

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1	498.79	2	506.79	1 008.00	40.21
20521000 SITE E COMMERCE DOKEOS	3	023.79	3	023.79		
28052100 AMORTISSEMENT SITE E COMMERCE	1	525.00		517.00	1 008.00	194.97
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	9	499.79	11	810.29	2 310.50	19.56
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	21	523.01	18	565.01	2 958.00	15.93
21840000 MOBILIER	1	788.00	1	788.00		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	12	703.22	7	792.72	4 910.50	63.01
28184000 AMORT. MOBILIER	1	108.00		750.00	358.00	47.73
AUTRES	4	740.03	4	280.03	460.00	10.75
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	4	740.03	4	280.03	460.00	10.75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15	738.61	18	597.11	2 858.50	15.37
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	71	167.07	63	883.00	7 284.07	11.40
41100000 CLIENTS	29	065.07	31	227.00	2 161.93	6.92
41810000 FACTURES A ETABLIR	42	102.00	32	656.00	9 446.00	28.93
AUTRES	9	741.22		67.48	9 673.74	NS
42500000 ACOMPTES REMUNERATION				67.48	67.48	100.00
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR		491.22			491.22	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		9 250.00			9 250.00	
DISPONIBILITES	415	795.95	375	798.56	39 997.39	10.64
51200000 CAISSE D'EPARGNE	199	269.11	42	761.84	156 507.27	366.00
51210000 CSL ASSOCIATIF CAISSE EPARGNE	160	805.41	260	254.66	99 449.25	38.21
51220000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	18	417.82	71	180.76	52 762.94	74.13
51230000 CAISSE D'EPARGNE PARCOURS TSLA	37	203.61	1	501.30	35 702.31	NS
53000000 CAISSE		100.00		100.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4	590.01	5	643.71	1 053.70	18.67
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4	590.01	5	643.71	1 053.70	18.67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	501	294.25	445	392.75	55 901.50	12.55
TOTAL GENERAL	517	032.86	463	989.86	53 043.00	11.43

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	46 474.95		9 885.41		36 589.54	370.14
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	46 474.95		9 885.41		36 589.54	370.14
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	55 666.20		36 589.54		19 076.66	52.14
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	102 141.15		46 474.95		55 666.20	119.78
TOTAL FONDS PROPRES	102 141.15		46 474.95		55 666.20	119.78
FONDS DEDIES	189 727.20		331 173.93		141 446.73	42.71
19400000 FONDS DEDIES S/SUB FONCT.2019	97 590.34		192 236.85		94 646.51	49.23
19410000 FONDS DEDIES OBJECTIFS 2020	7 838.28		38 336.22		30 497.94	79.55
19420000 FONDS DEDIES OBJECTIFS 2021			100 600.86		100 600.86	100.00
19430000 FONDS DEDIES 2022	84 298.58				84 298.58	
TOTAL FONDS DEDIES	189 727.20		331 173.93		141 446.73	42.71
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 160.27		31 763.27		3 397.00	10.69
40100000 FOURNISSEURS	22 806.75		14 049.27		8 757.48	62.33
40810000 FACTURES NON PARVENUES	12 353.52		17 714.00		5 360.48	30.26
DETTES FISCALES ET SOCIALES	89 396.65		50 992.23		38 404.42	75.31
42100000 REMUNERATION	2 345.55				2 345.55	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	15 700.14		13 814.66		1 885.48	13.65
43100000 URSSAF	19 490.20		10 635.00		8 855.20	83.26
43702000 COTISATIONS RETRAITE	11 650.66		7 418.01		4 232.65	57.06
43703000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 461.19		1 701.05		1 760.14	103.47
43705000 MUTUELLE			696.66		696.66	100.00
43811000 FPC			4 140.53		4 140.53	100.00
43820000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	7 199.83		6 585.59		614.24	9.33
