



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL

2 AVENUE DES MURIERS

BOITE 82

34420 PORTIRAGNES-PLAGE

Sommaire

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

<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		31/08/2023			31/08/2022
		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	137 138	95 686	102 397
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	190 327	190 049	278	505
	Autres immobilisations corporelles	1 053 934	848 774	205 160	10 909
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 075		5 075	5 075	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	938		938	938	
	TOTAL (I)	1 500 248	1 175 961	324 287	136 974
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	8 070		8 070	7 644
	Autres créances	198 925		198 925	126 993
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	451 168		451 168	80 258	
DISPONIBILITES	179 522		179 522	482 860	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 700		1 700	2 140
	TOTAL (II)	839 384		839 384	699 897
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 339 632	1 175 961	1 163 671	836 871
	(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

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	324 287	27,87	136 974	16,37	187 313	136,75
Terrains	17 150	1,47	17 150	2,05		
21100000 TERRAIN	17 150	1,47	17 150	2,05		
Constructions	95 686	8,22	102 397	12,24	(6 711)	-6,55
21300000 BATIMENT	154 350	13,26	154 350	18,44		
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	6,74	78 473	9,38		
28130000 AMORTISSEMENT BATIMENT	(58 664)	-5,04	(51 953)	-6,21	(6 711)	-12,92
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	-6,74	(78 473)	-9,38		
Installations techniques, matériel et outillage	278	0,02	505	0,06	(227)	-44,89
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	190 327	16,36	190 327	22,74		
28150000 AMORT MATERIEL	(190 049)	-16,33	(189 822)	-22,68	(227)	-0,12
Autres immobilisations corporelles	205 160	17,63	10 909	1,30	194 250	N/S
21810000 TRAVAUX FIBRE	800 838	68,82	800 838	95,69		
21811000 TRAVAUX VOIRIE	233 070	20,03			233 070	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	19 311	1,66	19 311	2,31		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	0,06	715	0,09		
28181000 AMORT. TRAVAUX FIBRE	(800 838)	-68,82	(800 838)	-95,69		
28181100 AMORTISSEMENT TX VOIRIE	(34 706)	-2,98			(34 706)	
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(12 515)	-1,08	(8 402)	-1,00	(4 114)	-48,96
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	-0,06	(715)	-0,09		
Autres participations	5 075	0,44	5 075	0,61		
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	5 075	0,44	5 075	0,61		
Autres immobilisations financières	938	0,08	938	0,11		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	938	0,08	938	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	839 384	72,13	699 897	83,63	139 487	19,93
Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 070	0,69	7 644	0,91	425	5,56
041D Collectif clients débiteurs	7 970	0,68	7 544	0,90	425	5,64
41810000 CLIENTS FACT. A ET ABLIR	100	0,01	100	0,01		
Autres créances	198 925	17,09	126 993	15,17	71 932	56,64
040D Collectif fournisseurs débiteurs	198 925	17,09	63 793	7,62	135 132	211,83
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			63 200	7,55	(63 200)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	451 168	38,77	80 258	9,59	370 909	462,14
50310000 DAT	451 168	38,77			451 168	
50610000 OBLIGATIONS CRCA			80 258	9,59	(80 258)	-100,00
Disponibilités	179 522	15,43	482 860	57,70	(303 338)	-62,82
51110000 CB			80	0,01	(80)	-100,00
51210000 CREDIT AGRICOLE	15 472	1,33	34 528	4,13	(19 056)	-55,19
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	87 347	7,51	86 162	10,30	1 185	1,37
51230000 COMPTE CSL 1	10 000	0,86	300 000	35,85	(290 000)	-96,67
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2 640200	15 000	1,29	10 000	1,19	5 000	50,00
51260000 LIVRET SOCIET AIRE	51 232	4,40	51 045	6,10	187	0,37
53000000 CAISSE	471	0,04	1 045	0,12	(574)	-54,96
Charges constatées d'avance	1 700	0,15	2 140	0,26	(440)	-20,57
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	1 700	0,15	2 140	0,26	(440)	-20,57
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 163 671	100,00	836 871	100,00	326 801	39,05

