ECOSUP

17 PLACE C&A ROUSSEL

59200 TOURCOING

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 38765664800012
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/09/22
au 31/08/23
Tenue de compte : €

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Capital souscrit non-appelé (I)					
Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles		**78 500,00**		**78 500,00**	
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil					
Fonds commercial		78 500,00		78 500,00	
FONDS DE COMMERCE	*207000000000*	*78 500,00*		*78 500,00*	
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles		**108 502,37**	**76 767,95**	**31 734,42**	
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil		32 782,30	26 316,05	6 466,25	
MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR.	*215000000000*	*32 782,30*		*32 782,30*	
AMORT. MAT. OUTILL. INDUSTRIELS	*281500000000*		*26 316,05*	*-26 316,05*	
Autres immob. corporelles		75 720,07	50 451,90	25 268,17	
INST. GENERALE AMENAG.	*218100000000*	*30 714,22*		*30 714,22*	
MATERIEL DE TRANSPORT	*218200000000*	*31 578,80*		*31 578,80*	
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*218300000000*	*5 846,98*		*5 846,98*	
MOBILIER	*218400000000*	*7 580,07*		*7 580,07*	
AMORT. AUTRES INST. GENERALES	*281810000000*		*7 257,17*	*-7 257,17*	
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	*281820000000*		*31 578,80*	*-31 578,80*	
AMORT. MAT. BUR. ET INFORMATIQUE	*281830000000*		*4 035,86*	*-4 035,86*	
AMORTISSEMENT DU MOBILIER	*281840000000*		*7 580,07*	*-7 580,07*	
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières					
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL II		**187 002,37**	**76 767,95**	**110 234,42**	
Stocks et en-cours		**6 306,56**		**6 306,56**	
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises		6 306,56		6 306,56	
STOCK DE MARCHANDISES - RESTA	*370000000000*	*6 306,56*		*6 306,56*	
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	
Créances		**338 501,06**		**338 501,06**	
Clients et comptes rattachés		55 964,97		55 964,97	
CLIENTS DIVERS	*411000000000*	*48 148,25*		*48 148,25*	
CLIENTS DOUTEUX DIVERS	*416000000000*	*7 816,72*		*7 816,72*	
Autres créances		282 536,09		282 536,09	
FOURNISSEURS - EMBALLAGES CO	*409600000000*	*109,00*		*109,00*	
ETAT: IMPOTS SUR LES BENEFICES	*444000000000*	*22 663,00*		*22 663,00*	
TVA DED. RESTAURANT 100%	*445661000000*	*14,99*		*14,99*	
CREDIT DE TVA A REPORTER	*445670000000*	*5 886,00*		*5 886,00*	
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	*445860000000*	*1 545,00*		*1 545,00*	
AUTRES CPTES DEBITEURS OU CRE	*467000000000*	*1 859,10*		*1 859,10*	
TAXE D'APPRENTISSAGE	*467090000000*	*250 459,00*		*250 459,00*	
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		**28 860,72**		**28 860,72**	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		28 860,72		28 860,72	
CIC	*512000000000*	*27 811,54*		*27 811,54*	
CIC LIVRET A	*512100000000*	*824,42*		*824,42*	
CAISSE	*530000000000*	*224,76*		*224,76*	
Charges constatées d'avance		**7 948,57**		**7 948,57**	
Charges constatées d'avance		7 948,57		7 948,57	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*486000000000*	*7 948,57*		*7 948,57*	
TOTAL III		**381 616,91**		**381 616,91**	
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		**568 619,28**	**76 767,95**	**491 851,33**	

Impression provisoire

Détail des postes				Valeurs nettes	
Capital social ou individuel					
Capital social ou individuel					
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserve légale					
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau				**265 227,34**	
Report à nouveau				265 227,34	
REPORT A NOUVEAU	*110000000000*			*265 227,34*	
Résultat de l'exercice				**-49 569,42**	
Résultat de l'exercice				-49 569,42	
Subventions d'investissement				**12 371,57**	
Subventions d'investissement				12 371,57	
SUBV. EQUIPEMENT RECUES	*131100000000*			*16 314,14*	
SUBV. EQUIPEMENT VIREES AU RST	*139100000000*			*-3 942,57*	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)				**228 029,49**	
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts obligataires convertibles					

