

ASSOCIATION GROUPE VIDAL
10 RUE SESQUIERES
31000 TOULOUSE

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Capital souscrit non-appelé (I)
Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

mmobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II

Stocks et en-cours
Matières premières & approvision
En cours de production de biens
En cours production de services
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.
Avances & acomptes versés/com.

Créances		88 838,59 €	88 838,59 €	55 191,52 €
Clients et comptes rattachés		88 363,39 €	88 363,39 €	55 191,52 €
CLIENTS DIVERS	4110000000000	88 363,39 €	88 363,39 €	55 191,52 €
Autres créances		475,20 €	475,20 €	
RRR A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS	4098000000000	475,20 €	475,20 €	
Capital souscrit appelé non versé				

Divers		8 835,29 €	8 835,29 €	51 027,04 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		8 835,29 €	8 835,29 €	51 027,04 €
CREDIT AGRICOLE	5120000000000			852,10 €
LIVRET A	5120100000000			95,78 €
CIC	5121000000000	8 686,17 €	8 686,17 €	49 930,51 €

Impression provisoire

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
INTERETS COURUS A RECEVOIR51870000000000				-0,47 €
CAISSE53000000000000	149,12 €		149,12 €	149,12 €
Charges constatées d'avance	131 416,88 €		131 416,88 €	22 774,27 €
Charges constatées d'avance	131 416,88 €		131 416,88 €	22 774,27 €
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE48600000000000	131 416,88 €		131 416,88 €	22 774,27 €
TOTAL III	229 090,76 €		229 090,76 €	128 992,83 €
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)	229 090,76 €		229 090,76 €	128 992,83 €

ASSOCIATION GROUPE VIDAL
10 RUE SESQUIERES
31000 TOULOUSE

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	--	--	----------------	-----------

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. statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Report à nouveau
REPORT A NOUVEAU 1100000000000

Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice 95 031,57 € 42 527,09 €
95 031,57 € 42 527,09 €
95 031,57 € 42 527,09 €

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 96 425,13 € 95 031,57 €

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

Autres emprunts obligataires
Autres emprunts obligataires

Impression provisoire

ASSOCIATION GROUPE VIDAL
10 RUE SESQUIERES
31000 TOULOUSE

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	--	--	----------------	-----------

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 Dettes fourniss. & cptes rattachés FOURNISSEURS DIVERS 4010000000000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENU 4081000000000			91 735,37 € 91 735,37 € 91 735,37 €	32 866,01 € 32 866,01 € 18 874,01 € 13 992,00 €
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes ECOLE VIDAL 4672100000000 INSTITUT SUPERIEUR VIDAL 4672200000000 ECOLE DENTAIRE FRANCAISE 4672300000000 ADED 4672500000000			40 930,26 € 40 930,26 € 4 221,16 € 1 709,10 € 25 000,00 € 10 000,00 €	1 095,25 € 1 095,25 € 1 095,25 €
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			132 665,63 €	33 961,26 €
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			229 090,76 €	128 992,83 €

Impression provisoire

ASSOCIATION GROUPE VIDAL
10 RUE SESQUIERES
31000 TOULOUSE

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises
Variations de stocks de march.

