

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	490.79	1 498.79	1 008.00	67.25
20521000 SITE E COMMERCE DOKEOS	3 023.79	3 023.79		
28052100 AMORTISSEMENT SITE E COMMERCE	2 533.00	1 525.00	1 008.00	66.10
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	7 591.67	9 499.79	1 908.12	20.09
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	25 510.41	21 523.01	3 987.40	18.53
21840000 MOBILIER	1 788.00	1 788.00		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	18 240.74	12 703.22	5 537.52	43.59
28184000 AMORT. MOBILIER	1 466.00	1 108.00	358.00	32.31
AUTRES	4 740.03	4 740.03		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	4 740.03	4 740.03		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 822.49	15 738.61	2 916.12	18.53
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	84 113.38	71 167.07	12 946.31	18.19
41100000 CLIENTS	48 805.38	29 065.07	19 740.31	67.92
41810000 FACTURES A ETABLIR	35 308.00	42 102.00	6 794.00	16.14
AUTRES	74 666.02	9 741.22	64 924.80	666.50
40100000 FOURNISSEURS	824.64		824.64	
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	1 484.00		1 484.00	
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	980.00		980.00	
42100000 REMUNERATION	402.06		402.06	
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	795.72	491.22	304.50	61.99
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 123.00		7 123.00	
44700000 IMPOTS ET TAXES	16 268.00		16 268.00	
46700001 PARCOURS DE SANTE TSLA ART51	7 990.00		7 990.00	
46730000 VALERIE KATKOFF	800.00		800.00	
46732100 FRAIS ANDY DEPARCOIN	34.20		34.20	
46732200 FRAIS ERIC BALDY	551.60		551.60	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	37 412.80	9 250.00	28 162.80	304.46
DISPONIBILITES	662 074.91	415 795.95	246 278.96	59.23
51200000 CAISSE D'EPARGNE	406 571.84	199 269.11	207 302.73	104.03
51210000 CSL ASSOCIATIF CAISSE EPARGNE	61 690.16	160 805.41	99 115.25	61.64
51220000 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	77 327.60	18 417.82	58 909.78	319.85
51230000 CAISSE D'EPARGNE PARCOURS TSLA	83 010.93	37 203.61	45 807.32	123.13
51240000 COMPTE PRO PENNYLANE	33 374.38		33 374.38	
53000000 CAISSE	100.00	100.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 809.72	4 590.01	6 219.71	135.51
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 809.72	4 590.01	6 219.71	135.51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	831 664.03	501 294.25	330 369.78	65.90
TOTAL GENERAL	844 486.52	517 032.86	327 453.66	63.33

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	102 141.15	46 474.95	55 666.20	119.78
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	102 141.15	46 474.95	55 666.20	119.78
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	33 991.79	55 666.20	21 674.41	38.94
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	136 132.94	102 141.15	33 991.79	33.28
TOTAL FONDS PROPRES	136 132.94	102 141.15	33 991.79	33.28
FONDS DEDIES	297 985.47	189 727.20	108 258.27	57.06
19400000 FONDS DEDIES S/SUB FONCT.2019	71 355.03	100 004.70	28 649.67	28.65
19410000 FONDS DEDIES 2020 LO-LE		5 129.20	5 129.20	100.00
19430000 FONDS DEDIES 2022	56 121.02	84 593.30	28 472.28	33.66
19440000 FONDS DEDIES 2023	13 826.30		13 826.30	
19441000 ENGAGEMENTS A REALIS.2023-PREV	156 683.12		156 683.12	
TOTAL FONDS DEDIES	297 985.47	189 727.20	108 258.27	57.06
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	69 834.50	35 160.27	34 674.23	98.62
40100000 FOURNISSEURS	26 831.46	22 806.75	4 024.71	17.65
40810000 FACTURES NON PARVENUES	43 003.04	12 353.52	30 649.52	248.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	145 024.13	89 396.65	55 627.48	62.23
42100000 REMUNERATION	55 071.13	2 345.55	52 725.58	NS
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	26 982.83	15 700.14	11 282.69	71.86
43100000 URSSAF	25 647.23	19 490.20	6 157.03	31.59
