

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL

2 AVENUE DES MURIERS

BOITE 82

34420 PORTIRAGNES-PLAGE

Sommaire

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Provisions</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>12</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2024			31/08/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	17 150		17 150	17 150
	Constructions	232 823	143 849	88 975	95 686
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	190 327	190 275	52	278
	Autres immobilisations corporelles	1 053 934	899 131	154 803	205 160
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	9 575		9 575	5 075	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	938		938	938	
TOTAL (I)		1 504 748	1 233 255	271 493	324 287
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	3 989		3 989	8 070
	Autres créances	206 228		206 228	198 925
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	452 190		452 190	451 168	
DISPONIBILITES	212 895		212 895	179 522	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 646		1 646	1 700
	TOTAL (II)	876 948		876 948	839 384
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 381 696	1 233 255	1 148 441	1 163 671
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				938	938
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		271 493	23,64	324 287	27,87	(52 794)	-16,28
Terrains		17 150	1,49	17 150	1,47		
21100000	TERRAIN	17 150	1,49	17 150	1,47		
Constructions		88 975	7,75	95 686	8,22	(6 711)	-7,01
21300000	BATIMENT	154 350	13,44	154 350	13,26		
21350000	AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	6,83	78 473	6,74		
28130000	AMORTISSEMENT BATIMENT	(65 375)	-5,69	(58 664)	-5,04	(6 711)	-11,44
28135000	AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	-6,83	(78 473)	-6,74		
Installations techniques, matériel et outillage		52		278	0,02	(227)	-81,45
21500000	MATERIEL COPROPRIETE	190 327	16,57	190 327	16,36		
28150000	AMORT MATERIEL	(190 275)	-16,57	(190 049)	-16,33	(227)	-0,12
Autres immobilisations corporelles		154 803	13,48	205 160	17,63	(50 357)	-24,55
21810000	TRAVAUX FIBRE	800 838	69,73	800 838	68,82		
21811000	TRAVAUX VOIRIE	233 070	20,29	233 070	20,03		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	19 311	1,68	19 311	1,66		
21840000	MOBILIER DE BUREAU	715	0,06	715	0,06		
28181000	AMORT.TRAVAUX FIBRE	(800 838)	-69,73	(800 838)	-68,82		
28181100	AMORTISSEMENT TX VOIRIE	(81 320)	-7,08	(34 706)	-2,98	(46 614)	-134,31
28183000	AMORT MAT DE BUREAU	(16 258)	-1,42	(12 515)	-1,08	(3 743)	-29,91
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	-0,06	(715)	-0,06		
Autres participations		9 575	0,83	5 075	0,44	4 500	88,67
26180000	PARTS SOCIALES	9 575	0,83	5 075	0,44	4 500	88,67
Autres immobilisations financières		938	0,08	938	0,08		
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS	938	0,08	938	0,08		
TOTAL III - Actif Circulant NET		876 948	76,36	839 384	72,13	37 564	4,48
Créances clients, usagers et comptes rattachés		3 989	0,35	8 070	0,69	(4 081)	-50,57
041D	Collectif clients débiteurs	3 889	0,34	7 970	0,68	(4 081)	-51,21
41810000	CLIENTS FACT.A ET ABLIR	100	0,01	100	0,01		
Autres créances		206 228	17,96	198 925	17,09	7 303	3,67
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	206 228	17,96	198 925	17,09	7 303	3,67
Valeurs mobilières de placement		452 190	39,37	451 168	38,77	1 022	0,23
50310000	DAT	452 190	39,37	451 168	38,77	1 022	0,23
Disponibilités		212 895	18,54	179 522	15,43	33 373	18,59
51210000	CREDIT AGRICOLE	24 826	2,16	15 472	1,33	9 354	60,45
51220000	COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	89 895	7,83	87 347	7,51	2 548	2,92
51230000	COMPTE CSL 1	500	0,04	10 000	0,86	(9 500)	-95,00
51240000	COMPTE CSL CRCA N°2 640200	45 500	3,96	15 000	1,29	30 500	203,33
51260000	LIVRET SOCIET AIRE	51 915	4,52	51 232	4,40	683	1,33
53000000	CAISSE	260	0,02	471	0,04	(211)	-44,80
Charges constatées d'avance		1 646	0,14	1 700	0,15	(54)	-3,16
48600000	CHARGES CONST. D'AVANCE	1 646	0,14	1 700	0,15	(54)	-3,16
TOTAL DUBILAN ACTIF		1 148 441	100,00	1 163 671	100,00	(15 230)	-1,31