Consommation exercice /tiers

Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes

790 412,39 € 592 424,18 €

ACHATS D'ETUDES 6040000000000
PRESTATION DE SERVICES 6040100000000
ACHATS D'ETUDES GANDI 6040GANDI0000
ACHATS MATERIELS, EQUIP. & TRAV. 6050000000000
ACHATS MATERIELS, EQUIP NON RE 6050100000000
FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP. 6063000000000
PETIT EQUIPEMENT AMAZON 60630AMAZON
FOURNITURES LOGICIELS 6065000000000
LOCATIONS MOBILIERES 6135000000000
MAINTENANCE 6156000000000
MAINTENANCE OCCIMORE 61560OCCIMO
LOGICIELS YMAG 61560YMAG0000
PRIMES D'ASSURANCES 6160000000000
HONORAIRES 6226000000000
FRAIS D'ACTES ET CONTENT. 6227000000000
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIO 6230000000000
PUBLICITE RESONANCE MEDIA 6230RESONAN
PUBLICITE DIVERS 6231000000000
CLEAR CHANNEL 62310CLEARC
PUBLICITE DIPLOMEO 62310DIPLOM
ETOILE DIESE PUBLICITE 62310ETOILE00
FACEBOOK 62310FACEBO
INDEED 62310INDEED00
INTERNET IONOS 62310IONOS000
JC DECAUX 62310JCDECA
LINK 62310LINK0000
MEDIA TRANSPORT 62310MEDIA000
SITE INTERNET OBJECTIF PAPILLON 62310OBJECTIF
FOIRES & EXPOSITIONS 6233000000000
SALONS L ETUDIANT 62330ETUDIANT
SALONS INFOSUP 62330INFOSUP0
SALONS STUDYRAMA 62330STUDYR
CADEAUX A LA CLIENTELE 6234000000000
CADEAUX A LA CLIENTELE - MOP 62340MOP00000
INPRINT 62360INPRINT0
DIVERS 6238000000000
DIVERS D'ECOVERTE 62380DECOVE
DIVERS GALI M 62380GALIM000
DIVERS - MON PAIS 62380MONPAIS0
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 6251000000000
CHARGES EXEPT RECEPTION RDD 6252000000000
MISSIONS 6256000000000
RECEPTIONS 6257000000000

790 412,39 € 592 424,18 €
538,42 €
3 780,00 €
361,19 € 475,56 €
133,00 €
82,87 €
559,68 € 41,94 €
147,14 €
1 810,55 €
353,50 €
3 600,00 €
11 448,00 € 20 376,00 €
66 149,26 € 18 178,24 €
26 057,52 € 7 900,99 €
6 360,00 €
52 475,80 €
70 085,51 € 19 177,40 €
1 080,00 €
1 899,24 €
44 468,88 € 26 880,00 €
22 800,00 €
1 398,78 € 1 530,78 €
582,31 €
23 101,57 € 16 590,50 €
3 381,55 € 1 659,73 €
8 082,60 €
9 600,00 € 16 200,00 €
32 640,00 € 50 508,79 €
4 146,90 € 22 393,50 €
10 344,00 €
84 722,28 € 168 908,40 €
7 800,00 €
149 985,59 € 74 957,34 €
1 103,00 €
15 330,54 € 31 558,32 €
12 954,48 € 17 950,44 €
99,60 €
621,60 €
505,12 €
13 992,00 €
226,70 €
64 623,99 €
257,60 €
40 206,96 € 17 829,13 €

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

RECEPTION NON REFAC	6257010000000		50,00 €	3 688,75 €
RECEPTION REMISES DIPLOMES	62570REMISEDI		4 850,32 €	
RECEPTION TONTON RIPAILLEURS	62570TONTON			6 821,00 €
AFFRANCHISSEMENT PTT	6262000000000		18 203,11 €	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	6270000000000		2 812,22 €	259,37 €
COTISATIONS	6281000000000			40,00 €
Impôts, taxes et vers. assimilés				
Impôts, taxes et vers/ assimilés				
Charges du personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortis. & provisions				
Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			41 054,33 €	
Autres charges			41 054,33 €	
REDEVANCES	6510000000000		41 051,57 €	
CHARGES DIV. GESTION COURANTE	6580000000000		2,76 €	
TOTAL I			831 466,72 €	592 424,18 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				140,61 €
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				140,61 €
INTERETS BANCAIRES	6616000000000			140,61 €
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			1 393,56 €	52 504,48 €
Bénéfice			1 393,56 €	52 504,48 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)			832 860,28 €	645 069,27 €