43702000 COTISATIONS RETRAITE	17 617.40	11 650.66	5 966.74	51.21
43703000 COTISATIONS PREVOYANCE	6 117.18	3 461.19	2 655.99	76.74
43820000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	12 211.25	7 199.83	5 011.42	69.60
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 377.11		1 377.11	
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		12 888.00	12 888.00	100.00
44700000 IMPOTS ET TAXES		16 661.08	16 661.08	100.00
AUTRES DETTES	170 954.48	94 727.59	76 226.89	80.47
41100000 CLIENTS		60.00	60.00	100.00
41910000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDE	800.00		800.00	
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	600.00		600.00	
46700000 DEBITEURS DIVERS	134.87	4 672.98	4 538.11	97.11
46700001 PARCOURS DE SANTE TSLA ART51		4 210.00	4 210.00	100.00
46700010 FRAIS PORAS	26.92		26.92	
46730000 VALERIE KATKOFF		1 438.36	1 438.36	100.00
46731000 FRAIS LAURENT RAFFIER	393.43	1 442.45	1 049.02	72.72
46770000 FRAIS PASCAL ELEONOR	75.16		75.16	
46790400 FRAIS ADNET Elodie		133.80	133.80	100.00
46793000 FRAIS SIROS-COMBES JULIE	17.10		17.10	
46799400 FRAIS JOSEPH FRANCOISE	30.00		30.00	
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	57 892.00	14 625.00	43 267.00	295.84
46861000 CAP GIP E SANTE	110 985.00	68 145.00	42 840.00	62.87
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 555.00	5 880.00	18 675.00	317.60
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 555.00	5 880.00	18 675.00	317.60

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL DETTES	410 368.11	225 164.51	185 203.60	82.25
TOTAL GENERAL	844 486.52	517 032.86	327 453.66	63.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
			31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE			461	392.00	281	654.00	179	738.00	63.82		
70811000	INSCRIPTIONS CONGRES				6	320.00	6	320.00	100.00		
70811100	FORMATIONS BARKLEY		28	075.00	24	800.00	3	275.00	13.21		
70811110	FORMAT°TSLA MED.1ER RECOURS		77	590.00	110	550.00	32	960.00	29.81		
70811120	FORMATIONS TROUSSE PEDAGOGIQUE		1	425.00		920.00		505.00	54.89		
70813000	FORF COORDINAT°52 €		116	532.00	135	894.00	19	362.00	14.25		
70813100	FORF COORDINAT°250€2NDRECOURS		232	500.00			232	500.00			
70820000	FORMATIONS AUTRES			270.00	1	090.00		820.00	75.23		
70850000	VENTES TROUSSES PEDAGOGIQUES		5	000.00	2	000.00	3	000.00	150.00		
70851000	REMBT FRAIS DEP FORM TROUSSE					80.00		80.00	100.00		
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1	201	541.00	619	530.00	582	011.00	93.94	
74000100	SUBV. ARS-FIR		911	977.00	444	144.00	467	833.00	105.33		
74000200	SUBVENTION ARS TSLA ART 51 EXP		240	000.00	129	368.00	110	632.00	85.52		
74000300	SUBVENTION TSLA CNAM		49	564.00	46	018.00	3	546.00	7.71		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			1	061.09	21	253.79	20	192.70	95.01		
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXP		1	061.09	4	349.46	3	288.37	75.60		
79140000	TRANSFERTS CHARGES PERS IJSS				8	904.33	8	904.33	100.00		
79141000	AIDES EMBAUCHES ALTERNANCE				8	000.00	8	000.00	100.00		
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			100	276.17	340	543.19	240	267.02	70.55		
78940000	REPORT SUBV NON UTILIS EX 2019		8	035.23	209	149.67	201	114.44	96.16		
78940100	REP SUBV NON UT EX ANT COMM		8	656.16	9	967.61	1	311.45	13.16		
78940200	REP SUBV NON UT EX ANT COORD		16	243.79	15	786.69		457.10	2.90		
78940300	REP SUBV NON UT EX ANT LO-LE		25	743.64			25	743.64			
78940310	REP SUBV NON UTILISEE LO				2	436.17	2	436.17	100.00		
78940320	REP SUBV NON UT LE EX ANT				20	976.68	20	976.68	100.00		
78940400	REP SUBV NON UT EX ANT FC				7	680.12	7	680.12	100.00		
78940410	REPRISE ENGAGEM.A REALIS FORM°				5	055.78	5	055.78	100.00		
78940500	REP SUBV NON UT EX ANT TROUSSE		9	926.52		661.55	9	264.97	NS		
78940600	REP SUBV NON UT TSLA ART 51				20	657.05	20	657.05	100.00		