Impression provisoire

Détail des postes				Valeurs nettes	
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts et dettes financ. divers					
Emprunts et dettes financ. divers					
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**28 465,99**	
Dettes fourniss. & cptes rattachés				28 465,99	
FOURNISSEURS DIVERS	*401000000000*			*28 417,83*	
FOURNIS. FACTURES NON PARVENU	*408100000000*			*48,16*	
Dettes fiscales et sociales				**54 681,33**	
Dettes fiscales et sociales				54 681,33	
PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	*421000000000*			*20 857,11*	
PROVISION POUR CONGES A PAYER	*428200000000*			*2 853,07*	
URSSAF & POLE EMPLOI	*431000000000*			*12 414,00*	
RETRAITE	*437310000000*			*6 899,43*	
Mutuelle AVIVA	*437500000000*			*708,73*	
CAISSE PREVOYANCE	*437600000000*			*1 311,77*	
Mutuelle HUMANIS	*437700000000*			*5 463,00*	
CHARGES SOCIALES/ CONGES A PA	*438200000000*			*1 283,88*	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	*442100000000*			*1 660,00*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*448600000000*			*1 230,34*	
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes				**180 674,52**	
Autres dettes				180 674,52	
SA ESHOTEL	*460100000000*			*70 078,89*	
IPAM	*460600000000*			*102 788,84*	
CHARGES A PAYER	*468600000000*			*7 806,79*	
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)				**263 821,84**	
Ecarts de conversion passif (V)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I à V)				**491 851,33**	

ECOSUP

17 PLACE C&A ROUSSEL

59200 TOURCOING

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 38765664800012
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/09/22
au 31/08/23
Tenue de compte : €

Impression provisoire

Détail des postes				Au 310823	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				**93 831,41**	
Achats de marchandises				96 317,67	
ACHATS MARCHANDISES - RESTAUR	*607000000000*			*96 317,67*	
Variations de stocks de march.				-2 486,26	
VARIATION DE STOCK MARCHANDIS	*603700000000*			*-2 486,26*	
Consommation exercice /tiers				**271 750,82**	
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				271 750,82	
PRESTATIONS DE SERVICES	*604000000000*			*9 308,70*	
SOUS TRAITANCE GIE	*604100000000*			*19 516,98*	
LOGICIELS INFORMATIQUES	*605000000000*			*26 525,23*	
LOGICIELS INFORMATIQUES - IONOS	*605100000000*			*3 167,79*	
EAU ET ELECTRICITE	*606100000000*			*58 256,88*	
FOURN.D'ENTRETIEN & PETITS EQUI	*606300000000*			*394,26*	
FOURNITURES & PETIT EQUIP. REST	*606310000000*			*14 042,35*	
FOURN. ADMINISTRATIVES	*606400000000*			*2 725,63*	
PHOTOCOPIES	*606410000000*			*1 623,60*	
PAPIER	*606420000000*			*5 553,64*	
FOURNITURES PEDAGOGIQUES - AV	*606810000000*			*1 771,02*	
LOCATIONS MOBILIERES PONCTUEL	*613500000000*			*480,00*	
LOCATION COPIEUR - CCLS LEASING	*613510000000*			*1 708,96*	
LOCATION TPE EURO-INFORMATION	*613520000000*			*277,00*	
FREE MOVE-508 PEUGEOT FR272QA	*613530000000*			*5 523,44*	
ENTRETIEN & REPAR/BIENS IMMOBIL.	*615200000000*			*10 127,78*	
MAINTENANCE	*615300000000*			*3 990,35*	
ENTRETIEN & REPAR./BIENS MOBIL.	*615500000000*			*11 974,93*	
ENTRETIEN BIENS MOBIL. - RESTAU	*615510000000*			*16 175,37*	
PRIMES D'ASSURANCES	*616000000000*			*6 849,05*	
DOCUMENTATION GENERALE	*618100000000*			*319,95*	
COMMISSIONS TITRES RESTAURANT	*622101000000*			*22,08*	
HONORAIRES FORMATION	*622680000000*			*4 755,00*	
FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	*622700000000*			*-1 056,52*	
PUBLICITE & RELATIONS PUBLIQUES	*623100000000*			*15 929,82*	
FOIRES ET EXPOSITIONS	*623300000000*			*18 885,75*	
CADEAUX A LA CLIENTELE	*623400000000*			*3 120,56*	
CATALOGUES & IMPRIMES	*623600000000*			*1 989,52*	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*625100000000*			*2 030,97*	
MISSION	*625600000000*			*5 434,73*	
RECEPTIONS	*625700000000*			*2 491,72*	
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMU	*626000000000*			*3 766,97*	
BOUYGUES TELECOM	*626010000000*			*477,58*	
LINKT	*626020000000*			*2 803,04*	
ORANGE	*626030000000*			*561,62*	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	*627000000000*			*3 363,56*	
COMMISSIONS SUR REMISES DE CB	*627810000000*			*522,51*	
COTISATIONS	*628100000000*			*6 339,00*	
Impôts, taxes et vers. assimilés				**35 906,84**	
Impôts, taxes et vers/ assimilés				35 906,84	