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)			67 109,54 €	53 010,00 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			67 109,54 €	53 010,00 €
COTISATIONS	7080000000000		67 109,54 €	53 010,00 €
Autres produits d'exploitation (B)			765 748,58 €	591 975,27 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge			765 748,56 €	591 968,29 €
TRANSF CHARGES GANDI	7910GANDI0000			166,97 €
TRANSF. CHGS EXPL - EVENEMENTS	7911000000000		64 627,77 €	
Transf.Prestations de Sce	7916040000000		33 096,96 €	3 780,00 €
TRANSF PETIT EQUIPEMENT DIVERS	7916063000000		559,68 €	19,71 €
TRANSF PETIT EQUIPEMENT AMAZON	7916063AMAZ			135,28 €
TRANSF LOCATIONS DIVERSES	7916135000000		353,50 €	
TRANSFERT CHARGE OCCIMORE	7916150OCCIMO		11 160,00 €	18 864,00 €
TRANSFERT MAINTENANCE	7916156000000		3 600,01 €	
TRANSF YMAG	79161560YMAG0		66 149,27 €	18 178,24 €
TRANSF.ASSURANCE	7916160000000		26 053,50 €	7 918,99 €
TRANSFERTS PUBLICITE	7916230000000		70 141,06 €	20 200,99 €
TRANSFERT INDEED	7916230INDEED		23 101,57 €	17 190,50 €
TRANSF PUB MISTRAL MEDIA	7916230MISTRA			3 600,00 €
SITE INTERNET OBJECTIF PAPILLON	7916230OBJECT		4 146,91 €	22 727,50 €
TRANSF PUB DIPLOMEO	79162310DIPLO			22 800,00 €
TRANSF PUBLICITE ETOILE DIESE	79162310ETOIL			1 372,86 €
TRANSF INTERNET IONOS	79162310IONOS			784,07 €
LINK	79162310LINK0		9 600,00 €	14 400,00 €
TRANSF CLEAR CHANNEL	7916231CLEAR0		44 468,88 €	26 880,00 €
TRANSF FACEBOOK	7916231FACEBO			582,31 €
TRANSF JC DECAUX	7916231JCDECA			8 082,60 €
MEDIA TRANSPORT	7916231MEDIA0		32 640,28 €	50 508,78 €
TRANSFERT SALON	7916233000000		10 344,00 €	
TRANSF SALON L ETUDIANT	79162330ETUDI		84 722,27 €	176 335,56 €
INFOSUP	79162330INFOS			7 800,00 €
TRANS SALON STUDYRAMA	79162330STUDY		149 985,59 €	74 429,94 €
TRANSF CADEAUX	7916234000000		628,00 €	
TRANSF CH MOP	79162340MOP00		15 330,54 €	36 966,53 €
IMPRESSIONS IN PRINT	79162360INPRI		12 151,33 €	17 949,44 €
TRANSF DIVERS MON PAIS	79162380MON			13 992,00 €
TRANSF DIVERS D'ECOVERTE	7916238DECO			621,60 €
TRANSF GALI M DIVERS	7916238GALIM0			505,12 €
TRANSF PUBLICITE RESONANCE ME	791623RESON			1 079,99 €
REFACT RECEPTIONS REMISES DIPL	7916250REMISE		4 850,32 €	
REFACT MISSIONS DEPLACEMENTS	7916256000000		257,60 €	
TRANSF.RECEPTION	7916257000000		39 565,40 €	17 274,31 €
TRANSF RECEPTION TONTON RIPAIL	7916257TONT			6 821,00 €
TRANSF CHGS AFFRANCHISSEMENT	7916262000000		18 190,95 €	
TRANSFERT REDEVANCES	7916510000000		40 023,17 €	
Autres produits			0,02 €	6,98 €

Impression provisoire

ASSOCIATION GROUPE VIDAL
10 RUE SESQUIERES
31000 TOULOUSE

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS DIV. DE GESTION COURA 7580000000000			0,02 €	6,98 €
TOTAL (A+B)			832 858,12 €	644 985,27 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III) De participations PRODUITS FINANCIERS 7600000000000 D'autres valeurs mobil. & créances Autres intérêts et produits assim. Reprise/provis. & transf. charges Différ. positives de change Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			2,16 € 2,16 € 2,16 €	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) Sur opérations de gestion PRODUITS SUR EXERCICES ANTERI 7720000000000 Sur opér. de capital, cess. actifs Sur opér. de capital, subv. d'inv. Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges				84,00 € 84,00 € 84,00 €
Solde débiteur Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			832 860,28 €	645 069,27 €

Impression provisoire