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	542 668	514 262
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	15 385	28 406
	Total des fonds propres	558 053	542 668
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	558 053	542 668
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	198 285	249 675
	Emprunts et dettes financières divers	3 820	3 820
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 263	330 430
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 511	20 124
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	18 509	16 955
	Total des dettes	590 388	621 003
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 148 441	1 163 671
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		15 384,96	28 405,76
(1) Dont à moins d'un an		445 492	423 162
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	558 053	48,59	542 668	46,63	15 385	2,84
Total des fonds propres	558 053	48,59	542 668	46,63	15 385	2,84
Fonds associatif sans droit de reprise	542 668	47,25	514 262	44,19	28 406	5,52
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	542 668	47,25	514 262	44,19	28 406	5,52
Excédent ou déficit de l'exercice	15 385	1,34	28 406	2,44	(13 021)	-45,84
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	590 388	51,41	621 003	53,37	(30 615)	-4,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	198 285	17,27	249 675	21,46	(51 390)	-20,58
16410000 PRET CREDIT AGRICOLE	197 841	17,23	249 116	21,41	(51 275)	-20,58
16884000 INTERETS SUR EMPRUNT	444	0,04	559	0,05	(115)	-20,58
Emprunts et dettes financières divers	3 820	0,33	3 820	0,33		
16550000 CAUTIONS PARKING RECUES	3 180	0,28	3 180	0,27		
16560000 CAUTIONS RECUES TELECOMMANDES	640	0,06	640	0,05		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 263	30,24	330 430	28,40	16 833	5,09
040C Collectif fournisseurs créditeurs	47 273	4,12	58 381	5,02	(11 108)	-19,03
40810000 FACTURES A PARVENIR	299 990	26,12	272 049	23,38	27 941	10,27
Autres dettes	22 511	1,96	20 124	1,73	2 387	11,86
041C Collectif clients créditeurs	22 379	1,95	20 124	1,73	2 255	11,21
46860000 Charges à payer	132	0,01			132	
Produits constatés d'avance	18 509	1,61	16 955	1,46	1 554	9,17
48700000 PROD.CCA	18 509	1,61	16 955	1,46	1 554	9,17
Total du passif	1 148 441	100,00	1 163 671	100,00	(15 230)	-1,31

