

## 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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	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					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
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	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 504 748</b>	<b>1 233 255</b>	<b>271 493</b>	<b>324 287</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	3 989		3 989	8 070
	Autres créances	206 228		206 228	198 925
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	452 190		452 190	451 168	
<b>DISPONIBILITES</b>	212 895		212 895	179 522	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	1 646		1 646	1 700
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>876 948</b>		<b>876 948</b>	<b>839 384</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecarts de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>2 381 696</b>	<b>1 233 255</b>	<b>1 148 441</b>	<b>1 163 671</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			938	938
	(3) dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
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	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>271 493</b>	<b>23,64</b>	<b>324 287</b>	<b>27,87</b>	<b>(52 794)</b>	<b>-16,28</b>
<b>Terrains</b>	<b>17 150</b>	<b>1,49</b>	<b>17 150</b>	<b>1,47</b>		
21100000 TERRAIN	17 150	1,49	17 150	1,47		
<b>Constructions</b>	<b>88 975</b>	<b>7,75</b>	<b>95 686</b>	<b>8,22</b>	<b>(6 711)</b>	<b>-7,01</b>
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		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>52</b>		<b>278</b>	<b>0,02</b>	<b>(227)</b>	<b>-81,45</b>
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
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>154 803</b>	<b>13,48</b>	<b>205 160</b>	<b>17,63</b>	<b>(50 357)</b>	<b>-24,55</b>
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		
<b>Autres participations</b>	<b>9 575</b>	<b>0,83</b>	<b>5 075</b>	<b>0,44</b>	<b>4 500</b>	<b>88,67</b>
26180000 PARTS SOCIALES	9 575	0,83	5 075	0,44	4 500	88,67
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>938</b>	<b>0,08</b>	<b>938</b>	<b>0,08</b>		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	938	0,08	938	0,08		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>876 948</b>	<b>76,36</b>	<b>839 384</b>	<b>72,13</b>	<b>37 564</b>	<b>4,48</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>3 989</b>	<b>0,35</b>	<b>8 070</b>	<b>0,69</b>	<b>(4 081)</b>	<b>-50,57</b>
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		
<b>Autres créances</b>	<b>206 228</b>	<b>17,96</b>	<b>198 925</b>	<b>17,09</b>	<b>7 303</b>	<b>3,67</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	206 228	17,96	198 925	17,09	7 303	3,67
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>452 190</b>	<b>39,37</b>	<b>451 168</b>	<b>38,77</b>	<b>1 022</b>	<b>0,23</b>
50310000 DAT	452 190	39,37	451 168	38,77	1 022	0,23
<b>Disponibilités</b>	<b>212 895</b>	<b>18,54</b>	<b>179 522</b>	<b>15,43</b>	<b>33 373</b>	<b>18,59</b>
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
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 646</b>	<b>0,14</b>	<b>1 700</b>	<b>0,15</b>	<b>(54)</b>	<b>-3,16</b>
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	1 646	0,14	1 700	0,15	(54)	-3,16
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>1 148 441</b>	<b>100,00</b>	<b>1 163 671</b>	<b>100,00</b>	<b>(15 230)</b>	<b>-1,31</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2024

31/08/2023

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



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

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

# 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	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
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						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 494 234</b>					<b>1 494 234</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations et créances rattachées	5 075		4 500			9 575
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	938					938
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>6 013</b>		<b>4 500</b>			<b>10 513</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 500 248</b>		<b>4 500</b>			<b>1 504 748</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	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
	M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	13 231	3 743		16 974	
Autres immobilisations corporelles					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 175 961</b>	<b>57 294</b>		<b>1 233 255</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 175 961</b>	<b>57 294</b>		<b>1 233 255</b>

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2024
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>1 646</b>
ASSURANCES		432	
MAINTENANCE		1 215	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>1 646</b>

--

## 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**