ECOSUP

17 PLACE C&A ROUSSEL

59200 TOURCOING

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 38765664800012
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/09/23
au 31/08/24
Tenue de compte : €

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310823
Capital souscrit non-appelé (I)					
Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles		**78 500,00**		**78 500,00**	**78 500,00**
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil					
Fonds commercial		78 500,00		78 500,00	78 500,00
FONDS D'ENSEIGNEMENT	*207000000000*	*78 500,00*		*78 500,00*	*78 500,00*
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles		**115 719,82**	**83 364,41**	**32 355,41**	**31 734,42**
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil		32 782,30	28 264,95	4 517,35	6 466,25
MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR.	*215000000000*	*32 782,30*		*32 782,30*	*32 782,30*
AMORT. MAT. OUTILL. INDUSTRIELS	*281500000000*		*28 264,95*	*-28 264,95*	*-26 316,05*
Autres immob. corporelles		82 937,52	55 099,46	27 838,06	25 268,17
INST. GENERALE AMENAG.	*218100000000*	*37 931,67*		*37 931,67*	*30 714,22*
MATERIEL DE TRANSPORT	*218200000000*	*31 578,80*		*31 578,80*	*31 578,80*
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	*218300000000*	*5 846,98*		*5 846,98*	*5 846,98*
MOBILIER	*218400000000*	*7 580,07*		*7 580,07*	*7 580,07*
AMORT. AUTRES INST. GENERALES	*281810000000*		*10 328,59*	*-10 328,59*	*-7 257,17*
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	*281820000000*		*31 578,80*	*-31 578,80*	*-31 578,80*
AMORT. MAT. BUR. ET INFORMATIQUE	*281830000000*		*5 612,00*	*-5 612,00*	*-4 035,86*
AMORTISSEMENT DU MOBILIER	*281840000000*		*7 580,07*	*-7 580,07*	*-7 580,07*
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières		**12 493,44**		**12 493,44**	
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières		12 493,44		12 493,44	
DEPOT ET CAUTIONS - URSULINES 17	*275001000000*	*12 493,44*		*12 493,44*	
TOTAL II		**206 713,26**	**83 364,41**	**123 348,85**	**110 234,42**
Stocks et en-cours		**7 530,67**		**7 530,67**	**6 306,56**
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises		7 530,67		7 530,67	6 306,56
STOCK DE MARCHANDISES - RESTA	*370000000000*	*7 530,67*		*7 530,67*	*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	Au 310823
Créances		**436 115,53**	**9 872,00**	**426 243,53**	**338 501,06**
Clients et comptes rattachés		66 592,56	9 872,00	56 720,56	55 964,97
CLIENTS DIVERS	*411000000000*	*54 699,84*		*54 699,84*	*48 148,25*
CLIENTS DOUTEUX DIVERS	*416000000000*	*11 892,72*		*11 892,72*	*7 816,72*
PROV.DEPREC. DES CPTES CLIENTS	*491000000000*		*9 872,00*	*-9 872,00*	
Autres créances		369 522,97		369 522,97	282 536,09
FOURNISSEURS - EMBALLAGES CON	*409600000000*	*36,93*		*36,93*	*109,00*
AVOIR A RECEVOIR	*409800000000*	*18 368,00*		*18 368,00*	
PERSONNEL:AVANCES & ACOMPTES	*425000000000*	*50,00*		*50,00*	
ETAT: IMPOTS SUR LES BENEFICES	*444000000000*				*22 663,00*
TVA DED. RESTAURANT	*445661000000*	*847,19*		*847,19*	*14,99*
TVA DED. PARTIELLEMENT	*445661200000*	*735,12*		*735,12*	
CREDIT DE TVA A REPORTER	*445670000000*	*9 316,00*		*9 316,00*	*5 886,00*
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	*445860000000*	*1 215,31*		*1 215,31*	*1 545,00*
TVA COLLECTEE A REGULARISER	*445870000000*	*5,41*		*5,41*	
AUTRES CPTES DEBITEURS OU CRE	*467000000000*				*1 859,10*
TAXE D'APPRENTISSAGE	*467090000000*	*336 301,91*		*336 301,91*	*250 459,00*
SCI URSULINES 17	*467130000000*	*2 647,10*		*2 647,10*	
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		**62 464,79**		**62 464,79**	**28 860,72**
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		62 464,79		62 464,79	28 860,72
CIC	*512000000000*	*59 540,51*		*59 540,51*	*27 811,54*
SG	*512030000000*	*1 006,98*		*1 006,98*	
CIC LIVRET A	*512100000000*	*1 735,94*		*1 735,94*	*824,42*
CAISSE	*530000000000*	*181,36*		*181,36*	*224,76*
Charges constatées d'avance		**12 792,66**		**12 792,66**	**7 948,57**
Charges constatées d'avance		12 792,66		12 792,66	7 948,57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*486000000000*	*12 792,66*		*12 792,66*	*7 948,57*
TOTAL III		**518 903,65**	**9 872,00**	**509 031,65**	**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)		**725 616,91**	**93 236,41**	**632 380,50**	**491 851,33**

