

Comite TT 41

Bilan Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

export BasiCompta® au 17/08/2025

Actif	N			N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisation Incorporelle			0,00 €	0,00 €
Immobilisation Corporelle				
- Terrain	0,00 €		0,00 €	0,00 €
- Construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Matériel	29 041,23 €	23 926,82 €	5 114,41 € +	10 344,66 € +
Autres Immobilisations Financières				
- Participation			0,00 €	0,00 €
- Titres			40,00 € +	40,00 € +
- Prêts			0,00 €	0,00 €
- Cautions			0,00 €	0,00 €
Total 1			5 154,41 €	10 384,66 €
Actif Circulant				
Créances			21 960,00 € +	6 724,12 € +
Disponibilité Trésorerie			83 165,45 €	93 830,34 €
- CREDIT AGRICOLE - compte courant			2 733,99 €	1 198,88 €
- CREDIT AGRICOLE - Livret A			71 500,00 €	76 500,00 €
- CREDIT AGRICOLE - Livret CSL			7 800,00 €	15 000,00 €
- CREDIT AGRICOLE - Intérêts courus			1 131,46 €	1 131,46 €
- CAISSE			0,00 €	0,00 €
Charges Constatées d'Avance			0,00 €	929,46 € +
Total 2			105 125,45 €	101 483,92 €
Total général			110 279,86 €	111 868,58 €

Passif	N		N-1
Fonds Propres			
Fonds Propres Sans Droit de Reprise		0,00 €	0,00 €
Fonds Propres Avec Droits de Reprise		0,00 €	0,00 €
Réserves		0,00 €	0,00 €
Report à nouveau		104 674,28 €	108 233,61 €
Excédent ou Déficit		-1 421,78 €	-3 559,33 €
<i>Situation Nette</i>		<i>103 252,50 €</i>	<i>104 674,28 €</i>
Subvention d'Investissement		1 915,85 € +	3 875,25 € +
Total 1		105 168,35 €	108 549,53 €
Fonds Reportés		0,00 €	0,00 €
Total 2		0,00 €	0,00 €
Provisions		0,00 €	0,00 €
Total 3		0,00 €	0,00 €
Dettes			
Emprunts auprès d'établissements		0,00 €	0,00 €
Emprunts et Dettes Financières Diverses		0,00 €	0,00 €
Dettes Fournisseurs		4 987,90 € +	2 435,33 € +
Dettes Fiscales et Sociales		123,61 € +	863,72 € +
Dettes Immobilisations		0,00 €	0,00 €
Autres Dettes		0,00 €	0,00 €
Produits Constatés d'Avance		0,00 €	20,00 € +
Total 4		5 111,51 €	3 319,05 €
Total général		110 279,86 €	111 868,58 €