

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12		31/08/2023 12		Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	27		87		60	68.82
20510000 LICENCE INFORMATIQUE	1 244		1 244			
28051000 AMORTISSEMENT LICENCES ET CONC	1 217		1 157		60	5.19
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 245		7 678		433	5.64
21550000 MATERIELS CENTRE	81 930		81 930			
21551000 MATERIEL SPORTIF FORMATIONS	6 019		6 019			
21560000 MATÉRIEL PRPS	9 756		9 756			
28155000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL CENTRE	80 202		79 971		231	0.29
28155100 AMORTISSEMENT MAT. SPORTIF FOR	502		300		202	67.34
28156000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL PRPS	9 756		9 756			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 216		17 376		4 160	23.94
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	2 056		2 056			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	50 539		49 454		1 085	2.19
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE DIGITAL.	31 787		25 880		5 907	22.83
21840000 MOBILIER	1 101		1 101			
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT BUREA	1 437		2 056		3 493	169.89
28183000 AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BURE	54 562		48 544		6 019	12.40
28183100 AMORTISSEMENT MAT. INF. DIGIT.	18 041		9 414		8 627	91.63
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 101		1 101			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 489		25 141		4 653	18.51
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	48 955		16 973		31 982	188.43
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	48 955		16 973		31 982	188.43
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	61 184		63 898		2 714	4.25
41100000 CLIENTS	53 491		40 944		12 547	30.64
41600000 CLIENTS DOUTEUX	1 113		1 113			
41810000 CLIENT FACTURES A ETABLIR	7 693		4 080		3 613	88.56
41820000 CLIENTS FORMATIONS PROD. A REC			18 874		18 874	100.00
49100000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	1 113		1 113			
AUTRES CREANCES	128 309		159 746		31 437	19.68
42100000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES			170		170	100.00
43750000 PRÉVOYANCE			962		962	100.00
43780000 TICKETS RESTAURANTS	215				215	
44720000 SUBV. REG. OCTROYEE NON PERCUE			115 600		115 600	100.00
46870000 REMBOURSEMENT AFDAS A RECEVOIR	128 094		43 014		85 080	197.80
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 985		78 571		2 414	3.07
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	61		61			
50830000 CREDIT MUTUEL OCC COMPTE TITRE	80 924		78 510		2 414	3.07
DISPONIBILITES	58 005		224 676		166 671	74.18
51200100 CRÉDIT MUTUE OCCITANIE PLAISAN	1 146		17 652		16 506	93.51
51200200 CREDIT MUT LIVRET BLEU OCCI	26 500		77 901		51 401	65.98
51200300 CREDIT MUT LIVRET PARTENAIRE O	81		50 539		50 458	99.84
51200400 CREDIT MUT TITRES OCCITANIE	26 278		78 420		52 142	66.49
51240000 CRÉDIT AGRICOLE MP BLAGNAC	163		163			
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 836				3 836	

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12		31/08/2023 12		Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	39 740		39 740			
10200000 FONDS ASSOCIATIF	39 740		39 740			
AUTRES RESERVES	78 434		78 434			
10600000 RESERVES	62 834		62 834			
10682000 RESERVE POUR INVESTISSEMENT	15 600		15 600			
REPORT A NOUVEAU	148 224		139 161		9 063	6.51
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	148 224		139 161		9 063	6.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	2 071-		35 083		37 154-	105.90-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	13 746		8 273		5 473	66.16
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	22 600		12 600		10 000	79.37
13910000 SUBVENTIONS INV INSCRIT AU RES	8 854-		4 327-		4 527-	104.62-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	278 073		300 691		22 618-	7.52-
PROVISIONS POUR CHARGES	13 735		25 214		11 479-	45.53-
15310000 PROVISION POUR DEPART A LA RET	13 735		25 214		11 479-	45.53-
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	13 735		25 214		11 479-	45.53-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 016		175 082		140 066-	80.00-
40100000 FOURNISSEURS	8 766		15 099		6 333-	41.94-
40810000 FOURNIS. FACT. NON PARVENUES	26 250		159 983		133 733-	83.59-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	25 856		28 988		3 132-	10.80-
42100000 PERSONNEL : RÉMUNÉRATIONS DÛES	1 027				1 027	
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	1 283		683		600	87.87
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	8 087		9 938		1 851-	18.63-
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	7 094		6 393		701	10.96
43700000 AGRR RETRAITE COMPLÉMENTAIRE	2		4		3-	60.31-
43760000 MUTUELLE	168		154		14	9.27
43780000 TICKETS RESTAURANTS			3 476		3 476-	100.00-
43820000 PROV. CH. SOC. CONGES A PAYER	1 741		2 791		1 050-	37.63-
43870000 ORG. SOCIAUX IJSS A RECEVOIR			2 460		2 460-	100.00-
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	166		203		37-	18.19-
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS	1 744		1 086		658	60.59
44830000 FORMATION CONT. SALARIES AFDAS	4 304		1 559		2 745	176.08
44860000 ETAT - IMPOT SOCIETES A PAYER	241		241			
AUTRES DETTES	59 350				59 350	
46860000 CHARGES A PAYER COT. LIC. DEP.	59 350				59 350	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			64 165		64 165-	100.00-
48700000 PRODUIT CONST. D'AVANCE SUBV.			64 165		64 165-	100.00-
TOTAL DETTES	120 222		268 235		148 013-	55.18-
TOTAL GENERAL	412 029		594 140		182 110-	30.65-