Impression provisoire

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 310823
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				**215 657,92**	**265 227,34**
Report à nouveau				215 657,92	265 227,34
REPORT A NOUVEAU	*110000000000*			*215 657,92*	*265 227,34*
Résultat de l'exercice				**-107 463,29**	**-49 569,42**
Résultat de l'exercice				-107 463,29	-49 569,42
Subventions d'investissement				**10 740,16**	**12 371,57**
Subventions d'investissement				10 740,16	12 371,57
SUBV. EQUIPEMENT RECUES	*131100000000*			*16 314,14*	*16 314,14*
SUBV. EQUIPEMENT VIREES AU RSTAT	*139100000000*			*-5 573,98*	*-3 942,57*
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)				**118 934,79**	**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					

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 310823
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts et dettes financ. divers				**34 401,13**	
Emprunts et dettes financ. divers				34 401,13	
GIE	*458000000000*			*34 401,13*	
Avanc. & acptes reçus/com en cours				**70 011,00**	
Av. & ac. reçus s/com. en cours				70 011,00	
CLIENTS ACOMPTES	*419100000000*			*70 011,00*	
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**218 861,70**	**28 465,99**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				218 861,70	28 465,99
FOURNISSEURS DIVERS	*401000000000*			*193 508,75*	*28 417,83*
FOURNIS. FACTURES NON PARVENU	*408100000000*			*25 352,95*	*48,16*
Dettes fiscales et sociales				**50 002,71**	**54 681,33**
Dettes fiscales et sociales				50 002,71	54 681,33
PERSONNEL: REMUNERATIONS DUES	*421000000000*			*20 530,98*	*20 857,11*
PROVISION POUR CONGES A PAYER	*428200000000*			*4 399,11*	*2 853,07*
URSSAF & POLE EMPLOI	*431000000000*			*11 911,00*	*12 414,00*
RETRAITE	*437310000000*			*6 626,64*	*6 899,43*
Mutuelle AVIVA	*437500000000*			*511,03*	*708,73*
CAISSE PREVOYANCE	*437600000000*			*1 012,64*	*1 311,77*
Mutuelle HUMANIS	*437700000000*			*779,38*	*5 463,00*
CHARGES SOCIALES/ CONGES A PAY	*438200000000*			*1 979,60*	*1 283,88*
PRELEVEMENT A LA SOURCE	*442100000000*			*1 065,00*	*1 660,00*
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*448600000000*			*1 187,33*	*1 230,34*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes				**70 169,17**	**180 674,52**
Autres dettes				70 169,17	180 674,52
SA ESHOTEL	*460100000000*			*70 078,89*	*70 078,89*
IPAM NPU	*460600000000*				*102 788,84*
IPAM	*467120000000*			*90,28*	
CHARGES A PAYER	*468600000000*				*7 806,79*
Produits constatés d'avance				**70 000,00**	
Produits constatés d'avance				70 000,00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*487000000000*			*70 000,00*	
TOTAL (IV)				**513 445,71**	**263 821,84**
Ecarts de conversion passif (V)					
Ecarts de conversion passif					