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2023

31/08/2022

		31/08/2023	31/08/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	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>	514 262	514 117
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	28 406	146
	Total des fonds propres	542 668	514 262
	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	542 668	514 262
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)	249 675	3 700
	Emprunts et dettes financières divers	3 820	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330 430	269 446
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 124	49 462	
Produits constatés d'avance	16 955		
	Total des dettes	621 003	322 608
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 163 671	836 871
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	28 405,76	145,57
	(1) Dont à moins d'un an	423 162	322 608
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	542 668	<i>46,63</i>	514 262	<i>61,45</i>	28 406	<i>5,52</i>
Total des fonds propres	542 668	<i>46,63</i>	514 262	<i>61,45</i>	28 406	<i>5,52</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	514 262	<i>44,19</i>	514 117	<i>61,43</i>	146	<i>0,03</i>
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	514 262	<i>44,19</i>	514 117	<i>61,43</i>	146	<i>0,03</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	28 406	<i>2,44</i>	146	<i>0,02</i>	28 260	<i>N/S</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	621 003	<i>53,37</i>	322 608	<i>38,55</i>	298 395	<i>92,49</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	249 675	<i>21,46</i>			249 675	
16410000 PRET CREDIT AGRICOLE	249 116	<i>21,41</i>			249 116	
16884000 INTERETS SUR EMPRUNT	559	<i>0,05</i>			559	
Emprunts et dettes financières divers	3 820	<i>0,33</i>	3 700	<i>0,44</i>	120	<i>3,24</i>
16550000 CAUTIONS PARKING RECUES	3 180	<i>0,27</i>	3 060	<i>0,37</i>	120	<i>3,92</i>
16560000 CAUTIONS RECUES TELECOMMANDES	640	<i>0,05</i>	640	<i>0,08</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330 430	<i>28,40</i>	269 446	<i>32,20</i>	60 984	<i>22,63</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	58 381	<i>5,02</i>	23 113	<i>2,76</i>	35 268	<i>152,59</i>
40810000 FACTURES A PARVENIR	272 049	<i>23,38</i>	246 333	<i>29,44</i>	25 716	<i>10,44</i>
Autres dettes	20 124	<i>1,73</i>	49 462	<i>5,91</i>	(29 338)	<i>-59,32</i>
041C Collectif clients créditeurs	20 124	<i>1,73</i>	27 342	<i>3,27</i>	(7 218)	<i>-26,40</i>
41980000 COPROPRIETAIRE AVOIR A ACCORDER			22 120	<i>2,64</i>	(22 120)	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance	16 955	<i>1,46</i>			16 955	
48700000 PROD.CCA	16 955	<i>1,46</i>			16 955	
Total du passif	1 163 671	<i>100,00</i>	836 871	<i>100,00</i>	326 801	<i>39,05</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2023	31/08/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		1 181 120
	Prestations de services	958 885	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	91	539
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	260 859	208 827
	Total des produits d'exploitation	1 219 835	1 390 485
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 150 886	1 378 851
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 676	1 624
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	45 757	14 073
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	41	30
	Total des charges d'exploitation	1 198 360	1 394 578
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21 475	(4 092)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4 662	4 279
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	3 639	
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 023	4 279
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	22 498	187
Charges financières	Produits exceptionnels	6 795	2 959
	Charges exceptionnelles	888	3 000
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 908
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 231 292	1 397 723
	TOTAL DES CHARGES	1 202 887	1 397 578
	EXCEDENT ou DEFICIT	28 406	146
