

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL

2 AVENUE DES MURIERS

BOITE 82

34420 PORTIRAGNES-PLAGE

Sommaire

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

<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		31/08/2022			31/08/2021
		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	130 427	102 397	109 108
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	190 327	189 822	505	5 575
	Autres immobilisations corporelles	820 864	809 955	10 909	2 104
	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)	1 267 178	1 130 204	136 974	139 950
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	7 644		7 644	9 816
	Autres créances	126 993		126 993	105 571
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 258		80 258	80 258	
DISPONIBILITES	482 860		482 860	484 358	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 140		2 140	1 691
	TOTAL (II)	699 897		699 897	681 694
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 967 075	1 130 204	836 871	821 644
	(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

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	136 974	16,37	139 950	17,03	(2 976)	-2,13
Terrains	17 150	2,05	17 150	2,09		
21100000 TERRAIN	17 150	2,05	17 150	2,09		
Constructions	102 397	12,24	109 108	13,28	(6 711)	-6,15
21300000 BATIMENT	154 350	18,44	154 350	18,79		
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	9,38	78 473	9,55		
28130000 AMORTISSEMENT BATIMENT	(51 953)	-6,21	(45 242)	-5,51	(6 711)	-14,83
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	-9,38	(78 473)	-9,55		
Installations techniques, matériel et outillage	505	0,06	5 575	0,68	(5 070)	-90,95
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	190 327	22,74	190 327	23,16		
28150000 AMORT MATERIEL	(189 822)	-22,68	(184 752)	-22,49	(5 070)	-2,74
Autres immobilisations corporelles	10 909	1,30	2 104	0,26	8 805	418,42
21810000 TRAVAUX FIBRE	800 838	95,69	800 838	97,47		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	19 311	2,31	8 214	1,00	11 097	135,09
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	0,09	715	0,09		
28181000 AMORT .TRAVAUX FIBRE	(800 838)	-95,69	(800 838)	-97,47		
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(8 402)	-1,00	(6 110)	-0,74	(2 292)	-37,51
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	-0,09	(715)	-0,09		
Autres participations	5 075	0,61	5 075	0,62		
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	5 075	0,61	5 075	0,62		
Autres immobilisations financières	938	0,11	938	0,11		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	938	0,11	938	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	699 897	83,63	681 694	82,97	18 203	2,67
Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 644	0,91	9 816	1,19	(2 172)	-22,12
041D Collectif clients débiteurs	7 544	0,90	9 816	1,19	(2 272)	-23,14
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	100	0,01			100	
Autres créances	126 993	15,17	105 571	12,85	21 423	20,29
040D Collectif fournisseurs débiteurs	63 793	7,62	105 071	12,79	(41 277)	-39,29
40980000 AVOIRS A RECEVOIR			500	0,06	(500)	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	63 200	7,55			63 200	
Valeurs mobilières de placement	80 258	9,59	80 258	9,77		
50610000 OBLIGATIONS CRCA	80 258	9,59	80 258	9,77		
Disponibilités	482 860	57,70	484 358	58,95	(1 498)	-0,31
51110000 CB	80	0,01			80	
51210000 CREDIT AGRICOLE	34 528	4,13	22 395	2,73	12 133	54,18
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	86 162	10,30	85 734	10,43	429	0,50
51230000 COMPTE CSL 1	300 000	35,85	300 000	36,51		
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2 640200	10 000	1,19	25 000	3,04	(15 000)	-60,00
51260000 LIVRET SOCIETAIRE	51 045	6,10	50 922	6,20	123	0,24
53000000 CAISSE	1 045	0,12	308	0,04	737	239,42
Charges constatées d'avance	2 140	0,26	1 691	0,21	450	26,59
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	2 140	0,26	1 691	0,21	450	26,59
TOTAL DU BILAN ACTIF	836 871	100,00	821 644	100,00	15 226	1,85

