

ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

2025

ASSOCIATION LE TAUZIN

50 RUE du Tauzin
33000 BORDEAUX



BDO AQUITAINE

11 COURS DE VERDUN

33000 BORDEAUX
FRANCE

Tel +33 (5) 56 01 25 22

Sommaire

1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Notes sur le bilan</i>	8
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	14
<i>Autres informations</i>	16

2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	23
Soldes intermédiaires de gestion	27

ETATS DE SYNTHESE

2025

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LE TAUZIN relatifs à l'exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	983 538
Total des ressources	1 504 127
Résultat net comptable (Excédent)	30 854

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à BORDEAUX

Le 05/11/2025

Arnaud CABIROL

Expert-Comptable associé

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	14 232	13 155	1 078	2 078
Immobilisations corporelles				
Constructions	126 875	29 830	97 045	106 848
Installations techniques, matériel et outillage	10 067	10 067		
Autres immobilisations corporelles	63 690	54 248	9 441	6 726
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	214 864	107 301	107 564	115 652
Stocks				
Créances				
Autres créances	186 896		186 896	98 614
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	300 000
Disponibilités	489 078		489 078	463 548
Charges constatées d'avance				5 472
ACTIF CIRCULANT	875 974		875 974	867 633
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 090 838	107 301	983 538	983 285

Bilan

	Net au 31/08/25	Net au 31/08/24
PASSIF		
Report à nouveau	562 644	518 862
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 854	43 781
FONDS PROPRES	593 497	562 644
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	77 095	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77 095	
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	41	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	41	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 196	85 795
Dettes fiscales et sociales	82 666	122 031
Autres dettes	2 401	2 401
Produits constatés d'avance	193 642	210 415
DETTES	312 945	420 642
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	983 538	983 285

Compte de résultat

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois
Production vendue	753 036	653 036
Subventions d'exploitation	661 339	653 371
Reprises et Transferts de charge	46 777	20 823
Autres produits	2	6 698
Produits d'exploitation	1 461 154	1 333 929
Achats de matières premières	155 438	152 603
Autres achats non stockés et charges externes	227 854	199 815
Impôts et taxes	29 259	27 367
Salaires et Traitements	737 567	699 150
Charges sociales	224 390	208 635
Amortissements et provisions	95 463	16 088
Autres charges		5
Charges d'exploitation	1 469 970	1 303 663
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 816	30 266
Produits financiers	14 633	5 421
Charges financières	53	16
Résultat financier	14 581	5 405
RESULTAT COURANT	5 764	35 671
Produits exceptionnels	28 338	8 332
Charges exceptionnelles	3 248	222
Résultat exceptionnel	25 090	8 110
EXCEDENT OU DEFICIT	30 854	43 781
Contribution volontaires en nature		
Total des produits		
Total des charges		

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LE TAUZIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 983 538 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 30 854 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/11/2025 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le Tazuin est une association qui oeuvre dans le champ du sport, de la culture et des loisirs. Elle a pour mission de mettre en place activités et animations pour tous dans le quartier du Tazuin par la découverte et la pratique d'activités sportives, culturelles et de loisirs amis également, pour favoriser le partage, la convivialité et les liens. Depuis janvier 2016, le Tazuin a reçu l'agrément de "Centre Social"

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2025 ont été établis et présentés conformément au règlement de ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général, à jour des différents règlements complémentaires ainsi qu'au règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 232			14 232
Immobilisations incorporelles	14 232			14 232
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	124 217	2 658		126 875
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 067			10 067
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 820	7 622		54 441
- Emballages récupérables et divers	9 248			9 248
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	190 352	10 280		200 632
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	204 585	10 280		214 864

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 155	1 000		13 155
Immobilisations incorporelles	12 155	1 000		13 155
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	17 370	12 461		29 830
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 067			10 067
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 093	4 907		45 000
- Emballages récupérables et divers	9 248			9 248
Immobilisations corporelles	76 778	17 368		94 146
ACTIF IMMOBILISE	88 933	18 368		107 301

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 186 896 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	186 896	186 896	
Charges constatées d'avance			
Total	186 896	186 896	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Le fait générateur retenu est l'encaissement des cotisations

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	44 556
CAF À RECEVOIR	103 360
Total	147 916

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	518 862		43 781		562 644
Excédent ou déficit de l'exercice	43 781	-43 781	30 854		30 854
Situation nette	562 644	-43 781	74 635		593 497
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	562 644	-43 781	74 635		593 497

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		77 095			77 095
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		77 095			77 095
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		77 095			
Financières					
Exceptionnelles					

La provision pour risques et charges concerne une action aux prud'hommes d'un ancien salarié Damien PORTRON.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 312 945 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	41	41		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 196	34 196		
Dettes fiscales et sociales	82 666	82 666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 401	2 401		
Produits constatés d'avance	193 642	193 642		
Total	312 945	312 945		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FACTURES A RECEVOIR	15 823
GAN EUROCOURTAGE	484
Total	16 307

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Montant	
Produits d'exploitation	193 642
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	193 642

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique comprend les produits des subventions allouées par les collectivités territoriales à l'association rattachés à l'exercice comptable suivant.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires et ressources

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/08/2025
Produits des CAL	206 358
Produits des CAF CAL	165 828
Accueil périscolaire	100 122
Produits CAF APS	84 123
Produits CAF PAM	24 295
Adhésions	29 925
Activités et autres	142 384
TOTAL	753 036

Le chiffre d'affaires par ressources est réalisé uniquement en France.