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/08/2024	31/08/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	1 037 486	958 885
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	29	91
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	238 291	260 859
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 275 807	1 219 835
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 206 766	1 150 886
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 797	1 676
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	57 294	45 757
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	253	41
	Total des charges d'exploitation	1 266 110	1 198 360
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 696	21 475
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	11 149	4 662
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	7 132	3 639
	2 - RESULTAT FINANCIER	4 018	1 023
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	13 714	22 498
	Produits exceptionnels	2 726	6 795
	Charges exceptionnelles	1 055	888
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 671	5 908
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	1 289 682	1 231 292
	TOTAL DES CHARGES	1 274 297	1 202 887
	EXCEDENT ou DEFICIT	15 385	28 406
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 275 807	100,00	1 219 835	100,00	55 972	4,59
Prestations de services		1 037 486	81,32	958 885	78,61	78 601	8,20
70600000	APPELS DE FONDS	348 390	27,31	322 320	26,42	26 070	8,09
70620000	APPELS DE FOND PISCINE	500 070	39,20	462 940	37,95	37 130	8,02
70621000	APPELS DE FONDS FIBRE OPTIQUE	123 240	9,66	123 240	10,10		
70630000	PARKING RESERVATION	12 040	0,94	12 040	0,99		
70652000	APPEL TRAVAUX VOIRIE	53 746	4,21	38 345	3,14	15 401	40,16
Autres produits de gestion courante		29		91	0,01	(62)	-67,73
75800000	PROFITS DIVERS	29		91	0,01	(62)	-67,73
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		238 291	18,68	260 859	21,38	(22 567)	-8,65
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	8 006	0,63	5 566	0,46	2 440	43,84
79101000	TRANSFERT DE CHARGES - BADGES	1 390	0,11	1 650	0,14	(260)	-15,76
79102000	DEBOUCHAGE CANALISATION	3 816	0,30	2 383	0,20	1 433	60,12
79110000	REMBOURSEMENT EAU PROPRIET AIR	205 699	16,12	230 030	18,86	(24 331)	-10,58
79110300	FACT URATIONS BOITES AUX LETTRES	330	0,03	400	0,03	(70)	-17,50
79130000	REMBT ASSURANCES	19 051	1,49	20 830	1,71	(1 779)	-8,54
Total des charges d'exploitation		1 266 110	99,24	1 198 360	98,24	67 751	5,65
Autres achats et charges externes		1 206 766	94,59	1 150 886	94,35	55 880	4,86
60611000	EDF	9 167	0,72	8 568	0,70	599	6,99
60612000	EAU	192 855	15,12	168 130	13,78	24 726	14,71
60612500	EAU BUREAU	165	0,01	167	0,01	(2)	-1,33
60613000	FRAIS LOCATION COMPTEURS	35 890	2,81	33 506	2,75	2 384	7,11
60630000	FOURNITURES DIVERSES	3 610	0,28	11 979	0,98	(8 369)	-69,86
60631000	ACHAT BADGES			42		(42)	-100,00
60640000	FOURN.DE BUREAU	3 763	0,29	2 826	0,23	937	33,15
61100000	SURVEILLANCE SITE	41 723	3,27	37 358	3,06	4 365	11,68
61321000	LOCATION SALLE AG	2 500	0,20	5 000	0,41	(2 500)	-50,00
61350000	LOCATION MATERIEL	1 464	0,11	360	0,03	1 104	306,79
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 300	0,10	1 300	0,11		
61520000	TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	53 758	4,21	48 562	3,98	5 195	10,70
61520100	TRAVAUX ENTRETIEN ASSAINISSEME	7 087	0,56	8 875	0,73	(1 788)	-20,15
61520300	TRAVAUX RESEAU D EAU	2 992	0,23	23 742	1,95	(20 750)	-87,40
61521000	ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	36 317	2,85	36 881	3,02	(564)	-1,53
61521500	EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	1 443	0,11	12 124	0,99	(10 681)	-88,10
61522000	RAMASSAGE CONTENEURS	77 858	6,10	76 104	6,24	1 754	2,30
61551000	ENTRETIEN MATERIEL			1 345	0,11	(1 345)	-100,00
61551100	ENTRETIEN SECURITE CAMERAS	40 632	3,18			40 632	
61553000	REFACTURATION LAMY ESPACES	517 037	40,53	500 097	41,00	16 940	3,39
61600000	ASSURANCES	4 037	0,32	3 709	0,30	328	8,86
62260000	HONORAIRES	16 020	1,26	15 900	1,30	120	0,75
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 781	0,45	3 232	0,26	2 549	78,87
62340000	CADEAUX	275	0,02	393	0,03	(118)	-30,10
62350000	ANIMATIONS	1 264	0,10			1 264	
62380000	DONS ASSOCIATIONS	500	0,04	500	0,04		
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	12 630	0,99	13 162	1,08	(532)	-4,04
62570000	RECEPTIONS	7 706	0,60	7 421	0,61	285	3,84
62600000	FRAIS D'ENVOI PUBLIPOST AGE	1 730	0,14	1 469	0,12	261	17,75
62610000	TELEPHONE + INTERNET	3 555	0,28	3 766	0,31	(211)	-5,59
62620000	ABONNEMENT FIBRE	123 240	9,66	123 240	10,10		
62750000	FRAIS BANCAIRES	146	0,01	768	0,06	(622)	-81,02
62751000	FRAIS COMM CB	322	0,03	362	0,03	(40)	-10,97
Impôts, taxes, versements assimilés		1 797	0,14	1 676	0,14	121	7,22
63511000	TAXE FONCIERE	1 171	0,09	1 091	0,09	80	7,33
63512000	TAXE HABITATION	626	0,05	585	0,05	41	7,01