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	12 888.00				12 888.00	
44700000 IMPOTS ET TAXES	16 661.08		6 000.73		10 660.35	177.65
AUTRES DETTES	94 727.59		3 500.48		91 227.11	NS
41100000 CLIENTS	60.00				60.00	
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC			442.00		442.00	100.00
46700000 DEBITEURS DIVERS	4 672.98				4 672.98	
46700001 PARCOURS DE SANTE TSLA ART51	4 210.00		1 550.00		2 660.00	171.61
46710000 FRAIS CABARROU EMILIE			25.10		25.10	100.00
46730000 VALERIE KATKOFF	1 438.36		559.90		878.46	156.90
46731000 FRAIS LAURENT RAFFIER	1 442.45		741.34		701.11	94.57
46760000 FRAIS LISA MOREAU			23.14		23.14	100.00
46790400 FRAIS ADNET Elodie	133.80				133.80	
46796000 FRAIS EMMANUELLE MARIZY			159.00		159.00	100.00
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	14 625.00				14 625.00	
46861000 CAP GIP E SANTE	68 145.00				68 145.00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 880.00		85.00		5 795.00	NS
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5 880.00		85.00		5 795.00	NS
TOTAL DETTES	225 164.51		86 340.98		138 823.53	160.79

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
TOTAL GENERAL	517 032.86	463 989.86	Euros	%
			53 043.00	11.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	281 654.00		116 258.00		165 396.00	142.27
70811000 INSCRIPTIONS CONGRES	6 320.00		17 340.00		11 020.00	63.55
70811100 FORMATIONS BARKLEY	24 800.00		28 980.00		4 180.00	14.42
70811110 FORMAT°TSLA MED.IER RECOURS	110 550.00		25 650.00		84 900.00	330.99
70811120 FORMATIONS TROUSSE PEDAGOGIQUE	920.00		1 090.00		170.00	15.60
70813000 FORFAITS COORDINATION TSLA	135 894.00		36 868.00		99 026.00	268.60
70820000 FORMATIONS AUTRES	1 090.00				1 090.00	
70850000 VENTES TROUSSES PEDAGOGIQUES	2 000.00		6 330.00		4 330.00	68.40
70851000 REMBT FRAIS DEP FORM TROUSSE	80.00				80.00	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	619 530.00		597 569.00		21 961.00	3.68
74000100 SUBV. ARS-FIR	444 144.00		439 083.00		5 061.00	1.15
74000200 SUBVENTION ARS TSLA ART 51 EXP	129 368.00		133 126.00		3 758.00	2.82
74000300 SUBVENTION TSLA CNAM	46 018.00		25 360.00		20 658.00	81.46
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	21 253.79		3 663.82		17 589.97	480.10
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP	4 349.46		3 578.00		771.46	21.56
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS IJSS	8 904.33		85.82		8 818.51	NS
79141000 AIDES EMBAUCHES ALTERNANCE	8 000.00				8 000.00	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	340 248.47		227 491.65		112 756.82	49.57
78940000 REPORT SUBV NON UTILIS EX 2019	209 149.67		195 490.76		13 658.91	6.99
78940100 REP SUBV NON UT EX ANT COMM	9 967.61		6 664.30		3 303.31	49.57
78940200 REP SUBV NON UT EX ANT COORD	15 491.97		16 260.90		768.93	4.73
78940310 REP SUBV NON UTILISEE LO	2 436.17				2 436.17	
78940320 REP SUBV NON UT LE EX ANT	20 976.68				20 976.68	
78940400 REP SUBV NON UT EX ANT FC	7 680.12		7 680.12			
78940410 REPRISE ENGAGEM.A REALIS FORM°	5 055.78				5 055.78	
78940500 REP SUBV NON UT EX ANT TROUSSE	661.55		1 395.57		734.02	52.60
78940600 REP SUBV NON UT TSLA ART 51	20 657.05				20 657.05	
78940700 REP SUBV NON UT TSLA COORD	33 495.33				33 495.33	
78940900 REP SUBV NON UT TSLA CNAM	14 676.54				14 676.54	
AUTRES PRODUITS	4 159.81		3 444.59		715.22	20.76
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	47.81		1.59		46.22	NS
75810000 COTISATIONS	3 882.00		3 258.00		624.00	19.15
75860000 DONS	230.00		185.00		45.00	24.32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 266 846.07		948 427.06		318 419.01	33.57