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2022	31/08/2021
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>	514 117	506 662
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		(7 356)
	Résultat de l'exercice	146	14 811
	Total des fonds propres	514 262	514 117
	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	514 262	514 117	
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)			
Emprunts et dettes financières divers	3 700	3 640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 446	268 639	
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	49 462	35 249	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	322 608	307 528	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	836 871	821 644	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	145,57	14 810,66	
(1) Dont à moins d'un an	322 608	307 528	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	514 262	<i>61,45</i>	514 117	<i>62,57</i>	146	<i>0,03</i>
Total des fonds propres	514 262	<i>61,45</i>	514 117	<i>62,57</i>	146	<i>0,03</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	514 117	<i>61,43</i>	506 662	<i>61,66</i>	7 454	<i>1,47</i>
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	514 117	<i>61,43</i>	506 662	<i>61,66</i>	7 454	<i>1,47</i>
Report à nouveau			(7 356)	<i>-0,90</i>	7 356	<i>100,00</i>
11900000 Report à nouveau			(7 356)	<i>-0,90</i>	7 356	<i>100,00</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	146	<i>0,02</i>	14 811	<i>1,80</i>	(14 665)	<i>-99,02</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	322 608	<i>38,55</i>	307 528	<i>37,43</i>	15 081	<i>4,90</i>
Emprunts et dettes financières divers	3 700	<i>0,44</i>	3 640	<i>0,44</i>	60	<i>1,65</i>
16550000 CAUTIONS PARKING RECUES	3 060	<i>0,37</i>	3 000	<i>0,37</i>	60	<i>2,00</i>
16560000 CAUTIONS RECUES TELECOMMANDES	640	<i>0,08</i>	640	<i>0,08</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269 446	<i>32,20</i>	268 639	<i>32,70</i>	807	<i>0,30</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	23 113	<i>2,76</i>	40 558	<i>4,94</i>	(17 445)	<i>-43,01</i>
40810000 FACTURES A PARVENIR	246 333	<i>29,44</i>	228 081	<i>27,76</i>	18 252	<i>8,00</i>
Autres dettes	49 462	<i>5,91</i>	35 249	<i>4,29</i>	14 213	<i>40,32</i>
041C Collectif clients créditeurs	27 342	<i>3,27</i>	34 298	<i>4,17</i>	(6 956)	<i>-20,28</i>
41980000 COPROPRIETAIRE AVOIR A ACCORDER	22 120	<i>2,64</i>			22 120	
46740000 REMBOURSEMENT A EFFECTUER			951	<i>0,12</i>	(951)	<i>-100,00</i>
Total du passif	836 871	<i>100,00</i>	821 644	<i>100,00</i>	15 226	<i>1,85</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2022	31/08/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	1 181 120	1 039 040
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	539	13
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	208 827	160 703
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	1 390 485	1 199 756
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 378 851	1 073 652
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 624	962
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	14 073	166 919
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	30	25
	Total des charges d'exploitation	1 394 578	1 241 558
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(4 092)	(41 802)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4 279	4 372
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		930
	2 - RESULTAT FINANCIER	4 279	3 442
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	187	(38 359)
Charges financières	Produits exceptionnels	2 959	53 670
	Charges exceptionnelles	3 000	500
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(41)	53 170
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 397 723	1 257 798
	TOTAL DES CHARGES	1 397 578	1 242 988
	EXCEDENT ou DEFICIT	146	14 811
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

