

BILAN DETAILLE

LES 400 COUPS

Edition du : 01/01/2021 au 31/12/2021

Avec 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	9 703	7 885	1 818	2 638
218001 IMMOBILISATION - Tentes ...	1 503		1 503	1 503
218002 IMMOBILISATION -Tente c...	488		488	488
218003 IMMOBILISATION - Bancs ...	265		265	265
218004 IMMOBILISATION - Tentes ...	140		140	140
218005 IMMOBILISATION - Vélos	1 400		1 400	1 400
218006 IMMOBILISATION - Tentes ...	1 618		1 618	1 618
218007 IMMOBILISATION - Tables ...	1 477		1 477	1 477
218008 IMMOBILISATION -Tente cu...	712		712	712
218009 IMMOBILISATION - Vélos (...)	1 200		1 200	1 200
218010 IMMOBILISATION - Sibley 6...	899		899	899
281001 AMORTISSEMENT - Tentes...		1 503	(1 503)	(1 503)
281002 AMORTISSEMENT -Tente c...		488	(488)	(488)
281003 AMORTISSEMENT - Bancs ...		159	(159)	(133)
281004 AMORTISSEMENT - Tentes...		140	(140)	(140)
281005 AMORTISSEMENT - Vélos		1 400	(1 400)	(1 400)
281006 AMORTISSEMENT - Tentes...		1 295	(1 295)	(971)
281007 AMORTISSEMENT -Tables ...		591	(591)	(443)
281008 AMORTISSEMENT -Tente c...		570	(570)	(427)
281009 AMORTISSEMENT - Vélos(...)		1 200	(1 200)	(1 200)
281010 AMORTISSEMENT - Sibley ...		539	(539)	(360)
Immobilisations financières	109		109	109
271100 Parts sociales au Crédit Co...	61		61	61
271200 Parts sociales Ouvaton	48		48	48
TOTAL I	9 812	7 885	1 927	2 747
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	3 682		3 682	4 582
411102 Clients 2021- GRAINES D'H...	129		129	
411103 Clients 2021- OREE DU BOIS	44		44	
411104 Clients 2021- CE TE BRAN...	80		80	
411105 Clients 2021- ALORS ON J...	260		260	
411107 Clients 2021- GRANDE TR...	480		480	

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
411110	Clients 2021- EN SCENE	260	260	
411111	Clients 2021- CDL	86	86	
411119	Clients 2021- CHILL n CHA...	1 251	1 251	
411129	Clients 2021- FEUILLES ple...	910	910	
411205	Client 2019 - COQS EN PATE			44
411306	Client 2020 - LA PISTE AUX...			261
411308	Client 2020 - SUR LA ROUTE	182	182	1 056
411309	Client 2020 - LE P'TIT CIRQ...			105
411310	Client 2020 - MELTING PO...			623
411311	Client 2020 - A LA CONQU...			1 753
411312	Client 2020 - LARGUEZ LE...			265
411313	Client 2020 - LA FORET EN...			110
411400	Client CENTRE DE LOISIRS			365
Autres		18 342	18 342	13 586
421001	Equipes d'animation séjour ...	180	180	
441700	Subventions d'exploitation	4 307	4 307	3 526
443000	Opérations particulières de l'...			735
467000	Autres comptes debit. ou cr...	10 744	10 744	3 407
467015	FLORA Geay-Fromard PER...	10	10	
467017	LOUISA Cholley PERSO	24	24	
467101	Compte DEDIE SEJOUR JO...			2 084
467111	Compte DEDIE SEJOUR JO...	3 041	3 041	3 041
467113	Compte DEDIE SEJOUR M...	26	26	310
467114	Compte DEDIE SEJOUR Ph...	10	10	484
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)				
		28 640	28 640	21 926
512001	COMPTE COURANT Crédit ...	7 323	7 323	3 862
512002	Compte EPARGNE Crédit C...	20 086	20 086	18 064
512003	COMPTE SEJOUR Crédit C...	1 232	1 232	
Caisse				
		1 229	1 229	1 045
531000	Caisse siege social	1 232	1 232	1 045
532101	Caisse séj 2021 - FILOUS	12	12	
532106	Caisse séj 2021 - CANYONS	4	4	
532108	Caisse séj 2021 - VILLAGE	-20	(20)	
532109	Caisse séj 2021 - CHILL ET...	1	1	
532111	Caisse CDL 2021			
TOTAL II		51 893	51 893	41 139
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)		61 705	53 821	43 887

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital	24 192	22 821
100000 Fond associatifs et reserves	24 192	22 821
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 235	1 371
Subventions d'investissement	1 402	2 805
131000 Subventions d'equipement	6 532	6 532
139000 Subv. inves. insc. au cpte result.	(5 130)	(3 727)
Provisions réglementées		
TOTAL I	30 829	26 996
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		450
419307 ACOMPTE 2020 - MONTAGNE EN CHANTIER		450
Fournisseurs et comptes rattachés	1 118	208
400000 Fournisseurs et comptes rattaches	1 089	208
401001 Maif	6	
401103 Fournisseurs séj 2021- OREE DU BOIS	23	
Autres	21 874	16 232
419700 Avoirs	16	437
421003 Salarié Thomas Granjon		2 053
411000 Clients divers	2 040	
411101 Clients 2021- FILOUS de LA FORET	113	
411106 Clients 2021- CANYONS DE BAUGES	13	
411108 Clients 2021- VILLAGE EN CHANTIER	365	
430000 Secu sociale et autres org sociaux	18 318	11 630
467006 MAXIME Pizzuto PERSONNEL		1 257
467014 RENAUD Leconte PERSONNEL	61	
467102 Compte DEDIE SEJOUR MAXIME Pizzuto	800	855
470000 Comptes attente	148	
TOTAL III	22 992	16 890
Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	53 821	43 887