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						661 339
Subventions d'exploitation						
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						661 339

Notes sur le compte de résultat

Analyse du résultat

	Déficit	Bénéfice
Résultat de l'exercice		30 854
Part du résultat sur gestion conventionnée		
Part du résultat sur gestion libre		30 854

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 22,21 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	1	2	3	3
Employés	16	43	59	19
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	17	45	62	22

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	

"Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La société a souscrit deux contrats IFC auprès de la compagnie GAN. Les fonds disponibles liés à des versements volontaires auprès de la compagnie d'assurance s'élèvent à 91 144 euros et 18 406 euros, soit un total de 109 850 euros au 1er janvier 2025."

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

La ville de Bordeaux met à disposition de l'association Le TAUZIN un ensemble immobilier situé 50 rue Le TAUZIN.

La ville met à disposition de l'occupant des locaux situés 50 rue de Tauzin sur un emprise de 5170 m², cadastrée section ID n°304, décomposés comme suit :

- L'immeuble dénommé le château de Tauzin d'une superficie de 390 m² au rez de chaussée, et de 395 m² à l'étage, intégrant ainsi les anciens locaux de la bibliothèque municipale de quartier.
- Deux terrains de tennis
- Une annexe d'une superficie de 67 m²

La mairie a effectué des travaux de mise aux normes pour l' accueil des personnes handicapés du 15/06/2025 au 15/09/2025.

ETATS DE SYNTHESE

2025

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires				
205100 - LOGICIEL	14 232,42		14 232,42	14 232,42
280500 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, B		13 154,64	-13 154,64	-12 154,64
	14 232,42	13 154,64	1 077,78	2 077,78
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213500 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENT	126 875,14		126 875,14	124 217,18
281350 - IMMOBILISATION INSTALLATIONS GENERA		29 830,45	-29 830,45	-17 369,60
	126 875,14	29 830,45	97 044,69	106 847,58
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	3 860,27		3 860,27	3 860,27
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	6 207,08		6 207,08	6 207,08
281500 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL		6 207,08	-6 207,08	-6 207,08
281540 - AMORTISSEMENT MATERIEL ACTIVE		3 860,27	-3 860,27	-3 860,27
	10 067,35	10 067,35		
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFO	28 553,65		28 553,65	25 472,84
218400 - MOBILIER	5 335,20		5 335,20	4 332,20
218500 - MOBILIER	20 552,56		20 552,56	17 014,66
218600 - EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES	9 248,10		9 248,10	9 248,10
281830 - AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET		24 249,96	-24 249,96	-20 980,12
281840 - AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL		4 345,68	-4 345,68	-3 971,99
281850 - AMORTISSEMENT MOBILIER		16 404,59	-16 404,59	-15 141,13
281860 - AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE		9 248,10	-9 248,10	-9 248,10
	63 689,51	54 248,33	9 441,18	6 726,46
Immobilisations financières				
Total I	214 864,42	107 300,77	107 563,65	115 651,82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres créances				
441241 - SUBV MAIRIE 2024 CAL				31 529,00
441242 - SUBV MAIRIE 2024 PAM 3/5				385,00
441243 - SUBV MAIRIE 2024 PAM 6/11				604,00
441244 - SUBV MAIRIE 2024 APS				5 208,00
441245 - SUBV MAIRIE 2024 ADOS				1 787,00
441246 - SUBV MARIE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE				2 100,00
441251 - SUBV A RECEVOIR MAIRIE CAL 2025	30 565,00		30 565,00	
441252 - SUBV A RECEVOIR MAIRIE APS MATERNEL	406,00		406,00	
441253 - SUBV A RECEVOIR MAIRIE PAM ELEMENTA	688,00		688,00	
441254 - SUBV A RECEVOIR MAIRIE APS 2025	3 518,00		3 518,00	
441255 - SUB A RECEVOIR MAIRIE ADOS 2025	1 787,00		1 787,00	
443200 - OPETATION PARTICULIERES AVEC L'ETAT	515,51		515,51	
443220 - ETAT - CONTRAT APPRENTISSAGE	1 500,00		1 500,00	
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	44 555,73		44 555,73	36 137,27
468710 - CAF À RECEVOIR	103 360,49		103 360,49	20 863,26
	186 895,73		186 895,73	98 613,53

