

## Bilan détaillé

## ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2022	Net au 31/08/2021
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>				
205000 - DROIT PROPRIETE INTELLECTUELLE	10 849		10 849	10 809
280500 - AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		2 069	-2 069	-1 965
	10 849	2 069	8 780	8 844
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
215000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	9 453		9 453	8 619
215100 - MATERIEL & OUTILLAGE NON PEDAGOGIQU	2 556		2 556	2 556
281500 - AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		10 966	-10 966	-10 791
	12 009	10 966	1 043	383
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218300 - MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	39 779		39 779	38 048
218400 - MOBILIER	22 767		22 767	22 767
281830 - AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		34 865	-34 865	-32 662
281840 - AMORT. MOBILIER		22 573	-22 573	-22 086
	62 546	57 438	5 108	6 068
Immobilisations financières				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
275500 - CONSIGNATION BUTANE	196		196	300
	196		196	300
<b>Total I</b>	<b>85 600</b>	<b>70 473</b>	<b>15 127</b>	<b>15 595</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Autres créances</i>				
467611 - AVANCE DEPENSES FETES				44
467612 - AVANCE DEPENSES THEATRE				59
467621 - AVANCE DEPLACEMENT A	300		300	300
467622 - AVANCE DEPLACEMENT B	350		350	350
467623 - AVANCE DEPLACEMENT C	1 100		1 100	1 100
467624 - AVANCE DEPLACEMENT D	300		300	300
	2 050		2 050	2 154
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>				
512100 - SG COMPTE COURANT	45 583		45 583	54 684
512500 - SG COMPTE SUR LIVRET	723		723	722
512600 - LIVRET A	75 704		75 704	75 328
	122 010		122 010	130 734
<i>Charges constatés d'avance</i>				
486000 - CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	1 113		1 113	1 307
	1 113		1 113	1 307
<b>Total II</b>	<b>125 173</b>		<b>125 173</b>	<b>134 194</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>210 773</b>	<b>70 473</b>	<b>140 299</b>	<b>149 789</b>

## PASSIF

## Bilan détaillé

	au 31/08/2022	au 31/08/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU	143 657	177 700
	143 657	177 700
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>-6 493</b>	<b>-34 042</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>137 165</b>	<b>143 657</b>
<b>Total I</b>	<b>137 165</b>	<b>143 657</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fiscales et sociales		
438600 - ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 124	4 700
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	281	238
	2 405	4 937
Autres dettes		
467100 - AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS		404
		404
Produits constatés d'avance		
487000 - PROD.CONSTATES D'AVANCE	730	790
	730	790
<b>Total IV</b>	<b>3 135</b>	<b>6 132</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>140 299</b>	<b>149 789</b>