

## 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				
<b>TOTAL I</b>				
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 <i>A recevoir Conseil Dptl</i>	6 000		6 000	7 500
468702 <i>A recevoir CNDS</i>	17 000		17 000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	61 433		61 433	75 027
512000 <i>Banque</i>	2 545		2 545	21 051
517100 <i>Livret CSL</i>	76		76	76
517120 <i>Livret A</i>	58 811		58 811	53 900
Caisse				
<b>TOTAL II</b>	<b>84 433</b>		<b>84 433</b>	<b>82 527</b>
Charges constatées d'avance (III)	6 371		6 371	8 765
486000 <i>Charges constatees d'avance</i>	6 371		6 371	8 765
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>90 804</b>		<b>90 804</b>	<b>91 292</b>

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital		56 845	58 899
100000           Fond associatifs et reserves		56 845	58 899
Ecarts 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			
<b>TOTAL I</b>		<b>54 237</b>	<b>56 845</b>
Provisions pour risques et charges (II)		19 576	18 213
153000           Provision pour licenciemment		19 576	18 213
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		6 000	7 500
408101           Materiel Sellerie		6 000	6 500
408106           Materiel Informatique et mobilier			1 000
Autres		3 871	4 084
428200           Dettes provisio. pour congés payés		2 346	2 475
438200           Charges sociales sur congés payés		1 525	1 609
<b>TOTAL III</b>		<b>9 871</b>	<b>11 584</b>
Produits constatés d'avance (IV)		7 120	4 651
487000           Produits constatés d'avance		7 120	4 651
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>		<b>90 804</b>	<b>91 292</b>