

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/09/2025** au **31/08/2026**

ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL

2 AVENUE DES MURIERS

BOITE 82

34420 PORTIRAGNES-PLAGE

Sommaire

Exercice du 01/09/2025 au 31/08/2026

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Provisions</i>	<i>12</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>13</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>14</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL** relatifs à l'exercice du **01/09/2025** au **31/08/2026**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 951 497 euros

Chiffre d'affaires : 1 174 423 euros

Résultat net comptable : 45 546 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BEZIERS

Le 24/09/2026

Signature

Maggie BOIVIN
Expert-comptable



Bilan Actif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/08/2026			31/08/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	17 150		17 150	17 150
	Constructions	232 823	157 270	75 553	82 264
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	190 327	190 327		
	Autres immobilisations corporelles	1 053 934	995 406	58 528	105 402
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations	9 575		9 575	9 575
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	938		938	938
	Total II	1 504 748	1 343 003	161 744	215 329
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 124		6 124	7 647
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	964		964	168 914
	Charges constatées d'avance	2 327		2 327	3 118
	Valeurs mobilières de placement	373 346		373 346	400 983
COMPTES DE REGULARISATION	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	406 992		406 992	258 523
	Total III	789 753		789 753	839 185
	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	2 294 500	1 343 003	951 497	1 054 514

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2025 31/08/2026	12 mois	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	Variations	%
I - Frais d'établissement (net)							
Total II - Actif immobilisé (net)		161 744	17,00	215 329	20,42	(53 585)	-24,89
Terrains		17 150	1,80	17 150	1,63		
21100000	TERRAIN	17 150	1,80	17 150	1,63		
Constructions		75 553	7,94	82 264	7,80	(6 711)	-8,16
21300000	BATIMENT	154 350	16,22	154 350	14,64		
21350000	AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	8,25	78 473	7,44		
28130000	AMORTISSEMENT BATIMENT	(78 797)	-8,28	(72 086)	-6,84	(6 711)	-9,31
28135000	AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	-8,25	(78 473)	-7,44		
Installations techniques, matériel et outillage							
21500000	MATERIEL COPROPRIETE	190 327	20,00	190 327	18,05		
28150000	AMORT MATERIEL	(190 327)	-20,00	(190 327)	-18,05		
Autres immobilisations corporelles		58 528	6,15	105 402	10,00	(46 874)	-44,47
21810000	TRAVAUX FIBRE	800 838	84,17	800 838	75,94		
21811000	TRAVAUX VOIRIE	233 070	24,50	233 070	22,10		
21830000	MATERIEL DE BUREAU	19 311	2,03	19 311	1,83		
21840000	MOBILIER DE BUREAU	715	0,08	715	0,07		
28181000	AMORT TRAVAUX FIBRE	(800 838)	-84,17	(800 838)	-75,94		
28181100	AMORTISSEMENT TX VOIRIE	(174 548)	-18,34	(127 934)	-12,13	(46 614)	-36,44
28183000	AMORT MAT DE BUREAU	(19 305)	-2,03	(19 045)	-1,81	(260)	-1,37
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	-0,08	(715)	-0,07		
Participations		9 575	1,01	9 575	0,91		
26180000	PARTS SOCIALES	9 575	1,01	9 575	0,91		
Autres immobilisations financières		938	0,10	938	0,09		
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS	938	0,10	938	0,09		
Total III - Actif circulant (net)		789 753	83,00	839 185	79,58	(49 432)	-5,89
Créances clients, usagers et comptes rattachés		6 124	0,64	7 647	0,73	(1 524)	-19,92
041D	Collectif clients débiteurs	6 124	0,64	7 647	0,73	(1 524)	-19,92
Autres créances		964	0,10	168 914	16,02	(167 950)	-99,43
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	964	0,10	168 914	16,02	(167 950)	-99,43
Charges constatées d'avance		2 327	0,24	3 118	0,30	(790)	-25,35
48600000	CHARGES CONST. D'AVANCE	2 327	0,24	3 118	0,30	(790)	-25,35
Valeurs mobilières de placement		373 346	39,24	400 983	38,03	(27 637)	-6,89
50310000	DAT	373 346	39,24	400 983	38,03	(27 637)	-6,89
Disponibilités		406 992	42,77	258 523	24,52	148 468	57,43
51110000	CB			100	0,01	(100)	-100,00
51210000	CREDIT AGRICOLE	28 201	2,96	31 825	3,02	(3 623)	-11,39
51220000	COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	76 710	8,06	78 987	7,49	(2 277)	-2,88
51230000	COMPTE CSL 1	150 000	15,76	90 000	8,53	60 000	66,67
51240000	COMPTE CSL CRCA N°2 640200	100 500	10,56	5 000	0,47	95 500	N/S
51260000	LIVRET SOCIETAIRE	50 541	5,31	50 738	4,81	(197)	-0,39
53000000	CAISSE	1 039	0,11	1 874	0,18	(834)	-44,52
TOTAL GENERAL		951 497	100,00	1 054 514	100,00	(103 017)	-9,77