Impression provisoire

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310823
TOTAL GENERAL (I à V)			**632 380,50**	**491 851,33**

Impression provisoire

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 01/09/23
au 31/08/24
Tenue de compte : €

Impression provisoire

Détail des postes				Au 310824	Au 310823
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				**105 544,05**	**93 831,41**
Achats de marchandises				106 768,16	96 317,67
ACHATS MARCHANDISES - RESTAUR	*607000000000*			*106 768,16*	*96 317,67*
Variations de stocks de march.				-1 224,11	-2 486,26
VARIATION DE STOCK MARCHANDIS	*603700000000*			*-1 224,11*	*-2 486,26*
Consommation exercice /tiers				**408 367,78**	**271 750,82**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				408 367,78	271 750,82
PRESTATIONS DE SERVICES	*604000000000*			*34 582,32*	*9 308,70*
PRESTATION FORM - BTS TOURISME	*604001000000*			*3 000,00*	
PRESTATION FORM - BTS HOTELLERIE	*604002000000*			*1 500,00*	
PRESTATION FORM - BTS IMMO	*604003000000*			*7 200,00*	
PRESTATION FORM - MASTERE MA	*604004000000*			*1 500,00*	
SOUS TRAITANCE GIE	*604100000000*			*49 528,43*	*19 516,98*
LOGICIELS INFORMATIQUES	*605000000000*			*3 586,77*	*26 525,23*
LOGICIEL YPAREO	*605001000000*			*7 115,20*	
LOGICIELS INFORMATIQUES - IONOS	*605100000000*			*3 068,34*	*3 167,79*
EAU ET ELECTRICITE	*606100000000*			*27 246,21*	*58 256,88*
FOURN.D'ENTRETIEN & PETITS EQUI	*606300000000*			*2 116,00*	*394,26*
FOURNITURES & PETIT EQUIP. REST	*606310000000*			*18 760,18*	*14 042,35*
NPU FOURN. ADMINISTRATIVES	*606400000000*				*2 725,63*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*606401000000*			*5 793,35*	
PHOTOCOPIES	*606402000000*			*1 849,12*	
NPU PHOTOCOPIES	*606410000000*				*1 623,60*
NPU PAPIER	*606420000000*				*5 553,64*
FOURNITURES PEDAGOGIQUES - AV	*606810000000*			*657,32*	*1 771,02*
LOCATION - 17 RUE URSULINES	*613200100000*			*67 203,72*	
LOCATIONS MOBILIERES PONCTUEL	*613500000000*				*480,00*
LOCATION COPIEUR - CCLS LEASING	*613510000000*			*1 645,21*	*1 708,96*
LOCATION TPE EURO-INFORMATION	*613520000000*			*299,08*	*277,00*
FREE MOVE-508 PEUGEOT FR272QA	*613530000000*			*7 174,18*	*5 523,44*
CHARGES LOCATIVES	*614000000000*			*12 538,77*	
ENTRETIEN & REPAR/BIENS IMMOBIL.	*615200000000*			*23 104,66*	*10 127,78*
MAINTENANCE	*615300000000*			*4 108,01*	*3 990,35*
ENTRETIEN & REPAR./BIENS MOBIL.	*615500000000*			*22 804,81*	*11 974,93*
ENTRETIEN BIENS MOBIL. - RESTAU	*615510000000*			*14 883,78*	*16 175,37*
PRIMES D'ASSURANCES	*616000000000*			*9 290,85*	*6 849,05*
DOCUMENTATION GENERALE	*618100000000*			*18 165,23*	*319,95*
COMMISSIONS TITRES RESTAURANT	*622101000000*			*402,24*	*22,08*
HONORAIRES	*622600000000*			*3 688,57*	
HONORAIRES FORMATION	*622680000000*			*6 900,00*	*4 755,00*
FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	*622700000000*			*39,00*	*-1 056,52*
PUBLICITE & RELATIONS PUBLIQUES	*623100000000*			*2 098,85*	*15 929,82*
FOIRES ET EXPOSITIONS	*623300000000*			*11 964,99*	*18 885,75*
CADEAUX A LA CLIENTELE	*623400000000*			*6 886,27*	*3 120,56*
CATALOGUES & IMPRIMES	*623600000000*			*1 165,91*	*1 989,52*
DIVERS - MECENAT	*623800000000*			*1 000,00*	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*625100000000*			*983,98*	*2 030,97*

