	316,96		316,96
	BQ	28/10/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		316,96	0,00
	VTE	30/11/2024		FROMWER PARIS	1 194,47		1 194,47
	BQ	04/12/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		1 194,47	0,00
	VTE	24/12/2024		FROMWER PARIS	895,08		895,08
	BQ	24/12/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		895,08	0,00
	VTE	31/12/2024		FROMWER PARIS	763,72		763,72
	BQ	21/12/2024	REM			763,72	0,00
COMPTE 411FROM				Compte soldé	10 844,01	10 844,01	0,00
411MAI	MAIRIE DE MORMANT						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	VTE	29/01/2024		MAIRIE DE MORMANT	200,00		200,00
2	BQ	08/02/2024		MAIRIE DE MORMANT		200,00	0,00
COMPTE 411003				Compte soldé	200,00	200,00	0,00
419000	AVANCE ET ACOMPTE RECU						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
COMPTE 419000					0,00	0,00	0,00
SOUS CLASSE 41					15 474,01	15 474,01	0,00
467BOU	MICHEL BOUTANOS						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024		REPORT A NOUVEAU 01/01/2024		10 283,70	-10 283,70
		25/01/2024		VIRT REMB BOUTANOS	5 000,00		-5 283,70
		30/11/2024		VIRT REMB BOUTANOS	5 000,00		-283,70
COMPTE 467BOU				Compte Crédeur	10 000,00	10 283,70	-283,70
SOUS CLASSE 46					10 000,00	10 283,70	-283,70
CLASSE 4					35 088,88	35 372,58	-283,70
512000	BANQUE SOCIETE GENERALE						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024		REPORT A NOUVEAU 01/01/2024	4 171,69		4 171,69
	BQ	12/01/2024	REM	REMISE DE CHQ	95,00		4 266,69
	BQ	04/01/2024	PRL	ENGIE		68,44	4 198,25
	BQ	05/01/2024	VIRT	PICKUP	329,52		4 527,77
	BQ	07/01/2024	VIRT	HENDA KAMEL LOYER 01-24		737,50	3 790,27
	BQ	12/01/2024	REM	REMISE DE CHQ	2 290,00		6 080,27
	BQ	25/01/2024	VIRT	VIRT REMB BOUTANOS		5 000,00	1 080,27
	BQ	26/01/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ		13,77	1 066,50
	BQ	01/02/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR	1 753,50		2 820,00
	BQ	08/02/2024	VIRT	VIRT MAIRIE DE MORMANT	170,00		2 990,00
	BQ	08/02/2024	VIRT	PICKUP	44,64		3 034,64
	BQ	08/02/2024	VIRT	VIRT MAIRIE DE MORMANT	30,00		3 064,64
	BQ	08/02/2024	VIRT	VIRT CCAS MORMANT	15,00		3 079,64
	BQ	28/01/2024	VIRT	HENDA KAMEL LOYER 02-24		737,50	2 342,14
	BQ	27/02/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ		13,00	2 329,14
	BQ	27/02/2024	PRL	REGUL COTISATIONS JAZZ	0,77		2 329,91
	BQ	07/03/2024	PRL	ENGIE		98,98	2 230,93
	BQ	06/03/2024	VIRT	PICKUP	171,72		2 402,65
	BQ	09/03/2024	VIRT	HENDA KAMEL LOYER 03-24		737,50	1 665,15
	BQ	12/03/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR	663,00		2 328,15