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/08/2026

31/08/2025

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	562 353	558 053
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	45 546	4 300
	Situation nette (sous-total)	607 899	562 353
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	607 899	562 353
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total II		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	Total III		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total IV		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	90 429	145 221
	Emprunts et dettes financières divers	3 760	3 820
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 943	303 233
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24 773	18 150
	Produits constatés d'avance	26 694	21 737
	Total V	343 598	492 161
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (VI)		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	951 497	1 054 514

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2025	12	01/09/2024	12	Variations	%
	31/08/2026	mois	31/08/2025	mois		
Total I - Fonds propres	607 899	63,89	562 353	53,33	45 546	8,10
Situation nette (sous total)	607 899	63,89	562 353	53,33	45 546	8,10
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	562 353	59,10	558 053	52,92	4 300	0,77
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	562 353	59,10	558 053	52,92	4 300	0,77
Excédent ou déficit de l'exercice	45 546	4,79	4 300	0,41	41 246	959,20
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Fonds reportés et dédiés						
Total IV - Provisions						
Total V - Dettes	343 598	36,11	492 161	46,67	(148 563)	-30,19
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90 429	9,50	145 221	13,77	(54 793)	-37,73
16884000 INTERETS SUR EMPRUNT			325	0,03	(325)	-100,00
16410000 PRET CREDIT AGRICOLE	90 226	9,48	144 896	13,74	(54 670)	-37,73
16480000 Intérêts C.N.E. TRAVAUX	202	0,02			202	
Emprunts et dettes financières divers	3 760	0,40	3 820	0,36	(60)	-1,57
16550000 CAUTIONS PARKING RECUES	3 120	0,33	3 180	0,30	(60)	-1,89
16560000 CAUTIONS RECUES TELECOMMANDES	640	0,07	640	0,06		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 943	20,80	303 233	28,76	(105 290)	-34,72
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23 430	2,46	9 421	0,89	14 009	148,71
40810000 FACTURES A PARVENIR	174 513	18,34	293 812	27,86	(119 299)	-40,60
Autres dettes	24 773	2,60	18 150	1,72	6 623	36,49
041C Collectif clients créditeurs	24 773	2,60	18 150	1,72	6 623	36,49
Produits constatés d'avance	26 694	2,81	21 737	2,06	4 957	22,80
48700000 PROD.CCA	26 694	2,81	21 737	2,06	4 957	22,80
TOTAL GENERAL	951 497	100,00	1 054 514	100,00	(103 017)	-9,77