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		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 219 835	<i>100,00</i>	1 390 485	<i>100,00</i>	(170 650)	<i>-12,27</i>
Prestations de services	958 885	<i>78,61</i>	1 181 120	<i>84,94</i>	(222 235)	<i>-18,82</i>
70600000 APPELS DE FONDS	322 320	<i>26,42</i>	323 780	<i>23,29</i>	(1 460)	<i>-0,45</i>
70620000 APPELS DE FOND PISCINE	462 940	<i>37,95</i>	438 450	<i>31,53</i>	24 490	<i>5,59</i>
70621000 APPELS DE FONDS FIBRE OPTIQUE	123 240	<i>10,10</i>	122 450	<i>8,81</i>	790	<i>0,65</i>
70630000 PARKING RESERVATION	12 040	<i>0,99</i>	12 040	<i>0,87</i>		
70640000 COMPLEMENT APPEL DE FONDS EXC			158 000	<i>11,36</i>	(158 000)	<i>-100,00</i>
70650000 APPEL DE FONDS TRAVAUX			63 200	<i>4,55</i>	(63 200)	<i>-100,00</i>
70651000 APPEL DE FOND TRAVAUX 2E PARTIE			63 200	<i>4,55</i>	(63 200)	<i>-100,00</i>
70652000 APPEL TRAVAUX VOIRIE	38 345	<i>3,14</i>			38 345	
Autres produits de gestion courante	91	<i>0,01</i>	539	<i>0,04</i>	(448)	<i>-83,12</i>
75800000 PROFITS DIVERS	91	<i>0,01</i>	539	<i>0,04</i>	(448)	<i>-83,12</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	260 859	<i>21,38</i>	208 827	<i>15,02</i>	52 032	<i>24,92</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 566	<i>0,46</i>	12 228	<i>0,88</i>	(6 662)	<i>-54,48</i>
79101000 TRANSFERT DE CHARGES - BADGES	1 650	<i>0,14</i>	1 660	<i>0,12</i>	(10)	<i>-0,60</i>
79102000 DEBOUCHAGE CANALISATION	2 383	<i>0,20</i>	9 138	<i>0,66</i>	(6 754)	<i>-73,92</i>
79110000 REMBOURSEMENT EAU PROPRIETAIR	230 030	<i>18,86</i>	184 682	<i>13,28</i>	45 348	<i>24,55</i>
79110300 FACTURATIONS BOITES AUX LETTRES	400	<i>0,03</i>	1 120	<i>0,08</i>	(720)	<i>-64,29</i>
79130000 REMBT ASSURANCES	20 830	<i>1,71</i>			20 830	
Total des charges d'exploitation	1 198 360	<i>98,24</i>	1 394 578	<i>100,29</i>	(196 218)	<i>-14,07</i>
Autres achats et charges externes	1 150 886	<i>94,35</i>	1 378 851	<i>99,16</i>	(227 965)	<i>-16,53</i>
60611000 EDF	8 568	<i>0,70</i>	9 560	<i>0,69</i>	(992)	<i>-10,38</i>
60612000 EAU	168 130	<i>13,78</i>	161 114	<i>11,59</i>	7 016	<i>4,35</i>
60612500 EAU BUREAU	167	<i>0,01</i>	173	<i>0,01</i>	(6)	<i>-3,32</i>
60613000 FRAIS LOCATION COMPTEURS	33 506	<i>2,75</i>	31 620	<i>2,27</i>	1 886	<i>5,96</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	11 979	<i>0,98</i>	4 686	<i>0,34</i>	7 293	<i>155,63</i>
60631000 ACHAT BADGES	42		54		(12)	<i>-22,10</i>
60640000 FOURN.DE BUREAU	2 826	<i>0,23</i>	3 046	<i>0,22</i>	(221)	<i>-7,24</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	37 358	<i>3,06</i>	34 198	<i>2,46</i>	3 159	<i>9,24</i>
61321000 LOCATION SALLE AG	5 000	<i>0,41</i>	5 000	<i>0,36</i>		
61350000 LOCATION MATERIEL	360	<i>0,03</i>	360	<i>0,03</i>		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 300	<i>0,11</i>	1 400	<i>0,10</i>	(100)	<i>-7,14</i>
61520000 TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	48 562	<i>3,98</i>	43 235	<i>3,11</i>	5 327	<i>12,32</i>
61520100 TRAVAUX ENTRETIEN ASSAINISSEME	8 875	<i>0,73</i>	8 567	<i>0,62</i>	308	<i>3,60</i>
61520200 ARROSAGE AUTOMATIQUE - IRRIGATI			18 118	<i>1,30</i>	(18 118)	<i>-100,00</i>
61520300 TRAVAUX RESEAU D EAU	23 742	<i>1,95</i>	20 350	<i>1,46</i>	3 392	<i>16,67</i>
61520400 TRAVAUX SIGNALISATION			18 383	<i>1,32</i>	(18 383)	<i>-100,00</i>
61520500 TRAVAUX VOIRIE DOMAINE			153 000	<i>11,00</i>	(153 000)	<i>-100,00</i>
61520600 TRAVAUX EGOUTTAGE			35 280	<i>2,54</i>	(35 280)	<i>-100,00</i>
61520700 Travaux reducteur de pression et detecteur d			15 470	<i>1,11</i>	(15 470)	<i>-100,00</i>
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	36 881	<i>3,02</i>	38 913	<i>2,80</i>	(2 032)	<i>-5,22</i>
61521500 EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	12 124	<i>0,99</i>	54 180	<i>3,90</i>	(42 057)	<i>-77,62</i>
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	76 104	<i>6,24</i>	73 224	<i>5,27</i>	2 880	<i>3,93</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	1 345	<i>0,11</i>	1 292	<i>0,09</i>	53	<i>4,10</i>
61553000 REFACTURATION LAMY ESPACES	500 097	<i>41,00</i>	463 025	<i>33,30</i>	37 072	<i>8,01</i>
61560000 ABONNEMENT ALERTE FUITE			125	<i>0,01</i>	(125)	<i>-100,00</i>