Détail des postes				Au 310823	
FORMATION PROFESSIONNELLE	*633300000000*			*3 702,60*	
CFE / CVAE	*635110000000*			*1 766,34*	
TAXE NON RECUPERABLE S/ CA	*635200000000*			*30 313,33*	
TAXES DIVERSES	*637800000000*			*124,57*	
Charges du personnel				**661 809,49**	
Salaires et traitements				489 603,14	
SALAIRES	*641100000000*			*492 707,67*	
CONGES PAYES	*641200000000*			*-24 901,97*	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*641400000000*			*21 489,04*	
INDEMNITES IJSS	*641410000000*			*3 912,00*	
AVT NATURE CREDIT	*641420000000*			*-3 603,60*	
Charges sociales				172 206,35	
CHARGES SOCIALES SUR CP	*645020000000*			*-7 042,63*	
COTISATIONS URSSAF	*645100000000*			*128 413,62*	
COTISATIONS RETRAITE	*645300000000*			*32 733,06*	
COTISATIONS PREVOYANCE	*645600000000*			*6 643,62*	
COTISATIONS MUTUELLE	*645700000000*			*10 053,00*	
MEDECINE DU TRAVAIL	*647500000000*			*1 405,68*	
Dotations aux amortis. & provisions				**5 992,33**	
Amort. sur immobilisations				5 992,33	
DOTATIONS CONCESS BREV	*681110000000*			*133,33*	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	*681120000000*			*5 859,00*	
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				**7 125,84**	
Autres charges				7 125,84	
Redevance	*651000000000*			*6 653,72*	
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODU	*651600000000*			*382,59*	
CHARGES DIV. GESTION COURANTE	*658000000000*			*89,53*	
TOTAL I				**1 076 416,73**	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				**8 618,67**	
Sur opérations de gestion				3 877,30	
PENALITES AMENDES NON DEDUC	*671210000000*			*62,06*	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERI	*672000000000*			*3 815,24*	
Sur opérations en capital				4 741,37	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	*678000000000*			*4 741,37*	
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					

Impression provisoire

Détail des postes			Au 310823	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**1 085 035,40**	

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes				Au 310823	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**725 451,54**	
Ventes de marchandises				117 124,19	
RECETTES RESTAURANT 10%	*707110000000*			*96 565,28*	
RECETTES RESTAURANT 20%	*707120000000*			*19 904,07*	
RECETTES RESTAURANT 5.50%	*707155000000*			*654,84*	
Production vendue (B&S)				608 327,35	
PRESTATION SCOLARITE	*706000000000*			*34 414,13*	
ASSISTANTS VETERINAIRES - FI	*706010000000*			*316 861,00*	
M.A.N HOTELLERIE / RESTAU. - FI	*706021000000*			*80 882,00*	
BTS HOTELLERIE RESTAURATION - FI	*706022000000*			*1 568,00*	
MAST MANA AFFAIRES HOTELLERIE -	*706023000000*			*11 980,95*	
BTS DIETETIQUE - FI	*706031000000*			*105 304,00*	
BACH CH. DE PROJET NUTRITION - FI	*706032000000*			*21 272,00*	
MAST MANA AFFAIRES - FI	*706040000000*			*33 645,27*	
BTS TOURISME - FI	*706050000000*			*2 400,00*	
Autres produits d'exploitation (B)				**307 558,61**	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				298 979,24	
SUBVENTIONS D ' EXPLOITATION	*740000000000*			*4 078,00*	
SUBVENTIONS SYLAE Ct APP	*740010000000*			*20 499,80*	
TAXE APPRENTISSAGE COLLECTEE	*740100000000*			*274 401,44*	
Reprise /prov. & transferts charge				8 520,67	
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOIT.	*791000000000*			*5 566,60*	
INDEMNITE SS	*791400000000*			*770,07*	
REVERSEMENT TAUX AT ETUDIANTS	*791600000000*			*2 184,00*	
Autres produits				58,70	
PRODUITS DIV. DE GESTION COURA	*758000000000*			*58,70*	
TOTAL (A+B)				**1 033 010,15**	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)				**824,42**	
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				824,42	
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	*764000000000*			*824,42*	
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				**1 631,41**	
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				1 631,41	
REPRISE SUBVENTION	*777000000000*			*1 631,41*	

Détail des postes			Au 310823	
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur			**49 569,42**	
Perte			49 569,42	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			**1 085 035,40**	

Impression provisoire