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/08/2026

31/08/2025

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 174 423	1 035 661
	dont parrainages	12 160	12 040
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		230 584
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	150	5
Total des produits d'exploitation		1 174 574	1 266 250
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 087 070	1 231 819
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 896	1 864
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	53 585	56 163
	Dotation aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	101	1
Total des charges d'exploitation		1 142 652	1 289 847
RESULTAT D'EXPLOITATION		31 921	(23 596)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/08/2026	31/08/2025
RESULTAT D'EXPLOITATION		31 921	(23 596)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	17 675	15 312
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers		17 675	15 312
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4 050	5 457
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières		4 050	5 457
RESULTAT FINANCIER		13 624	9 854
RESULTAT COURANT avant impôts		45 546	(13 742)
	Produits exceptionnels		18 224
	Charges exceptionnelles		182
RESULTAT EXCEPTIONNEL			18 042
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 192 248	1 299 787
TOTAL DES CHARGES		1 146 703	1 295 487
EXCEDENT ou DEFICIT		45 546	4 300
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2025 31/08/2026	12 mois	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 174 574	100,00	1 266 250	100,00	(91 677)	-7,24
Prestations de services		1 174 423	99,99	1 035 661	81,79	138 762	13,40
70600000	APPELS DE FONDS	334 960	28,52	331 650	26,19	3 310	1,00
70620000	APPELS DE FOND PISCINE	414 276	35,27	516 660	40,80	(102 384)	-19,82
70621000	APPELS DE FONDS FIBRE OPTIQUE	123 240	10,49	123 240	9,73		
70630000	PARKING RESERVATION	12 160	1,04	12 040	0,95	120	1,00
70652000	APPEL TRAVAUX VOIRIE	50 343	4,29	52 071	4,11	(1 729)	-3,32
70800000	PENALITES	10 871	0,93			10 871	
70810000	REFACTURATION EAU	225 631	19,21			225 631	
70820000	BADGES	1 650	0,14			1 650	
70820200	DEBOUCHAGE DE CANALISATION	1 293	0,11			1 293	
Autres produits de gestion courante		150	0,01	5		146	N/S
75800000	PROFIT S DIVERS	150	0,01	5		146	N/S
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				230 584	18,21	(230 584)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES			1 140	0,09	(1 140)	-100,00
79101000	TRANSFERT DE CHARGES - BADGES			1 570	0,12	(1 570)	-100,00
79102000	DEBOUCHAGE CANALISATION			3 323	0,26	(3 323)	-100,00
79110000	REMBOURSEMENT EAU PROPRIET AIR			224 381	17,72	(224 381)	-100,00
79110300	FACTURATIONS BOITES AUX LETTRES			170	0,01	(170)	-100,00
Total des charges d'exploitation		1 142 652	97,28	1 289 847	101,86	(147 195)	-11,41
Autres achats et charges externes		1 087 070	92,55	1 231 819	97,28	(144 749)	-11,75
60611000	EDF	10 350	0,88	9 766	0,77	584	5,98
60612000	EAU	214 335	18,25	213 405	16,85	930	0,44
60612500	EAU BUREAU	257	0,02	200	0,02	56	28,17
60613000	FRAIS LOCATION COMPTEURS	38 537	3,28	37 180	2,94	1 357	3,65
60630000	FOURNITURES DIVERSES	4 552	0,39	4 148	0,33	404	9,74
60631000	ACHAT BADGES	23		11		11	98,26
60640000	FOURN.DE BUREAU	3 261	0,28	3 412	0,27	(152)	-4,44
61100000	SURVEILLANCE SITE	43 467	3,70	42 387	3,35	1 080	2,55
61321000	LOCATION SALLE AG	2 500	0,21	2 500	0,20		
61350000	LOCATION MATERIEL	300	0,03	360	0,03	(60)	-16,67
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 174	0,10	1 300	0,10	(126)	-9,66
61520000	TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	38 737	3,30	38 653	3,05	84	0,22
61520100	TRAVAUX ENTRETIEN ASSAINISSEME	1 983	0,17	4 818	0,38	(2 835)	-58,84
61520300	TRAVAUX RESEAU D EAU	9 936	0,85	5 248	0,41	4 688	89,33
61520900	TRAVAUX EMBELISSEMENT DOMAINE			46 400	3,66	(46 400)	-100,00
61521000	ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	35 500	3,02	36 479	2,88	(978)	-2,68
61521500	EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	2 783	0,24	2 896	0,23	(113)	-3,92
61522000	RAMASSAGE CONTENEURS	78 193	6,66	76 429	6,04	1 765	2,31
61522500	RAMASSAGE DECHET NON CONTRACT	6 392	0,54	6 150	0,49	242	3,94
61523000	TRAVAUX VIDEO SURVEILLANCE			275	0,02	(275)	-100,00
61551000	ENTRETIEN MATERIEL			206	0,02	(206)	-100,00
61553000	REFACTURATION LAMY ESPACES	414 190	35,26	526 206	41,56	(112 016)	-21,29
61600000	ASSURANCES	4 458	0,38	4 626	0,37	(169)	-3,65
62260000	HONORAIRES	15 960	1,36	15 960	1,26		
62261000	HONORAIRES AVOCATS	513	0,04	630	0,05	(118)	-18,69
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 980	0,51	4 660	0,37	1 320	28,33
62340000	CADEAUX	2 666	0,23	240	0,02	2 426	N/S
62350000	ANIMATIONS	965	0,08	690	0,05	275	39,86
62380000	DONS ASSOCIATIONS	510	0,04	500	0,04	10	2,00
62410000	TRANSPORT SUR ACHATS	98	0,01			98	
62510000	FRAIS DEPLACEMENT	9 389	0,80	10 852	0,86	(1 463)	-13,48
62570000	RECEPTIONS	10 696	0,91	6 998	0,55	3 698	52,85
62600000	FRAIS D'ENVOI PUBLIPOST AGE	2 516	0,21	1 114	0,09	1 402	125,87
62610000	TELEPHONE + INTERNET	3 323	0,28	3 380	0,27	(57)	-1,69

