BILAN DETAILLE

AEK GAU ESKOLAK

Edition du : 01/10/2021 au 30/09/2022 Hors brouillard Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF		Exercice N			N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :					
Immobilisations incorporelles :					
- Fonds commercial					
- Autres					
Immobilisations corporelles		157 564	143 820	13 745	10 216
213000	*EUSKALTEGIAK*	*3 221*		*3 221*	*3 221*
213500	*Installations générales*	*8 623*		*8 623*	*8 623*
218300	*BULEGO MATERIALA*	*127 966*		*127 966*	*116 219*
218400	*ALTZARIAK*	*17 754*		*17 754*	*17 754*
281300	*CONSTRUCTIONS - ERAIKINAK*		*11 321*	*(11 321)*	*(10 454)*
281830	*INFORMATIKA*		*115 864*	*(115 864)*	*(109 082)*
281840	*ALTZARIAK*		*16 634*	*(16 634)*	*(16 065)*
Immobilisations financières		24 117		24 117	24 117
261000	*TITRES ARKUPE*	*21 000*		*21 000*	*21 000*
261100	*TITRES ALDUDARRAK BIDEO*	*1 000*		*1 000*	*1 000*
275000	*DEPOTS & CAUTIONNEMENTS*	*2 117*		*2 117*	*2 117*
TOTAL I		**181 681**	**143 820**	**37 862**	**34 333**
Actif circulant :					
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes		700		700	700
409100	*HORNITZAILEAK- AURRERAKINAK*	*700*		*700*	*700*
Créances :					
Clients et comptes rattachés		255 763		255 763	136 941
411000	*CLIENTS DIVERS*	*720*		*720*	*3 846*
411ARK	*ARKUPE*	*5 000*		*5 000*	*13 477*
411AZKAINE	*AZKAINEKO GE*	*1 754*		*1 754*	
411BIARRITZ	*BIARRITZEKO GE*	*11 057*		*11 057*	*11 704*
411DLOHIZ	*D. LOHIZUNEKO GE*	*34 738*		*34 738*	*24 493*
411EFP	*OPCA EFP OPCALIA*	*866*		*866*	*866*
411EUSKEL	*EUSKAL ELKARGOA*	*830*		*830*	*240*
411FJ	*FORMAKUNTZA JARRAIKIA*	*16 208*		*16 208*	*20 661*
411FJOP	*OPCA BATZUK*	*334*		*334*	*8 674*
411GARAZI	*GARAZIKO GE*	*1 815*		*1 815*	*1 606*
411HAURZAIN	*HAURZAINDEGIAK*	*6 919*		*6 919*	*6 919*
411HERETX	*HERRIKO ETXEAK*	*16 705*		*16 705*	*6 405*
411IKAST	*IKASTALDIAK*	*8 630*		*8 630*	
411KOR	*KORRIKA GE*	*4 979*		*4 979*	
411MUGER	*MUGERREKO GAU ESKOLA*				*418*
411OA	*ORDAINKETA AUTOMATIKOA*	*272*		*272*	*325*
411POL	*POLE EMPLOI*				*5 834*
411XEDE	*XEDE TALDEAK*	*122 678*		*122 678*	*31 063*

Provisoire

ACTIF		Exercice N			N-1
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
411XIBERUA	*XIBERUKO GE*	*7 875*		*7 875*	*410*
418100	*CLIENTS FACTURES A ETABLIR*	*14 384*		*14 384*	
Autres		253 312		253 312	360 620
401GE	*GAU ESKOLAK*	*126*		*126*	*126*
401GEXIBER	*XIBERUKO G E*	*15*		*15*	
401ORANGE	*ORANGE*	*279*		*279*	
438700	*PRODUITS A RECEVOIR*	*43*		*43*	
441700	*SUBVENTIONS D'EXPLOITATION*	*252 000*		*252 000*	*320 724*
451100	*CONVENTION DOMICILIATION*	*100*		*100*	*100*
468700	*PRODUITS A RECEVOIR*	*750*		*750*	*39 671*
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités (autres que caisse)		638 223		638 223	394 757
511200	*CHEQUES A ENCAISSER*	*400*		*400*	
512AEK	*AEK GAU ESKOLAK*	*39 801*		*39 801*	*73 271*
512ASS	*ASSOCIATIS*	*555 010*		*555 010*	*240 000*
512EGO	*AEK 2.KONTUA*	*3 442*		*3 442*	*3 560*
512GE	*AEK GAU ESKOLAK BFCC*	*1 263*		*1 263*	*412*
512LIB	*CE LIBRETA*	*38 307*		*38 307*	*77 514*
Caisse		10 618		10 618	4 221
531000	*KUTXA*	*10 618*		*10 618*	*4 221*
TOTAL II		**1 158 617**		**1 158 617**	**897 239**
Charges constatées d'avance (III)		4 441		4 441	4 458
486000	*CHARGES CONSTATEES D'AVA...*	*4 441*		*4 441*	*4 458*
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**1 344 740**	**143 820**	**1 200 920**	**936 030**

