

CTE DEP D'EQUITATION DU NORD

Edition du : 01/09/2024 au 31/08/2025

Soldes N-1 de l'exercice

BILAN DETAILLE

Provisoire

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL I				
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	23 000		23 000	7 500
468701 A recevoir Conseil Dptl	6 000		6 000	7 500
468702 A recevoir CNDS	17 000		17 000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	61 433		61 433	75 027
512000 Banque	2 545		2 545	21 051
517100 Livret CSL	76		76	76
517120 Livret A	58 811		58 811	53 900
Caisse				
TOTAL II	84 433		84 433	82 527
Charges constatées d'avance (III)	6 371		6 371	8 765
486000 Charges constatees d'avance	6 371		6 371	8 765
TOTAL GENERAL (I+II+III)	90 804		90 804	91 292

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital		56 845	58 899
100000 <i>Fond associatifs et reserves</i>		56 845	58 899
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(2 608)	(2 054)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		54 237	56 845
Provisions pour risques et charges (II)		19 576	18 213
153000 <i>Provision pour licenciement</i>		19 576	18 213
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		6 000	7 500
408101 <i>Materiel Sellerie</i>		6 000	6 500
408106 <i>Materiel Informatique et mobilier</i>			1 000
Autres		3 871	4 084
428200 <i>Dettes provisio. pour congés payés</i>		2 346	2 475
438200 <i>Charges sociales sur congés payés</i>		1 525	1 609
TOTAL III		9 871	11 584
Produits constatés d'avance (IV)		7 120	4 651
487000 <i>Produits constatés d'avance</i>		7 120	4 651
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		90 804	91 292