78940700	REP SUBV NON UT TSLA COORD		3	198.55	33	495.33	30	296.78	90.45		
78940900	REP SUBV NON UT TSLA CNAM		28	472.28	14	676.54	13	795.74	94.00		
AUTRES PRODUITS			2	285.33	4	159.81	1	874.48	45.06		
75800000	PROD. DIVERS DE GESTION			58.33		47.81		10.52	22.00		
75810000	COTISATIONS		2	042.00	3	882.00	1	840.00	47.40		
75860000	DONS			185.00		230.00		45.00	19.57		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1	766	555.59	1	267	140.79	499	414.80	39.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			634	943.56	377	111.32	257	832.24	68.37		
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT		14	771.85	6	443.89	8	327.96	129.24		
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4	736.11	3	218.70	1	517.41	47.14		
61100000	SOUS-TRAITANCE SOCIAL		11	512.80	7	062.40	4	450.40	63.02		
61110000	CONTRAT PENTASONIC INFOGERANCE		4	933.80	4	332.60		601.20	13.88		
61120000	SOUS TRAITANCE RESO OCCITANIE		14	500.00	9	967.40	4	532.60	45.47		
61130000	SOUS TRAITANCE GIP E SANTE		78	435.00	68	145.00	10	290.00	15.10		
61131000	SOUS TRAITANCE GIP FORF 250€		32	550.00			32	550.00			
61140000	SOUS TRAITANCE DIVERS		11	524.84	1	962.92	9	561.92	487.13		
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES		20	356.18	20	977.58		621.40	2.96		
61321000	LOYER MONTPELLIER		16	548.00	15	264.00	1	284.00	8.41		
61330000	LOCATION BOX/SALLES		14	855.77			14	855.77			
61350000	LOCATION MOBILIERES			306.71				306.71			

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	4 925.00	4 118.08	806.92	19.59
61520000	ENT. REP. BIENS IMMOB.	2 083.65	1 849.00	234.65	12.69
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	159.00	252.60	93.60	37.05
61560000	MAINTENANCE	2 831.10	1 365.44	1 465.66	107.34
61620000	ASSURANCE MULTIRISQUES	1 307.22	1 170.39	136.83	11.69
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		350.62	350.62	100.00
61840000	SEMINAIRES	6 928.00	23 466.91	16 538.91	70.48
61850000	FRAIS ORGANISATION CONGRES		6 020.00	6 020.00	100.00
62220000	COMMIS&COURT.S/VENTES	161.36	290.91	129.55	44.53
62260000	HONORAIRES	22 194.00	18 840.00	3 354.00	17.80
62261000	HON INTERVENANTS ART 51	4 135.00	2 462.50	1 672.50	67.92
62262000	HON INTERVENANTS FORM DPC-TSLA	6 008.50	30 936.86	24 928.36	80.58
62262100	HON.INTERVENANTS FORM.BARKLEY	6 200.00	7 283.00	1 083.00	14.87
62263000	HONORAIRES INTERVENANTS DIVERS	7 680.00		7 680.00	
62263100	HONORAIRES INTERVENANTS LO LE	1 999.00	17 061.00	15 062.00	88.28
62263200	HONORAIRES INTERV TSLA COORD		9 807.00	9 807.00	100.00
62263300	HONORAIRES INTERVENANTS TP	2 919.75	2 104.50	815.25	38.74
62263400	HONO INTERVENANTS TSLA SI CR	44 237.00	15 200.00	29 037.00	191.03
62263500	HONORAIRES INTERV EPLL	79 489.21		79 489.21	
62263600	HONORAIRES INTERVENANTS PAPOTO	69 286.25		69 286.25	
62280000	FRAIS DE FORMATION SALARIES	7 786.48	14 873.75	7 087.27	47.65
62300000	PUBLICITE PUBLICATION	36 365.35	13 317.57	23 047.78	173.06
62311000	SITE INTERNET		11 251.62	11 251.62	100.00
62340000	CADEAUX A LA CLIENTE		21.85	21.85	100.00
62510000	FRAIS DEPL SALARIES	26 874.01	18 627.20	8 246.81	44.27
62520000	FRAIS DEPL. DIRECTION	1 023.58	2 228.93	1 205.35	54.08
62531000	FRAIS DEP.INTERVENANTS FORMAT°		1 737.40	1 737.40	100.00
62532000	FRAIS DEP INTERVENANTS DIVERS	5 992.33	593.25	5 399.08	910.09
62533000	DEPLACEMENTS INTERVENANTS LOLE		17 760.01	17 760.01	100.00
62534000	FRAIS DEP INTERVENANTS PAPOTO	12 037.12		12 037.12	
62535000	FRAIS DEP INTERVENANTS EPLL	12 971.56		12 971.56	
62570000	RECEPTIONS	17 746.79	3 792.65	13 954.14	367.93
62600000	FRAIS POSTAUX	449.63	302.40	147.23	48.69
62602000	TELEPHONE	3 941.44	3 390.83	550.61	16.24
62610000	FRAIS HEBERGEMENT INTERNET	3 282.70	3 632.22	349.52	9.62
62620000	TELEPHONE MOBILE SFR	776.24	698.67	77.57	11.10
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	7 187.35	2 884.09	4 303.26	149.21
62810000	ABONNEMENTS	1 917.47	1 168.25	749.22	64.13