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	377 111.32		173 271.46		203 839.86	117.64
60614100 FOURN.NON STOCK.(GASOIL)			5.92		5.92	100.00
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	6 443.89		7 502.87		1 058.98	14.11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 218.70		2 291.34		927.36	40.47
61100000 SOUS-TRAITANCE SOCIAL	7 062.40		14 513.42		7 451.02	51.34
61110000 CONTRAT PENTASONIC INFOGERANCE	4 332.60				4 332.60	
61120000 SOUS TRAITANCE RESO OCCITANIE	9 967.40		7 250.00		2 717.40	37.48
61130000 SOUS TRAITANCE GIP E SANTE	68 145.00				68 145.00	
61140000 SOUS TRAITANCE DIVERS	1 962.92				1 962.92	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 977.58		17 482.25		3 495.33	19.99
61321000 LOYER MONTPELLIER	15 264.00		8 385.00		6 879.00	82.04
61350000 LOCATION MOBILIERES			145.90		145.90	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	4 118.08		7 558.50		3 440.42	45.52
61520000 ENT. REP. BIENS IMMOB.	1 849.00		228.00		1 621.00	710.96
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	252.60		341.00		88.40	25.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61560000 MAINTENANCE	1	365.44	360.00		1 005.44	279.29
61610000 PRIMES ASSURANCES			42.15		42.15	100.00
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUES	1	170.39	968.90		201.49	20.80
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		350.62	38.99		311.63	799.26
61840000 SEMINAIRES	23	466.91	1 231.50		22 235.41	NS
61850000 FRAIS ORGANISATION CONGRES	6	020.00	3 773.00		2 247.00	59.55
62220000 COMMISSIONS CONSEILLERS		290.91	89.22		201.69	226.06
62260000 HONORAIRES	18	840.00	14 600.40		4 239.60	29.04
62261000 HON INTERVENANTS ART 51	2	462.50	445.00		2 017.50	453.37
62262000 HON INTERVENANTS FORM DPC-TSLA	30	936.86	14 921.51		16 015.35	107.33
62262100 HON.INTERVENANTS FORM.BARKLEY	7	283.00			7 283.00	
62262300 HONORAIRES INTERV.TSLA FORMAT°			1 000.00		1 000.00	100.00
62263000 HONORAIRES INTERVENANTS DIVERS			6 511.50		6 511.50	100.00
62263100 HONORAIRES INTERVENANTS LO LE	17	061.00	7 152.15		9 908.85	138.54
62263200 HONORAIRES INTERV TSLA COORD	9	807.00	4 000.00		5 807.00	145.18
62263300 HONORAIRES INTERVENANTS TP	2	104.50	3 769.00		1 664.50	44.16
62263400 HONO INTERVENANTS TSLA SI CR	15	200.00			15 200.00	
62280000 FRAIS DE FORMATION	14	873.75	6 517.00		8 356.75	128.23
62300000 PUBLICITE PUBLICATION	13	317.57	10 036.55		3 281.02	32.69
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			2 725.20		2 725.20	100.00
62311000 SITE INTERNET	11	251.62	229.50		11 022.12	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE		21.85			21.85	
62510000 FRAIS DEPL SALARIES	18	627.20	10 598.22		8 028.98	75.76
62520000 FRAIS DEPL. DIRECTION	2	228.93	905.29		1 323.64	146.21
62531000 FRAIS DEP.INTERVENANTS FORMAT°	1	737.40			1 737.40	
62532000 FRAIS DEP INTERVENANTS DIVERS		593.25			593.25	
62533000 DEPLACEMENTS INTERVENANTS LOLE	17	760.01	1 972.75		15 787.26	800.27
62570000 RECEPTIONS	3	792.65	5 339.26		1 546.61	28.97
62600000 FRAIS POSTAUX		302.40	56.37		246.03	436.46
62602000 TELEPHONE	3	390.83	3 256.69		134.14	4.12
62610000 FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	3	632.22	3 724.31		92.09	2.47
62620000 TELEPHONE MOBILE SFR		698.67			698.67	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	2	884.09	1 006.50		1 877.59	186.55
62810000 ABONNEMENTS	1	168.25	1 185.01		16.76	1.41
62811000 COTISATIONS		154.78	415.42		260.64	62.74
62820000 ABONNEMENT ADOBE		722.55	695.87		26.68	3.83
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17	619.18	12 632.81		4 986.37	39.47