Détail des postes				Au 310824	Au 310823
MISSION	*625600000000*			*698,01*	*5 434,73*
RECEPTIONS	*625700000000*			*9 727,80*	*2 491,72*
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUN	*626000000000*			*1 803,44*	*3 766,97*
BOUYGUES TELECOM	*626010000000*			*260,18*	*477,58*
LINKT	*626020000000*			*2 940,73*	*2 803,04*
ORANGE	*626030000000*			*534,10*	*561,62*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	*627000000000*			*3 113,72*	*3 363,56*
COMMISSIONS SUR REMISES DE CB	*627810000000*			*540,89*	*522,51*
COTISATIONS	*628100000000*			*4 897,56*	*6 339,00*
Impôts, taxes et vers. assimilés				**6 187,21**	**35 906,84**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				6 187,21	35 906,84
FORMATION PROFESSIONNELLE	*633300000000*			*4 492,21*	*3 702,60*
CFE / CVAE	*635110000000*			*1 695,00*	*1 766,34*
TAXE NON RECUPERABLE S/ CA	*635200000000*				*30 313,33*
TAXES DIVERSES	*637800000000*				*124,57*
Charges du personnel				**550 093,06**	**661 809,49**
Salaires et traitements				406 063,90	489 603,14
SALAIRES	*641100000000*			*404 180,13*	*492 707,67*
CONGES PAYES	*641200000000*			*1 546,04*	*-24 901,97*
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*641400000000*			*6 250,00*	*21 489,04*
INDEMNITES IJSS	*641410000000*				*3 912,00*
AVT NATURE CREDIT	*641420000000*			*-5 912,27*	*-3 603,60*
Charges sociales				144 029,16	172 206,35
CHARGES SOCIALES SUR CP	*645020000000*			*695,72*	*-7 042,63*
COTISATIONS URSSAF	*645100000000*			*105 183,49*	*128 413,62*
COT. URSSAF TAUX AT	*645150000000*			*169,00*	
COTISATIONS RETRAITE	*645300000000*			*24 704,30*	*32 733,06*
COTISATIONS PREVOYANCE	*645600000000*			*4 360,19*	*6 643,62*
COTISATIONS MUTUELLE	*645700000000*			*7 270,90*	*10 053,00*
MEDECINE DU TRAVAIL	*647500000000*			*1 645,56*	*1 405,68*
Dotations aux amortis. & provisions				**16 468,46**	**5 992,33**
Amort. sur immobilisations				6 596,46	5 992,33
DOTATIONS CONCESS BREV	*681110000000*				*133,33*
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	*681120000000*			*6 596,46*	*5 859,00*
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant				9 872,00	
DAP SUR CREANCES DOUTEUSES	*681740000000*			*9 872,00*	
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				**66 632,68**	**7 125,84**
Autres charges				66 632,68	7 125,84
Redevance	*651000000000*			*66 599,40*	*6 653,72*
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODU	*651600000000*				*382,59*
CHARGES DIV. GESTION COURANTE	*658000000000*			*33,28*	*89,53*
TOTAL I				**1 153 293,24**	**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					

