

Bilan

RSCH - Période du 01/09/2024 au 31/08/2025 (document généré le 30/10/2025)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218300 - Matériel Bureau Informatique et Divers	7 420,97	7 830,15	-409,18	3 894,31
218400 - Mobilier de bureau	1 165,10		1 165,10	102,00
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements versés				40,00
Total actif immobilisé	8 586,07	7 830,15	755,92	4 036,31
ACTIF CIRCULANT				
TIERS				
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	100,00		100,00	43 609,50
486100 - SEJOUR CROISIERE SUR LE RHIN	14 939,58		14 939,58	
486200 - SEJOUR NEIGE	2 608,20		2 608,20	
486300 - Séjour CAMARGUE	15 640,00		15 640,00	
486400 - AFRIQUE DU SUD	141 853,61		141 853,61	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - Compte Courant Crédit Agricole	62 344,26		62 344,26	82 692,06
512002 - Banques - Livret Association Crédit Agricole	83 209,13		83 209,13	80 802,31
518700 - Intérêts courus à recevoir	1 342,61		1 342,61	1 616,04
Total actif circulant	322 037,39		322 037,39	208 719,91
Total Actif	330 623,46	7 830,15	322 793,31	212 756,22

Passif

	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAUX		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	71 580,22	69 903,11
Provisions pour risques et charges		
158000 - Autres provisions pour charges		4 000,00
158100 - Autres provisions pour charges de festivités		5 000,00
Projet associatif et fonds dédiés		
194001 - Fonds dédiés pour formation	1 936,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	48 082,17	1 677,11
Total capitaux propres	121 598,39	80 580,22
PROVISIONS		
Provisions pour risques		8 779,11
Total provisions		8 779,11
DETTES		
TIERS		
Clients et comptes rattachés		
411000 - Clients	105,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale		1 417,00
Débiteurs divers et créditeurs divers		
467100 - Assurances voyages à reverser	1 824,00	8 067,24
468600 - Charges à payer		6 237,00
Comptes transitoires ou d'attente		
471000 - Remboursement Annulation de Voyage par Assurance		23 115,65
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance		84 560,00
487100 - SEJOUR CROISIERE SUR LE RHIN	35 735,00	
487200 - SEJOUR NEIGE	1 708,00	
487300 - Séjour CAMARGUE	16 026,00	
487400 - AFRIQUE DU SUD	145 796,92	
Total dettes	201 194,92	123 396,89

	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
Total Passif	322 793,31	212 756,22