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 390 485	<i>100,00</i>	1 199 756	<i>100,00</i>	190 729	<i>15,90</i>
Prestations de services	1 181 120	<i>84,94</i>	1 039 040	<i>86,60</i>	142 080	<i>13,67</i>
70600000 APPELS DE FONDS	323 780	<i>23,29</i>	395 000	<i>32,92</i>	(71 220)	<i>-18,03</i>
70620000 APPELS DE FOND PISCINE	438 450	<i>31,53</i>	395 000	<i>32,92</i>	43 450	<i>11,00</i>
70621000 APPELS DE FONDS FIBRE OPTIQUE	122 450	<i>8,81</i>	158 000	<i>13,17</i>	(35 550)	<i>-22,50</i>
70630000 PARKING RESERVATION	12 040	<i>0,87</i>	12 040	<i>1,00</i>		
70640000 COMPLEMENT APPEL DE FONDS	158 000	<i>11,36</i>	79 000	<i>6,58</i>	79 000	<i>100,00</i>
70650000 APPEL DE FONDS TRAVAUX	63 200	<i>4,55</i>			63 200	
70651000 APPEL DE FOND TRAVAUX 2E PARTIE	63 200	<i>4,55</i>			63 200	
Autres produits de gestion courante	539	<i>0,04</i>	13		525	<i>N/S</i>
75800000 PROFITS DIVERS	539	<i>0,04</i>	13		525	<i>N/S</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	208 827	<i>15,02</i>	160 703	<i>13,39</i>	48 124	<i>29,95</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	12 228	<i>0,88</i>	22 885	<i>1,91</i>	(10 657)	<i>-46,57</i>
79101000 TRANSFERT DE CHARGES - BADGES	1 660	<i>0,12</i>			1 660	
79102000 DEBOUCHAGE CANALISATION	9 138	<i>0,66</i>			9 138	
79110000 REMBOURSEMENT EAU PRPRIETAIRES	184 682	<i>13,28</i>	137 818	<i>11,49</i>	46 864	<i>34,00</i>
79110300 FACTURATIONS BOITES AUX LETTRES	1 120	<i>0,08</i>			1 120	
Total des charges d'exploitation	1 394 578	<i>100,29</i>	1 241 558	<i>103,48</i>	153 020	<i>12,32</i>
Autres achats et charges externes	1 378 851	<i>99,16</i>	1 073 652	<i>89,49</i>	305 199	<i>28,43</i>
60611000 EDF	9 560	<i>0,69</i>	10 476	<i>0,87</i>	(916)	<i>-8,74</i>
60612000 EAU	161 114	<i>11,59</i>	118 042	<i>9,84</i>	43 072	<i>36,49</i>
60612500 EAU BUREAU	173	<i>0,01</i>	108	<i>0,01</i>	65	<i>60,70</i>
60613000 FRAIS LOCATION COMPTEURS	31 620	<i>2,27</i>	31 013	<i>2,58</i>	608	<i>1,96</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	4 686	<i>0,34</i>	7 307	<i>0,61</i>	(2 622)	<i>-35,88</i>
60631000 ACHAT BADGES	54				54	
60640000 FOURN.DE BUREAU	3 046	<i>0,22</i>	3 154	<i>0,26</i>	(107)	<i>-3,40</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	34 198	<i>2,46</i>	33 625	<i>2,80</i>	574	<i>1,71</i>
61321000 LOCATION SALLE AG	5 000	<i>0,36</i>			5 000	
61350000 LOCATION MATERIEL	360	<i>0,03</i>	360	<i>0,03</i>		
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 400	<i>0,10</i>	1 300	<i>0,11</i>	100	<i>7,69</i>
61520000 TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	43 235	<i>3,11</i>	128 148	<i>10,68</i>	(84 913)	<i>-66,26</i>
61520100 TRAVAUX ENTRETIEN ASSAINISSEME	8 567	<i>0,62</i>			8 567	
61520200 ARROSAGE AUTOMATIQUE - IRRIGAT	18 118	<i>1,30</i>			18 118	
61520300 TRAVAUX RESEAU D EAU	20 350	<i>1,46</i>			20 350	
61520400 TRAVAUX SIGNALISATION	18 383	<i>1,32</i>			18 383	
61520500 TRAVAUX VOIRIE DOMAINE	153 000	<i>11,00</i>			153 000	
61520600 TRAVAUX EGOUTTAGE	35 280	<i>2,54</i>			35 280	
61520700 Travaux reducteur de pression et detecteur d	15 470	<i>1,11</i>			15 470	
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	38 913	<i>2,80</i>	51 655	<i>4,31</i>	(12 743)	<i>-24,67</i>
61521500 EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	54 180	<i>3,90</i>	11 881	<i>0,99</i>	42 299	<i>356,02</i>
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	73 224	<i>5,27</i>	72 504	<i>6,04</i>	720	<i>0,99</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	1 292	<i>0,09</i>	1 120	<i>0,09</i>	172	<i>15,40</i>
61553000 REFACTURATION LAMY ESPACES	463 025	<i>33,30</i>	433 319	<i>36,12</i>	29 706	<i>6,86</i>
61560000 ABONNEMENT ALERTE FUITE	125	<i>0,01</i>	63	<i>0,01</i>	63	<i>100,00</i>
61600000 ASSURANCES	3 696	<i>0,27</i>	5 025	<i>0,42</i>	(1 329)	<i>-26,45</i>
62260000 HONORAIRES	26 100	<i>1,88</i>	22 500	<i>1,88</i>	3 600	<i>16,00</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	6 947	<i>0,50</i>	5 101	<i>0,43</i>	1 846	<i>36,19</i>
