

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2025	31/08/2024		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 760.00	8 760.00		
20500000 LOGICIELS	10 809.29	10 809.29		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-2 049.29	-2 049.29		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 012.34	951.58	60.76	6.30
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	4 914.56	4 789.42	125.14	2.63
21510000 MATERIEL & OUTILLAGE NON PEDAGOGIQU	2 639.15	2 434.63	204.52	8.38
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	-6 541.37	-6 272.47	-268.90	-4.29
Autres immobilisations corporelles	4 210.46	2 819.44	1 391.02	49.34
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 978.95	26 392.89	-1 413.94	-5.36
21840000 MOBILIER	20 413.74	22 042.17	-1 628.43	-7.39
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-21 092.74	-23 573.45	2 480.71	10.52
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-20 089.49	-22 042.17	1 952.68	8.86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	311.00	311.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	115.00	115.00		
27550000 CONSIGNATION BUTANE	196.00	196.00		
TOTAL I	14 293.80	12 842.02	1 451.78	11.30
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	300.00	300.00		
46762500 AVANCE DEPLACEMENT E	300.00	300.00		
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	137 107.56	130 706.52	6 401.04	4.90
51210000 SG COMPTE COURANT	2 754.22	5 740.97	-2 986.75	-52.03

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2025	31/08/2024		
51250000 SG COMPTE SUR LIVRET	53 000.00	45 981.74	7 018.26	15.26
51260000 LIVRET A	81 353.34	78 983.81	2 369.53	3.00
Charges constatées d'avance	1 395.15	1 113.67	281.48	25.22
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 395.15	1 113.67	281.48	25.22
TOTAL III	138 802.71	132 120.19	6 682.52	5.06
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	153 096.51	144 962.21	8 134.30	5.61

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2025	31/08/2024		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	142 591.90	125 977.72	16 614.18	13.19
11000000 REPORT A NOUVEAU	142 591.90	125 977.72	16 614.18	13.19
Excédent ou déficit de l'exercice	7 220.30	16 614.18	-9 393.88	-56.54
Situation nette	149 812.20	142 591.90	7 220.30	5.06
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	149 812.20	142 591.90	7 220.30	5.06
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	2 764.31	1 850.31	914.00	49.41
43860000 CHARGES A PAYER	2 764.31	1 672.29	1 092.02	65.31
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		178.02	-178.02	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	520.00	520.00		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	520.00	520.00		

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2025	31/08/2024		
TOTAL V	3 284.31	2 370.31	914.00	38.56
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	153 096.51	144 962.21	8 134.30	5.61

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	150 980.00	152 385.00	-1 405.00	-0.92
75610000 COTISATIONS	150 280.00	150 585.00	-305.00	-0.20
75611000 COTISATIONS CLUB UTL	700.00	1 800.00	-1 100.00	-61.11
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services		12 015.70	-12 015.70	-100.00
70810000 REFACTURATION CHARDONS 2024		12 015.70	-12 015.70	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation		2 527.15	-2 527.15	-100.00
74000000 SUBVENTIONS		1 167.15	-1 167.15	-100.00
74010000 SUBVENTION THAU AGGLO		1 360.00	-1 360.00	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	184.41	205.40	-20.99	-10.24
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	184.41	205.40	-20.99	-10.24
TOTAL I	151 164.41	167 133.25	-15 968.84	-9.55
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	105 843.11	113 158.88	-7 315.77	-6.47
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 202.48	455.66	746.82	163.60
60641000 FOURNITURES PROFESSEURS	227.11	141.84	85.27	59.86
60641100 FOURNITURES PEDAGOGIQUES THEATRE	3.40	131.38	-127.98	-97.71
60642000 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE	1 597.90	1 738.26	-140.36	-8.06
60643000 FOURNITURES NON PEDAGOGIQUES	210.43	705.02	-494.59	-70.21
61320000 LOYERS DES LOCAUX	1 108.50	1 111.50	-3.00	-0.27
61321000 LOCATION SALLES	1 476.12	1 341.73	134.39	9.99
61351100 LICENCE OFFICE 1 AN	107.89		107.89	-
61551000 ENTRETIEN ET REPARATÂ° ADMINISTRATIF	262.56	185.52	77.04	41.40
61552000 ENTRETIEN ET REPARATÂ° PEDAGOGIQUES	24.30	14.98	9.32	60.00
61600000 ASSURANCE	2 303.74	2 060.55	243.19	11.79
61811000 PHOTOCOPIES ADMINISTRATIVES	656.82	1 113.27	-456.45	-40.97
61812000 PHOTOCOPIES PEDAGOGIQUES	5 092.10	4 151.82	940.28	22.64
61832000 DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	455.76	573.30	-117.54	-20.42
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 083.27	1 980.52	102.75	5.15
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 070.64	563.01	507.63	90.23
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	608.90	200.00	408.90	204.50
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	56 878.13	61 195.50	-4 317.37	-7.06
62511000 DEPLACEMENTS PROF : REPAS	3 020.01	2 424.93	595.08	24.54
62520000 DEPLACEMENT BUREAU ET COMMISSIONS	4 101.82	4 062.50	39.32	0.96
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	1 074.49		1 074.49	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
62571000 FETE DE FIN D'ANNEE	10 107.88		10 107.88	-
62572000 FETES DIVERSES	3 132.92		3 132.92	-
62581100 CHARDONS 2024		19 035.21	-19 035.21	-100.00
62582000 RECEPTIONS DIVERSES	5 907.03	6 971.17	-1 064.14	-15.26
62610000 FRAIS POSTAUX	69.90	75.79	-5.89	-7.89
62631000 PORT+INTERNET: SIEGE& SITES	2 277.67	2 203.07	74.60	3.40
62780000 COT ANNUELLE CB	241.34	202.35	38.99	19.31
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	540.00	520.00	20.00	3.85
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	21 937.17	19 724.01	2 213.16	11.22
64111000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	21 937.17	19 724.01	2 213.16	11.22
Charges sociales	19 107.62	18 063.49	1 044.13	5.79
64510000 URSSAF	18 913.94	17 811.49	1 102.45	6.19
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	193.68	252.00	-58.32	-23.02
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 792.52	2 374.23	418.29	17.65
68110000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	2 792.52	2 374.23	418.29	17.65
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	27.08	234.51	-207.43	-88.51
65100000 REDEVANCE		73.51	-73.51	-100.00
65110000 DROIT A L'IMAGE		161.00	-161.00	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	27.08		27.08	-
TOTAL II	149 707.50	153 555.12	-3 847.62	-2.51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 456.91	13 578.13	-12 121.22	-89.27
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5 542.19	4 051.45	1 490.74	36.81
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5 542.19	4 051.45	1 490.74	36.81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	5 542.19	4 051.45	1 490.74	36.80
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	5 542.19	4 051.45	1 490.74	36.80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	6 999.10	17 629.58	-10 630.48	-60.30
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	221.20	385.80	-164.60	-42.75
77131000 DONS THEATRE	221.20	385.80	-164.60	-42.75
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2025	31/08/2024	Montant	%
TOTAL V	221.20	385.80	-164.60	-42.66
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		1 401.20	-1 401.20	-100.00
67520000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CEDEES		1.20	-1.20	-100.00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 400.00	-1 400.00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI		1 401.20	-1 401.20	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	221.20	-1 015.40	1 236.60	-121.78
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	156 927.80	171 570.50	-14 642.70	-8.53
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	149 707.50	154 956.32	-5 248.82	-3.39
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	7 220.30	16 614.18	-9 393.88	-56.54