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/202312 31/08/2024mois		01/09/202212 31/08/2023mois		Variations%	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	57 294	4,49	45 757	3,75	11 537	25,21
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	57 294	4,49	45 757	3,75	11 537	25,21
Autres charges	253	0,02	41		212	518,06
65800000 PERTES DIVERSES	253	0,02	41		212	518,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 696	0,76	21 475	1,76	(11 779)	-54,85
RESULTAT FINANCIER	4 018	0,31	1 023	0,08	2 995	292,84
Intérêts et produits financiers	11 149	0,87	4 662	0,38	6 487	139,15
76800000 PRODUITS FINANCIERS	11 149	0,87	4 662	0,38	6 487	139,15
Intérêts et charges financières	7 132	0,56	3 639	0,30	3 492	95,96
66116000 INTERETS SUR PRET	7 132	0,56	3 639	0,30	3 492	95,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 714	1,07	22 498	1,84	(8 784)	-39,04
Produits exceptionnels	2 726	0,21	6 795	0,56	(4 069)	-59,88
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	526	0,04	3 895	0,32	(3 369)	-86,50
77181000 PENALITE APPELS FONDS	2 200	0,17	2 900	0,24	(700)	-24,14
Charges exceptionnelles	1 055	0,08	888	0,07	167	18,86
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	398	0,03			398	
67200000 PERTES SUR EX.ANTERIEUR	657	0,05	888	0,07	(231)	-25,98
Résultat exceptionnel	1 671	0,13	5 908	0,48	(4 237)	-71,72
TOTAL DES PRODUITS	1 289 682	101,09	1 231 292	100,94	58 389	4,74
TOTAL DES CHARGES	1 274 297	99,88	1 202 887	98,61	71 410	5,94
Excédent ou déficit de l'exercice	15 385	1,21	28 406	2,33	(13 021)	-45,84
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	17 150					17 150
	Constructions sur sol propre	154 350					154 350
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	78 473					78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	190 327					190 327
	Instal., agencement, aménagement divers	1 033 908					1 033 908
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 026					20 026
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 494 234					1 494 234
FINANCIERES	Participations et créances rattachées	5 075		4 500			9 575
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	938					938
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 013		4 500			10 513
TOTAL		1 500 248		4 500			1 504 748

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	58 664	6 711		65 375
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	78 473			78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	190 049	227		190 275
	Autres instal., agencement, aménagement divers	835 544	46 614		882 158
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	13 231	3 743		16 974
	Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 175 961	57 294		1 233 255
TOTAL		1 175 961	57 294		1 233 255

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur <div>incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières</div> Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <div>- d'exploitation - financières - exceptionnelles</div>					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 646
ASSURANCES		432	
MAINTENANCE		1 215	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 646

--

Annexe libre 2

Etat exprimé en **euros**FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR

FACTURES EAU A RECEVOIR	176 818 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	103 407 EUROS
FACTURES HONORAIRES COMPTABLE	6 450 EUROS
FACTURES HONORAIRES CAC	4 260 EUROS
FACTURE LOCATION SALLE AG	2 500 EUROS
FACTURE CLIMELEC 08	6 285 EUROS
FACTURE EDF	270 EUROS

TOTAL 408100**299 990 EUROS**