62340000 CADEAUX	299	<i>0,02</i>	100	<i>0,01</i>	199	<i>198,96</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	500	<i>0,04</i>	550	<i>0,05</i>	(50)	<i>-9,09</i>
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS			2		(2)	<i>-100,00</i>
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	12 807	<i>0,92</i>	6 924	<i>0,58</i>	5 883	<i>84,95</i>
62570000 RECEPTIONS	4 209	<i>0,30</i>	310	<i>0,03</i>	3 899	<i>N/S</i>
62600000 FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE	2 046	<i>0,15</i>	2 036	<i>0,17</i>	9	<i>0,46</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	3 759	<i>0,27</i>	3 176	<i>0,26</i>	583	<i>18,36</i>
62620000 ABONNEMENT FIBRE	123 240	<i>8,86</i>	123 240	<i>10,27</i>		
62750000 FRAIS BANCAIRES	210	<i>0,02</i>	321	<i>0,03</i>	(111)	<i>-34,46</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
62751000	FRAIS COMM CB	664	0,05	294	0,02	370	126,14
Impôts, taxes, versements assimilés		1 624	0,12	962	0,08	662	68,81
63511000	TAXE FONCIERE	1 057	0,08	984	0,08	73	7,42
63512000	TAXE HABITATION	567	0,04	(22)		589	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		14 073	1,01	166 919	13,91	(152 846)	-91,57
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	14 073	1,01	166 919	13,91	(152 846)	-91,57
Autres charges		30		25		5	18,52
65800000	PERTES DIVERSES	30		25		5	18,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(4 092)	-0,29	(41 802)	-3,48	37 709	90,21
RESULTAT FINANCIER		4 279	0,31	3 442	0,29	837	24,31
Intérêts et produits financiers		4 279	0,31	4 372	0,36	(93)	-2,12
76800000	PRODUITS FINANCIERS	4 279	0,31	4 372	0,36	(93)	-2,12
Intérêts et charges financières				930	0,08	(930)	-100,00
66116000	INTERETS SUR PRET			930	0,08	(930)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		187	0,01	(38 359)	-3,20	38 546	100,49
Produits exceptionnels		2 959	0,21	53 670	4,47	(50 711)	-94,49
77180000	PROFITS EXCEPTIONNELS	2 959	0,21			2 959	
77200000	PROFITS S'EX ANTERIEUR			4 610	0,38	(4 610)	-100,00
78750000	REPRISE PROVISION GROS TRAVAUX			49 060	4,09	(49 060)	-100,00
Charges exceptionnelles		3 000	0,22	500	0,04	2 500	500,00
67200000	PERTES SUR EX.ANTERIEUR	3 000	0,22	500	0,04	2 500	500,00
Résultat exceptionnel		(41)		53 170	4,43	(53 211)	-100,08
TOTAL DES PRODUITS		1 397 723	100,52	1 257 798	104,84	139 925	11,12
TOTAL DES CHARGES		1 397 578	100,51	1 242 988	103,60	154 590	12,44
Excédent ou déficit de l'exercice		146	0,01	14 811	1,23	(14 665)	-99,02
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 31/08/2022
		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					800 838
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 930		11 097			20 026
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 250 068		11 097			1 261 164
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	1 256 081		11 097			1 267 178

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	45 242	6 711		51 953
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	78 473			78 473
Instal technique, matériel outillage industriels	184 752	5 070		189 822
Autres instal., agencement, aménagement divers	800 838			800 838
M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	6 825	2 292		9 117
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 116 131	14 073		1 130 204
TOTAL	1 116 131	14 073		1 130 204

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2022
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	31/08/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 140
ASSURANCES		1 034	
MAINTENANCE		1 106	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 140

--

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR

FACTURES EAU A RECEVOIR	106 375 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	92 605 EUROS
FACTURES HONORAIRES	20 250 EUROS
FACTURES EVACUATION DES DECHETS	1 056 EUROS
FACTURES EDF	2 813 EUROS
FACTURE RAMASSAGE ORDURES MENAGERES AOUT	6 162 EUROS
SURVEILLANCE SITE AOUT	17 020 EUROS
COMMISSIONS CB AOUT	52 EUROS

TOTAL 408100**246 333 EUROS**