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	15	092.00	5 371.00		9 721.00	180.99
63330000 PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC	2	527.18	7 261.81		4 734.63	65.20
SALAIRES ET TRAITEMENTS	434	993.51	284 227.77		150 765.74	53.04
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	417	662.39	274 029.44		143 632.95	52.42
64120000 CONGES PAYES	1	885.48	9 070.58		7 185.10	79.21
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	7	000.00	1 127.75		5 872.25	520.70
64142000 IJSS	7	136.79			7 136.79	
64143000 INDEMN KILOMETRIQUES VELO+TRPT	1	308.85			1 308.85	
CHARGES SOCIALES	158	761.67	112 209.92		46 551.75	41.49
64500000 VARIATION CS/CONGES PAYES		614.24	4 412.46		3 798.22	86.08
64510000 COTISATIONS URSSAF	112	240.29	77 799.57		34 440.72	44.27
64520000 COTISATIONS PREV HUMANIS		603.40			603.40	
64521000 FRAIS DE SANTE	2	346.65	1 393.32		953.33	68.42
64530000 COTISATIONS RETRAITE	24	985.31	16 969.72		8 015.59	47.23
64531000 COTIS.PREVOYANCE (CADRES)	1	143.21	3 755.69		2 612.48	69.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64535000 PREVOYANCE NON CADRES	6	148.40	1	880.60	4 267.80	226.94
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1	977.60		709.54	1 268.06	178.72
64780000 TICKETS RESTAURANT	8	702.57	5	289.02	3 413.55	64.54
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	6	276.50	4	393.72	1 882.78	42.85
68110000 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	1	008.00		875.00	133.00	15.20
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5	268.50	3	518.72	1 749.78	49.73
REPORTS EN FONDS DEDIES	198	801.74	323	630.37	124 828.63	38.57
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER-2019	114	503.16	192	236.85	77 733.69	40.44
68940100 ENGAGEMENTSA REALISER-COMM	8	656.16	9	967.61	1 311.45	13.16
68940200 ENGAGEMENTS A REALISER-COORDI°	15	949.07	15	786.69	162.38	1.03
68940310 ENGAGEMENTS A REALISER- LO			2	436.17	2 436.17	100.00
68940320 ENGAGEMENTS A REALISER-LE			20	976.68	20 976.68	100.00
68940400 ENGAGEMENTS A REALISER FC			7	680.12	7 680.12	100.00
68940410 ENGAGEMENTS A REALISER-FORMAT°	18	096.00	5	055.78	13 040.22	257.93
68940500 ENGAGEMENTS A REALISER-TROUSSE	9	926.52		661.55	9 264.97	NS
68940600 ENGAGEMENTS A REALISER-TSLA 51			20	657.05	20 657.05	100.00
68940700 ENGAG. A REALISER-TSLA COORD	3	198.55	33	495.33	30 296.78	90.45
68940900 ENGAGEM.A REALISER TSLA CNAM	28	472.28	14	676.54	13 795.74	94.00
AUTRES CHARGES	5	945.76	1	940.51	4 005.25	206.40
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS	1	829.24		399.31	1 429.93	358.10
65110000 LICENCES DOKEOS	4	114.00	1	512.50	2 601.50	172.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		2.52		28.70	26.18	91.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 199	509.68	912	306.56	287 203.12	31.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	67	336.39	36	120.50	31 215.89	86.42
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	217.81		469.04	748.77	159.64
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1	217.81		469.04	748.77	159.64
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	217.81		469.04	748.77	159.64
RESULTAT FINANCIER	1	217.81		469.04	748.77	159.64
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	68	554.20	36	589.54	31 964.66	87.36
IMPOTS SUR LES BENEFICES	12	888.00			12 888.00	
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	12	888.00			12 888.00	
TOTAL DES PRODUITS	1 268	063.88	948	896.10	319 167.78	33.64
TOTAL DES CHARGES	1 212	397.68	912	306.56	300 091.12	32.89
EXCEDENT OU DEFICIT	55	666.20	36	589.54	19 076.66	52.14