62811000	COTISATIONS	202.08	154.78	47.30	30.56
62820000	ABONNEMENT ADOBE	354.33	722.55	368.22	50.96
62840000	FRAIS DE RECRUT.PERSONNEL	8 460.00		8 460.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		41 233.78	17 619.18	23 614.60	134.03
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	29 674.00	15 092.00	14 582.00	96.62
63330000	PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC	11 559.78	2 527.18	9 032.60	357.42
SALAIRES ET TRAITEMENTS		603 349.90	434 993.51	168 356.39	38.70
64110000	REMUNERATION PERSONNEL	575 774.33	417 662.39	158 111.94	37.86
64120000	CONGES PAYES	11 282.69	1 885.48	9 397.21	498.40
64140000	IND. & AVANTAGES DIVERS	16 292.88	7 000.00	9 292.88	132.76
64142000	IJSS		7 136.79	7 136.79	100.00
64143000	INDEMN KILOMETRIQUES VELO+TRPT		1 308.85	1 308.85	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	228 629.75	158 761.67	69 868.08	44.01
64500000 VARIATION CS/CONGES PAYES	5 011.42	614.24	4 397.18	715.87
64510000 COTISATIONS URSSAF	149 757.68	112 240.29	37 517.39	33.43
64520000 COTISATIONS PREV HUMANIS	16 905.50	603.40	16 302.10	NS
64521000 FRAIS DE SANTE		2 346.65	2 346.65	100.00
64530000 COTISATIONS RETRAITE	35 029.57	24 985.31	10 044.26	40.20
64531000 COTIS.PREVOYANCE (CADRES)		1 143.21	1 143.21	100.00
64535000 PREVOYANCE NON CADRES		6 148.40	6 148.40	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 239.20	1 977.60	261.60	13.23
64780000 TICKETS RESTAURANT	19 686.38	8 702.57	10 983.81	126.21
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	6 903.52	6 276.50	627.02	9.99
68110000 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	1 008.00	1 008.00		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5 895.52	5 268.50	627.02	11.90
REPORTS EN FONDS DEDIES	208 534.44	199 096.46	9 437.98	4.74
68940000 ENGAGEMENTS A REALISER-2019		114 503.16	114 503.16	100.00
68940100 ENGAGEMENTSA REALISER-COMM	17 607.71	8 656.16	8 951.55	103.41
68940200 ENGAGEMENTS A REALISER-COORDI°	20 813.14	16 243.79	4 569.35	28.13
68940320 ENGAGEMENTS A REALISER-LE	12 865.87		12 865.87	
68940330 ENGAGEMENTS A REALISER LO-PAP	52 570.82		52 570.82	
68940340 ENGAGEMENTS A REALISER LN	82 824.15		82 824.15	
68940410 ENGAGEMENTS A REALISER-FORMAT°		18 096.00	18 096.00	100.00
68940500 ENGAGEMENTS A REALISER-TROUSSE	10 408.98	9 926.52	482.46	4.86
68940600 ENGAGEMENTS A REALISER-TSLA 51	1 383.75		1 383.75	
68940610 ENGAGEMENTSTA REALISER-solem	7 038.53		7 038.53	
68940620 ENGAGEMENTS A REALISER-CALCUL	2 566.79		2 566.79	
68940700 ENGAG. A REALISER-TSLA COORD		3 198.55	3 198.55	100.00
68940900 ENGAGEM.A REALISER TSLA CNAM	454.70	28 472.28	28 017.58	98.40
AUTRES CHARGES	4 915.20	5 945.76	1 030.56	17.33
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS	968.43	1 829.24	860.81	47.06
65110000 LICENCES DOKEOS	3 905.25	4 114.00	208.75	5.07
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	41.52	2.52	39.00	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 728 510.15	1 199 804.40	528 705.75	44.07
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 045.44	67 336.39	29 290.95	43.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 712.35	1 217.81	494.54	40.61
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 712.35	1 217.81	494.54	40.61
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 712.35	1 217.81	494.54	40.61
RESULTAT FINANCIER	1 712.35	1 217.81	494.54	40.61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	39 757.79	68 554.20	28 796.41	42.01
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 766.00	12 888.00	7 122.00	55.26
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	5 766.00	12 888.00	7 122.00	55.26
TOTAL DES PRODUITS	1 768 267.94	1 268 358.60	499 909.34	39.41

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES	1 734 276.15	1 212 692.40	521 583.75	43.01
EXCEDENT OU DEFICIT	33 991.79	55 666.20	21 674.41	38.94