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

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

Mouvement	JL	Date d'écriture	N° de pièce	Libellé de l'écriture		Débit	Crédit	Solde cumulé
	BQ	25/03/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	2 315,15
	BQ	06/04/2024	VIRT	HENDA KAMEL LOYER 04-24			737,50	1 577,65
	BQ	06/04/2024	VIRT	PICKUP		201,60		1 779,25
	BQ	06/04/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		398,52		2 177,77
	BQ	24/04/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	2 164,77
	BQ	06/05/2024	PRL	ENGIE			104,80	2 059,97
	BQ	07/05/2024	VIRT	PICKUP		179,64		2 239,61
	BQ	07/05/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		531,20		2 770,81
	BQ	27/05/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 05-24			737,50	2 033,31
	BQ	27/05/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	2 020,31
	BQ	07/06/2024	VIRT	PICKUP		157,68		2 177,99
	BQ	20/06/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		534,40		2 712,39
	BQ	24/06/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	2 699,39
	BQ	26/06/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 06-24			737,50	1 961,89
	BQ	06/07/2024	VIRT	PICKUP		224,82		2 186,71
	BQ	08/07/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		687,20		2 873,91
	BQ	10/07/2024	VIRT	VIRT DUPLUGRAFIC		3 175,00		6 048,91
	BQ	10/07/2024	CHQ	MAAF			157,39	5 891,52
	BQ	25/07/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 07-24			737,50	5 154,02
	BQ	25/07/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	5 141,02
	BQ	29/07/2024	PRL	ENGIE			79,72	5 061,30
	BQ	07/08/2024	VIRT	PICKUP		228,24		5 289,54
	BQ	14/08/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 08-24			737,50	4 552,04
	BQ	26/08/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	4 539,04
	BQ	06/09/2024	VIRT	PICKUP		30,24		4 569,28
	BQ	11/09/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		328,08		4 897,36
	BQ	24/09/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	4 884,36
	BQ	25/09/2024	PRL	ENGIE			118,19	4 766,17
	BQ	25/09/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 08 ET 09-24			737,50	4 028,67
	BQ	03/10/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		547,88		4 576,55
	BQ	06/10/2024	VIRT	PICKUP		50,04		4 626,59
	BQ	05/10/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 10-24			737,50	3 889,09
	BQ	06/10/2024	PRL	ENGIE			30,95	3 858,14
	BQ	13/10/2024	VIRT	VIRT COMMUNAUTE COMMUNE NANGIS		1 200,00		5 058,14
	BQ	26/10/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	5 045,14
	BQ	29/10/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		316,96		5 362,10
	BQ	07/11/2024	VIRT	PICKUP		296,88		5 658,98
	BQ	26/11/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	5 645,98
	BQ	26/11/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 11-24			737,50	4 908,48
	BQ	30/11/2024	CHQ	VIRT REMB BOUTANOS			5 000,00	-91,52
	BQ	04/12/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		1 194,47		1 102,95
	BQ	06/12/2024	PRL	ENGIE			103,03	999,92
	BQ	06/12/2024	VIRT	PICKUP		273,66		1 273,58
	BQ	24/12/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		895,08		2 168,66
	BQ	07/12/2024	CHQ	HENDA KAMEL LOYER 12-24			737,50	1 431,16
	BQ	26/12/2024	PRL	COTISATIONS JAZZ			13,00	1 418,16
	BQ	31/12/2024	REM	REMISE DE CHQ FROMWEAR		763,72		2 181,88
COMPTE 512000						21 950,15	19 768,27	2 181,88
SOUS CLASSE 51						21 950,15	19 768,27	2 181,88
531000	CAISSE							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	AN	01/01/2024	12	REPORT A NOUVEAU 01/01/2024		332,64		332,64
		31/01/2024		ADHERENT		50,00		382,64
								382,64
COMPTE 531000				Compte Débiteur		382,64	0,00	382,64
SOUS CLASSE 53						382,64	0,00	382,64
580000	VIREMENT INTERNE							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024	AN	01/01/2024		REPORT A NOUVEAU 01/01/2024		0,00	400,00	-400,00
COMPTE 580000				Compte soldé		0,00	400,00	-400,00
SOUS CLASSE 58						0,00	400,00	-400,00
CLASSE 5						22 332,79	20 168,27	2 164,52
603100	VARIAT.STOCKS MAT.PREL ET FOURN							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