Impression provisoire

Détail des postes				Au 310824	Au 310823
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				**739,49**	**8 618,67**
Sur opérations de gestion					3 877,30
PENALITES AMENDES NON DEDUC	*671210000000*				*62,06*
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIE	*672000000000*				*3 815,24*
Sur opérations en capital				739,49	4 741,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES	*678000000000*			*739,49*	*4 741,37*
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur					
Bénéfice					
TOTAL GENERAL (CHARGES)				**1 154 032,73**	**1 085 035,40**

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes				Au 310824	Au 310823
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**481 965,38**	**725 451,54**
Ventes de marchandises				125 281,18	117 124,19
RECETTES RESTAURANT EXO.	*707010000000*			*-0,04*	
RECETTES RESTAURANT 10%	*707110000000*			*104 605,13*	*96 565,28*
RECETTES RESTAURANT 20%	*707120000000*			*19 935,00*	*19 904,07*
RECETTES RESTAURANT 5.50%	*707155000000*			*741,09*	*654,84*
Production vendue (B&S)				356 684,20	608 327,35
PRESTATION SCOLARITE	*706000000000*				*34 414,13*
ASSISTANTS VETERINAIRES - FI	*706010000000*			*157 252,20*	*316 861,00*
M.A.N HOTELLERIE / RESTAU. - FI	*706021000000*			*36 655,00*	*80 882,00*
BTS HOTELLERIE RESTAURATION - FI	*706022000000*			*4 950,00*	*1 568,00*
MAST MANA AFFAIRES HOTELLERIE -	*706023000000*			*7 038,00*	*11 980,95*
BTS DIETETIQUE - FI	*706031000000*			*104 591,00*	*105 304,00*
BACH CH. DE PROJET NUTRITION - FI	*706032000000*			*32 122,00*	*21 272,00*
MAST MANA AFFAIRES - FI	*706040000000*			*-2 995,00*	*33 645,27*
BTS TOURISME - FI	*706050000000*			*9 721,00*	*2 400,00*
BACH CHRG GEST COMM TOUR 3	*706051000000*			*1 500,00*	
BTS IMMOBILIER 1ER ANNE	*706060000000*			*5 400,00*	
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	*708800000000*			*450,00*	
Autres produits d'exploitation (B)				**560 382,49**	**307 558,61**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				509 909,43	298 979,24
SUBVENTIONS D ' EXPLOITATION	*740000000000*			*4 000,00*	*4 078,00*
SUBVENTIONS SYLAE Ct APP	*740010000000*			*5 500,00*	*20 499,80*
TAXE APPRENTISSAGE COLLECTEE	*740100000000*			*498 909,43*	*274 401,44*
SUBVENTION EXPL. CVEC	*740200000000*			*1 500,00*	
Reprise /prov. & transferts charge				50 360,05	8 520,67
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOIT.	*791000000000*			*48 146,05*	*5 566,60*
INDEMNITE SS	*791400000000*				*770,07*
REVERSEMENT TAUX AT ETUDIANTS	*791600000000*			*2 214,00*	*2 184,00*
Autres produits				113,01	58,70
PRODUITS DIV. DE GESTION COURA	*758000000000*			*113,01*	*58,70*
TOTAL (A+B)				**1 042 347,87**	**1 033 010,15**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)				**1 513,16**	**824,42**
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				1 513,16	824,42
REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	*764000000000*			*911,52*	*824,42*
PRODUITS DAT et CAT	*768000000000*			*601,64*	
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					

Détail des postes				Au 310824	Au 310823
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				**2 708,41**	**1 631,41**
Sur opérations de gestion				1 077,00	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*771800000000*			*1 077,00*	
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				1 631,41	1 631,41
REPRISE SUBVENTION	*777000000000*			*1 631,41*	*1 631,41*
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur				**107 463,29**	**49 569,42**
Perte				107 463,29	49 569,42
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**1 154 032,73**	**1 085 035,40**

Impression provisoire