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2025 31/08/2026	12 mois	01/09/2024 31/08/2025	12 mois	Variations	%
62620000	ABONNEMENT FIBRE	123 240	10,49	123 240	9,73		
62750000	FRAIS BANCAIRES	97	0,01	168	0,01	(72)	-42,67
62751000	FRAIS COMM CB	189	0,02	330	0,03	(141)	-42,68
Impôts, taxes, versements assimilés		1 896	0,16	1 864	0,15	32	1,72
63511000	TAXE FONCIERE	1 233	0,10	1 213	0,10	20	1,65
63512000	TAXE HABITATION	663	0,06	651	0,05	12	1,84
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		53 585	4,56	56 163	4,44	(2 578)	-4,59
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	53 585	4,56	56 163	4,44	(2 578)	-4,59
Autres charges		101	0,01	1		101	N/S
65800000	PERTES DIVERSES	101	0,01	1		101	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		31 921	2,72	(23 596)	-1,86	55 518	235,28
RESULTAT FINANCIER		13 624	1,16	9 854	0,78	3 770	38,26
Intérêts et produits financiers		17 675	1,50	15 312	1,21	2 363	15,43
76800000	PRODUITS FINANCIERS	17 675	1,50	15 312	1,21	2 363	15,43
Intérêts et charges financières		4 050	0,34	5 457	0,43	(1 407)	-25,78
66116000	INTERETS SUR PRET	3 729	0,32	5 457	0,43	(1 729)	-31,67
66160000	INTERETS BANCAIRES	322	0,03			322	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		45 546	3,88	(13 742)	-1,09	59 288	431,44
Produits exceptionnels				18 224	1,44	(18 224)	-100,00
77181000	PENALITE APPELS FONDS			6 950	0,55	(6 950)	-100,00
77200000	PROFITS S'EX ANTERIEUR			11 274	0,89	(11 274)	-100,00
Charges exceptionnelles				182	0,01	(182)	-100,00
67200000	PERTES SUR EX.ANTERIEUR			182	0,01	(182)	-100,00
Résultat exceptionnel				18 042	1,42	(18 042)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		1 192 248	101,50	1 299 787	102,65	(107 538)	-8,27
TOTAL DES CHARGES		1 146 703	97,63	1 295 487	102,31	(148 784)	-11,48
Excédent ou déficit de l'exercice		45 546	3,88	4 300	0,34	41 246	959,20
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 31/08/2026
			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	9 575					9 575
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	938					938
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 513					10 513
TOTAL		1 504 748					1 504 748

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2026
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	72 086	6 711		78 797
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	78 473			78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	190 327			190 327
	Autres instal., agencement, aménagement divers	928 772	46 614		975 386
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	19 760	260		20 020
	Autres immobilisations corporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 289 418	53 585		1 343 003
TOTAL		1 289 418	53 585		1 343 003

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2026
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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 incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2026
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 327
ASSURANCES		1 314	
MAINTENANCE		968	
LOCATION COMPTEUR		46	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 327

Annexe libre 2

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

FACTURES EAU A RECEVOIR	71 750,00 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	82 855,20 EUROS
FACTURES HONORAIRES COMPTABLE	6 150,00 EUROS
FACTURES HONORAIRES CAC	4 260,00 EUROS
FACTURE DECALQUE	2 958,36 EUROS
FACTURE CLIMELEC	6 539,15 EUROS

TOTAL 408100**174 452,71 EUROS**