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

Mouvement	JL	Date d'écriture	N° de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde cumulé
	OD	01/01/2024		ANNULATION DU STOCK	900,00		900,00
	OD	31/12/2024		STOCK FINAL		750,00	150,00
COMPTE 603100				Compte Débiteur	900,00	750,00	150,00
603700				VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	OD	01/01/2024		ANNULATION DU STOCK	1 850,00		1 850,00
	OD	31/12/2024		STOCK FINAL		1 750,00	100,00
COMPTE 603700				Compte Débiteur	1 850,00	1 750,00	100,00
605000				ACHATS MATERIEL EQUIPEM.TRAVAUX			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
COMPTE 605000				Compte Débiteur	0,00	0,00	0,00
606100				FOURN.ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	ACH	10/01/2024		ENGIE	68,44	0,00	68,44
	ACH	07/03/2024		ENGIE	98,98	0,00	167,42
	ACH	06/05/2024		ENGIE	104,80	0,00	272,22
	ACH	29/07/2024		ENGIE	79,72	0,00	351,94
	ACH	18/10/2024		ENGIE	30,95	0,00	382,89
	ACH	25/09/2024		ENGIE	118,19	0,00	501,08
	ACH	20/11/2024		ENGIE	103,03	0,00	604,11
COMPTE 606100				Compte Débiteur	604,11	0,00	604,11
606300				FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
COMPTE 606300				Compte Débiteur	0,00	0,00	0,00
606400				FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
COMPTE 606400				Compte Débiteur	0,00	0,00	0,00
SOUS CLASSE 60					3 354,11	2 500,00	854,11
613200				LOCATIONS IMMOBILIERES			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	ACH	05/01/2024		HENDA KAMEL LOYER 01-24	650,00	0,00	650,00
	ACH	05/02/2024		HENDA KAMEL LOYER 02-24	650,00	0,00	1 300,00
	ACH	10/03/2024		HENDA KAMEL LOYER 03-24	650,00	0,00	1 950,00
	ACH	05/04/2024		HENDA KAMEL LOYER 04-24	650,00	0,00	2 600,00
	ACH	05/05/2024		HENDA KAMEL LOYER 05-24	650,00	0,00	3 250,00
	ACH	05/06/2024		HENDA KAMEL LOYER 06-24	650,00	0,00	3 900,00
	ACH	05/07/2024		HENDA KAMEL LOYER 07-24	650,00	0,00	4 550,00
	ACH	05/08/2024		HENDA KAMEL LOYER 08-24	650,00	0,00	5 200,00
	ACH	05/09/2024		HENDA KAMEL LOYER 09-24	650,00	0,00	5 850,00
	ACH	05/10/2024		HENDA KAMEL LOYER 10-24	650,00	0,00	6 500,00
	ACH	05/11/2024		HENDA KAMEL LOYER 11-24	650,00	0,00	7 150,00
	ACH	05/12/2024		HENDA KAMEL LOYER 12-24	650,00	0,00	7 800,00
COMPTE 606400				Compte Débiteur	7 800,00	0,00	7 800,00
614000				CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE			
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024					0,00	0,00	0,00
	ACH	05/01/2024		HENDA KAMEL LOYER 01-24	87,50	0,00	87,50
	ACH	05/02/2024		HENDA KAMEL LOYER 02-24	87,50	0,00	175,00
	ACH	10/03/2024		HENDA KAMEL LOYER 03-24	87,50	0,00	262,50
	ACH	05/04/2024		HENDA KAMEL LOYER 04-24	87,50	0,00	350,00
	ACH	05/05/2024		HENDA KAMEL LOYER 05-24	87,50	0,00	437,50
	ACH	05/06/2024		HENDA KAMEL LOYER 06-24	87,50	0,00	525,00
	ACH	05/07/2024		HENDA KAMEL LOYER 07-24	87,50	0,00	612,50
	ACH	05/08/2024		HENDA KAMEL LOYER 08-24	87,50	0,00	700,00
	ACH	05/09/2024		HENDA KAMEL LOYER 09-24	87,50	0,00	787,50
	ACH	05/10/2024		HENDA KAMEL LOYER 10-24	87,50	0,00	875,00
	ACH	05/11/2024		HENDA KAMEL LOYER 11-24	87,50	0,00	962,50
	ACH	05/12/2024		HENDA KAMEL LOYER 12-24	87,50	0,00	1 050,00
COMPTE 614000				Compte Débiteur	1 050,00	0,00	1 050,00
616100				MULTIRISQUES			

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

708000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00		0,00
	05/01/2024	VIRT	PICKUP				329,52	-329,52
	08/02/2024	VIRT	PICKUP				44,64	-374,16
	06/03/2024	VIRT	PICKUP				171,72	-545,88
	06/04/2024	VIRT	PICKUP				201,60	-747,48
	07/05/2024	VIRT	PICKUP				179,64	-927,12
	07/06/2024	VIRT	PICKUP				157,68	-1 084,80
	06/07/2024	VIRT	PICKUP				224,82	-1 309,62
	04/08/2024	VIRT	PICKUP				228,24	-1 537,86
	06/09/2024	VIRT	PICKUP				30,24	-1 568,10
	06/10/2024	VIRT	PICKUP				50,04	-1 618,14
	06/11/2024	VIRT	PICKUP				296,88	-1 915,02
	06/12/2024	VIRT	PICKUP				273,66	-2 188,68
COMPTÉ 708000			Compte Crédeur			0,00	2 188,68	-2 188,68
SOUS CLASSE 70						0,00	15 432,69	-15 432,69