61600000 ASSURANCES	3 709	<i>0,30</i>	3 696	<i>0,27</i>	13	<i>0,34</i>
62260000 HONORAIRES	15 900	<i>1,30</i>	26 100	<i>1,88</i>	(10 200)	<i>-39,08</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 232	<i>0,26</i>	6 947	<i>0,50</i>	(3 715)	<i>-53,48</i>
62340000 CADEAUX	393	<i>0,03</i>	299	<i>0,02</i>	94	<i>31,51</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	500	<i>0,04</i>	500	<i>0,04</i>		
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	13 162	<i>1,08</i>	12 807	<i>0,92</i>	355	<i>2,77</i>
62570000 RECEPTIONS	7 421	<i>0,61</i>	4 209	<i>0,30</i>	3 212	<i>76,31</i>
62600000 FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE	1 469	<i>0,12</i>	2 046	<i>0,15</i>	(577)	<i>-28,19</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	3 766	<i>0,31</i>	3 759	<i>0,27</i>	7	<i>0,18</i>
62620000 ABONNEMENT FIBRE	123 240	<i>10,10</i>	123 240	<i>8,86</i>		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
62750000	FRAIS BANCAIRES	768	0,06	210	0,02	557	265,24
62751000	FRAIS COMM CB	362	0,03	664	0,05	(302)	-45,52
Impôts, taxes, versements assimilés		1 676	0,14	1 624	0,12	52	3,20
63511000	TAXE FONCIERE	1 091	0,09	1 057	0,08	34	3,22
63512000	TAXE HABITATION	585	0,05	567	0,04	18	3,17
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		45 757	3,75	14 073	1,01	31 684	225,14
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	45 757	3,75	14 073	1,01	31 684	225,14
Autres charges		41		30		11	38,75
65800000	PERTES DIVERSES	41		30		11	38,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		21 475	1,76	(4 092)	-0,29	25 568	624,76
RESULTAT FINANCIER		1 023	0,08	4 279	0,31	(3 257)	-76,10
Intérêts et produits financiers		4 662	0,38	4 279	0,31	383	8,95
76800000	PRODUITS FINANCIERS	4 662	0,38	4 279	0,31	383	8,95
Intérêts et charges financières		3 639	0,30			3 639	
66116000	INTERETS SUR PRET	3 639	0,30			3 639	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		22 498	1,84	187	0,01	22 311	N/S
Produits exceptionnels		6 795	0,56	2 959	0,21	3 837	129,68
77180000	PROFITS EXCEPTIONNELS	3 895	0,32	2 959	0,21	937	31,66
77181000	PENALITE APPELS FONDS	2 900	0,24			2 900	
Charges exceptionnelles		888	0,07	3 000	0,22	(2 112)	-70,42
67200000	PERTES SUR EX.ANTERIEUR	888	0,07	3 000	0,22	(2 112)	-70,42
Résultat exceptionnel		5 908	0,48	(41)		5 949	N/S
TOTAL DES PRODUITS		1 231 292	100,94	1 397 723	100,52	(166 431)	-11,91
TOTAL DES CHARGES		1 202 887	98,61	1 397 578	100,51	(194 691)	-13,93
Excédent ou déficit de l'exercice		28 406	2,33	146	0,01	28 260	N/S
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 31/08/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent 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	800 838		233 070			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	1 261 164		233 070			1 494 234
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	5 075					5 075
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	938					938
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 013					6 013
TOTAL	1 267 178		233 070			1 500 248

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	51 953	6 711		58 664
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	78 473			78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	189 822	227		190 049
	Autres instal., agencement, aménagement divers	800 838	34 706		835 544
	M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	9 117	4 114		13 231	
Autres immobilisations corporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 130 204	45 757		1 175 961
	TOTAL	1 130 204	45 757		1 175 961

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2023
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 immobilisations <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 700
ASSURANCES		1 120	
MAINTENANCE		580	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 700

--

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR

FACTURES EAU A RECEVOIR	156 380 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	100 019 EUROS
FACTURES HONORAIRES COMPTABLE	6 450 EUROS
FACTURES HONORAIRES CAC	4 200 EUROS
FACTURE LOCATION SALLE AG	5 000 EUROS

TOTAL 408100272 049 EUROS