PASSIF		Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres				
Capital				
Ecarts de réévaluation				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves réglementées				
- Autres			329 532	348 959
106880	*RESERVES DIVERSES*		*329 532*	*348 959*
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			318 200	(19 428)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I			**647 732**	**329 532**
Provisions pour risques et charges (II)			33 902	73 555
153000	*PROVISION IFC*		*33 902*	*73 555*
Dettes				
Emprunts et dettes assimilées			42 782	46 615
164100	*EMPRUNT 246 K€ PGE*		*42 782*	*46 615*
Avances et acomptes reçus sur commandes			380	380
419100	*CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE*		*380*	*380*
Fournisseurs et comptes rattachés			42 780	40 886
401AFUR	*AFUR*			*2 448*
401ARK	*ARKUPE*		*4 397*	*1 599*
401ASCER	*ASCER*			*497*
401CIEL	*CIEL / SAGE*			*336*
401COLSER	*COLLECTIVITE SERVICE*		*1 808*	*2 728*
401CORIO	*CORIOLIS*		*301*	*342*
401ECB	*ECB SECURITE*			*1 296*
401EGO	*EGOITZA BERRIA*		*6 479*	*6 479*
401GEAMIK	*AMIKUZEKO GE*		*72*	*328*
401GEAZKAIN	*AZKAINEKO GE*			*2 954*
401GEBAIONA	*BAIONAKO GE*		*5 885*	
401GEGARAZI	*GARAZIKO GE*		*273*	
401GEHEND	*HENDAIAKO GE*		*149*	
401GEITSASU	*ITSASUKO GE*			*1 667*
401GELEHUN	*LEHUNTZEKO GE*			*36*
401GEXIBER	*XIBERUKO G E*			*62*
401HORNI	*HORNITZAILEAK*		*15 872*	*6 439*
401IMPART	*IMPRIMERIE ARTISANALE*			*941*
401KM	*KMAK*		*2 585*	*2 052*
401MAIF	*MAIF*		*2 069*	*1 714*
401ORANGE	*ORANGE*			*167*
401POSTA	*POSTA*			*1 554*
401RICOH	*RICOH*		*21*	*12*
401SFR	*SFR*		*348*	*210*
401SOPUB	*SUD OUEST PUBLIC ITE*			*1 692*
408100	*FOURNISSEURS F NON PARV*		*2 520*	*5 335*

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Autres		181 343	193 614
421000	*ZOR DIREN SARIAK*	*898*	
428200	*DETTES PROV. CONGES A PAYER*	*70 524*	*91 323*
428600	*AUTRES CHARGES A PAYER*	*166*	*166*
411BAIONA	*BAIONAKO GE*	*428*	
411CPF	*CPF*	*14 384*	
411HENDAIA	*HENDAIAKO GE*	*136*	
411OPCALIA	*OPCALIA*	*1 120*	*1 120*
411USTARI	*UZTARITZEKO GE*	*54*	
431000	*URSSAF*	*24 141*	*27 095*
437200	*AG2R*	*4 860*	*6 004*
437300	*APICIL*	*3 237*	*3 067*
437400	*MUTAMI*	*490*	
438200	*CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES*	*21 881*	*31 963*
438700	*PRODUITS A RECEVOIR*		*721*
442100	*DGFIP*	*449*	*508*
444000	*ETAT IS*	*3 000*	*3 000*
447110	*HS ZERGAK TAXE/SALAIRES*	*17 124*	*6 249*
447330	*Moldakuntza jarraikia*	*386*	*3 604*
447350	*agefiph*	*2 176*	*2 600*
447500	*ETXEGAINEKO ZERGA*	*9 475*	*9 542*
448600	*AUTRES CHARGES A PAYER*	*6 415*	*6 653*
TOTAL III		**267 286**	**281 496**
Produits constatés d'avance (IV)		252 000	251 448
487000	*PRODUITS CONSTATES D'AVANCE*	*252 000*	*251 448*
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		**1 200 920**	**936 030**