GRAND LIVRE PARTIEL

du compte 101000 au compte 797000

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

Mouvement	JL	Date d'écriture	N° de pièce	Libellé de l'écriture		Débit	Crédit	Solde cumulé
758000	PRODUITS DIVERS							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	OD	31/12/2024		FREE PRESCRIPTION			4,99	-4,99
COMPTE 758000						0,00	4,99	-4,99
758001	ADHESIONS							
Cumuls Antérieurs au 01/01/2024						0,00	0,00	0,00
	BQ	12/01/2024	CHQ	ADHESION			20,00	-20,00
	BQ	31/01/2024	ESP	ADHESION			50,00	-50,00
COMPTE 758001						0,00	70,00	-70,00
SOUS CLASSE 75						0,00	74,99	-74,99
CLASSE 7						0,00	15 507,68	-15 507,68
						87 739,82	87 739,82	0,00

BALANCE PARTIELLE POUR LES COMPTES

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

N° de compte	Intitulé compte	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
110000		3 252,75	4 093,77		841,02
119000		3 252,75	3 252,75		
TOTAL SOUS CLASSE 11		3 252,75	7 346,52	0,00	841,02
120000		4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00
TOTAL SOUS CLASSE 12		4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00
TOTAL CLASSE 1					841,02
275000		1 950,00	0,00	1 950,00	
TOTAL SOUS CLASSE 27		1 950,00	0,00	1 950,00	
TOTAL CLASSE 2					1 950,00
350000		1 650,00	900,00	750,00	
TOTAL SOUS CLASSE 35		1 650,00	900,00	750,00	
370000		3 600,00	1 850,00	1 750,00	
TOTAL SOUS CLASSE 37		3 600,00	1 850,00	1 750,00	
TOTAL CLASSE 3					2 500,00
401002	HENDA KAMEL	8 848,00	8 848,00		
401004	ENGIE	604,11	604,11		
401FREE	FREE	4,99	4,99		
401MAAF	MAFF	157,77	157,77		
TOTAL SOUS CLASSE 40		766,87	766,87	0,00	0,00
411001		0,00	0,00		
411002		40,00	40,00		
411003		4 390,00	4 390,00		
411FROM	FROMWER	10 844,01	10 844,01		
411MAI	MAIRIE DE MORMANT	200,00	200,00		
419000		0,00	0,00		
TOTAL SOUS CLASSE 41		15 474,01	15 474,01	0,00	0,00
COMPTE 467BOU		10 000,00	10 283,70		283,70
TOTAL SOUS CLASSE 46		10 000,00	10 283,70		283,70
TOTAL CLASSE 4					283,70
COMPTE 512000		21 950,15	19 768,27	2 181,88	
TOTAL SOUS CLASSE 51		21 950,15	19 768,27	2 181,88	
COMPTE 531000		382,64	0,00	382,64	
TOTAL SOUS CLASSE 53		382,64	0,00	382,64	
COMPTE 580000		0,00	400,00		
TOTAL SOUS CLASSE 58		0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL CLASSE 5					2 164,52
COMPTE 603100		900,00	750,00	150,00	
COMPTE 603700		1 850,00	1 750,00	100,00	
COMPTE 605000				0,00	
COMPTE 606100		604,11	0,00	604,11	0,00
COMPTE 606300				0,00	
COMPTE 606400				0,00	
TOTAL SOUS CLASSE 60		3 354,11	2 500,00	854,11	0,00
COMPTE 613200		7 800,00		7 800,00	
COMPTE 614000		1 050,00		1 050,00	
COMPTE 616000		157,39	0,00	157,39	
TOTAL SOUS CLASSE 61		9 007,39	0,00	9 007,39	0,00
COMPTE 627000		156,77	0,77	156,00	
TOTAL SOUS CLASSE 62		156,77	0,77	156,00	
COMPTE 658000		0,38	0,00	0,38	
TOTAL SOUS CLASSE 65		0,38	0,00	0,38	
COMPTE 671300				0,00	
TOTAL SOUS CLASSE 67		0,00	0,00	0,00	
TOTAL CLASSE 6					10 017,88
COMPTE 706000			13 244,01		13 244,01
COMPTE 708000			2 188,68		2 188,68
TOTAL SOUS CLASSE 70		0,00	15 432,69		15 432,69
COMPTE 758000			4,99		4,99
COMPTE 758001			70,00		70,00
TOTAL SOUS CLASSE 75		0,00	74,99		74,99
COMPTE 771500			0,00		0,00
TOTAL SOUS CLASSE 77		0,00	0,00		0,00
TOTAL CLASSE 7				0,00	15 507,68
TOTAL BALANCE		75 639,07	78 891,82	16 632,40	16 632,40
SOLDE BALANCE					0,00

ASSOCIATION BELLE CHOSE

RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

GRAND LIVRE COMPTABLE		BANQUE	
LIBELLE	SOLDE	LIBELLE	SOLDE
SOLDE COMPTABLE	2181,88	SOLDE CREDITEUR	1 418,16 €
Ecart	763,72		
Remise de chèque au 31/12/2024 non crédité à la banque		763,72	

n° 30003 01292 00050925656 38
du 01/12/2024 au 31/12/2024
envoi n°13 Page 1/1

VOS CONTACTS

Votre Banque à Distance
Internet : entreprises.sg.fr
Votre agence MORMANT
Téléphone : 01 60 58 60 71
Courrier : 48 RUE CHARLES DE GAULLE
77720 MORMANT

SD : 86500124556679K LA POSTE 0011231W107026845411
R34175-SF31992
008024-DPT-G4
ASSOCIATION BELLE CHOSE-ABC
81 RUE CHARLES DE GAULLE
77720 MORMANT

Service d'urgence 24 h/24

Perte ou vol de vos cartes / chèques
Téléphone : 09 69 39 77 77

###

RELEVÉ DES OPÉRATIONS

Date	Valeur	Nature de l'opération	Débit	Crédit
		SOLDE PRÉCÉDENT AU 30/11/2024	91,52	
04/12/2024	05/12/2024	REMISE CHEQUE 0000117 339 DE 1 CHQ 01292 0000117		1.194,47
06/12/2024	06/12/2024	VIR RECU 6780721482S DE: PICKUP SERVICES REF: ACTIV PICKUP OCTO2024 FR79337 ID: 43293871000030 SUPP		273,66
06/12/2024	06/12/2024	PRELEVEMENT EUROPEEN 6511360450 DE: ENGIE ID: FR03RAP002381 MOTIF: 300002797434-220008576566 REF: 790004808445 MANDAT 00PEG0260008	103,03	
26/12/2024	24/12/2024	COTISATION JAZZ ASSOCIATIONS MONTANT NT : 8,67 EUR MONTANT HT : 3,61 EUR TVA A 20,00%: 0,72 EUR	13,00 *	
27/12/2024	26/12/2024	CHEQUE 170	737,50	
30/12/2024	31/12/2024	REMISE CHEQUE 0000118 365 DE 1 CHQ 01292 0000118		895,08
TOTAUX DES MOUVEMENTS			853,53	2.363,21
NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2024				+ 1.418,16

* Opération exonérée de commission de mouvement

► Votre compte est éligible à la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution selon les textes en vigueur.

Pour toute insatisfaction ou désaccord, vous pouvez contacter :

- 1 - L'agence : votre premier interlocuteur
- 2 - Le Service Relations Clientèle : Adresse : SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Service Relations Clientèle TSA 62294 75427 PARIS CEDEX 9, Tel : 0 806 800 148, E.mail : SG-SocieteGenerale.Reclamations@socgen.com
- 3 - Le Médiateur : En dernier recours, gratuitement, le Médiateur de la FBF, en application des « Conditions générales du service de la médiation consommateurs », par courrier à : Le médiateur CS 151 - 75422 PARIS CEDEX 09 ou sur le site lemediateur.fbf.fr ou sur particuliers.sg.fr à la rubrique « Aides et contacts » puis « contacts utiles ».

Société Générale
S.A. au capital de 1 000 395 971,25 Eur

552 120 222 RCS Paris
Siège Social
28, bd Haussmann 75009 Paris

ANNEXE

Au bilan et au compte de résultat

Exercice clos au 31/12/24

Le total des produits s'élève à 15 508€ et les charges à 10 018€ qui se traduit par un bénéfice comptable de 5 490€.

Les apports et avances du secrétaire général (Mr Boutanos Michel) à l'association avec droit de reprise s'élèvent à 284€ qui comprend le stock de tissu, divers matériels, le règlement de divers fournisseurs, etc...)

L'exercice comptable a une durée de 12 mois du 01/01/2024 au 31/12/2024.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, du code de commerce, du décret du 29-11-1983, ainsi que du règlement du CRC 99-03 du 29-04-1999 relatif à la révision du plan comptable et 99-01 du 16 février 1999 relatif aux associations.

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

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaire à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

BELLE CHOSE pratique un amortissement linéaire. La durée d'amortissement est la suivante :

- Agencements 10 ans
- Matériel informatique 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau 10 ans

Remarques : Pas d'immobilisation cette année.