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/08/2025	Net au 31/08/2024
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - AUTRES VALEURS MOBILIÈRES	200 000,00		200 000,00	300 000,00
	200 000,00		200 000,00	300 000,00
Disponibilités				
512100 - CREDIT MUTUEL COMPTE 40	221 000,23		221 000,23	198 243,78
512400 - CREDIT MUTUEL COMPTE 41	182,62		182,62	963,52
512600 - CREDIT MUTUEL COMPTE 42				2,60
513000 - LIVRET BLEU CMSO	10,88		10,88	10,66
514000 - OPCVM	52 238,30		52 238,30	50 993,64
515000 - LIVRET LIBRISSIME	10,69		10,69	10,60
517000 - ACTIV'EPARGNE PRO	211 311,03		211 311,03	207 336,66
530100 - CAISSE	4 324,51		4 324,51	5 986,29
	489 078,26		489 078,26	463 547,75
Charges constatés d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				5 472,17
				5 472,17
Total II	875 973,99		875 973,99	867 633,45
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 090 838,41	107 300,77	983 537,64	983 285,27

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	562 643,58	518 862,16
	562 643,58	518 862,16
Excédent ou déficit de l'exercice	30 853,82	43 781,42
Situation nette (sous-total)	593 497,40	562 643,58
Total I	593 497,40	562 643,58
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151100 - PROVISIONS POUR LITIGES	77 095,36	
	77 095,36	
Total III	77 095,36	
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
512600 - CREDIT MUTUEL COMPTE 42	40,70	
	40,70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	18 372,64	73 658,84
408600 - FACTURES A RECEVOIR	15 823,07	12 136,00
	34 195,71	85 794,84
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 113,10	3 856,52
422000 - COMITÉS D'ENTREPRISES, D'ÉTABLISSEM	1 576,21	
428000 - PERSONNEL-CHARGES À PAYER	1 860,07	4 503,00
428100 - PROVISION PRIMES	24 917,54	22 379,47
431000 - URSSAF	22 243,68	26 244,21
437100 - TAXES SUR LES SALAIRES	3 883,12	4 384,79
437200 - FISC - PAS	904,30	662,46
437350 - MALAKOFF MEDERIC	6 827,23	8 021,63
437360 - CHORUM	1 536,42	1 577,56
437500 - UNIFORMATION	3 550,74	2 848,33
437700 - MUTUELLE OCIANE	2 041,70	1 770,37
438100 - CHARGES SOCIALES S/CP	11 409,63	11 457,10
438630 - GAN EURO COURTAGE	484,01	484,01
438700 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQ	318,39	257,64
441234 - SUBVENTION APS 2023		8 091,00
441900 - AVANCES SUR SUBVENTIONS		25 493,36
	82 666,14	122 031,45
Autres dettes		
467120 - SUBVENTION CAF	2 400,83	2 400,83
	2 400,83	2 400,83
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	268,00	

Bilan détaillé

	au 31/08/2025	au 31/08/2024
487010 - PCA SUBVENTION MAIRIE EMS - CAL	97 728,28	98 226,32
487030 - PCA SUBVENT° MAIRIE FONCTIONNEMENT	57 183,00	59 517,00
487050 - PCA SUBVENTION MAIRIE APS	12 053,14	5 151,80
487090 - PCA SUBVENTION MAIRIE PAM	4 247,95	3 509,83
487110 - PCA CAF CAL	2 409,88	9 982,90
487130 - PCA CAF APS	1 200,21	6 108,12
487135 - PCA CAF PAM	773,21	2 408,87
487140 - PCA CG CENTRE SOCIAL		2 500,00
487150 - PCA CAF ACF		7 526,94
487160 - PCA CAF AGC	17 777,83	12 028,20
487170 - PCA CAF PVT		2 454,59
487180 - PCA CAF REEAP		1 000,00
Total IV	193 641,50 312 944,88	210 414,57 420 641,69
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	983 537,64	983 285,27

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois
Production vendue		
701100 - PRODUITS DES CAL	206 357,77	204 192,54
701110 - PRODUITS CAF CAL	165 828,42	127 153,86
701120 - TENNIS DE TABLE	339,66	335,20
701200 - ACCUEIL PERISCOLAIRE	100 122,20	88 181,05
701210 - ATELIER D'ART	1 597,04	1 795,80
701220 - PRODUITS CAF APS	84 123,33	60 534,76
701230 - PRODUITS CAF PAM	24 294,97	13 723,54
701231 - STREET DANSE	1 253,00	1 741,72
701240 - ARTS MARTIAUX		313,60
701260 - CHORALE	-161,00	1 036,00
701280 - JUDO	5 500,44	3 879,30
701300 - TENNIS	22 454,68	20 640,75
701310 - YOGA	10 096,03	9 997,40
701330 - COUTURE	4 209,30	2 530,31
701340 - BRASS BANDE	935,00	529,20
701350 - CIRCUIT TRAINING	2 839,20	2 696,40
701400 - QI QONG	5 770,20	3 464,10
701500 - GYMNASTIQUE	9 635,39	8 386,09
701510 - OSTEOGYM	738,00	
701710 - PILATES	18 294,10	14 986,68
701800 - ATHLETISME	1 586,00	2 484,00
702000 - RANDONNEES	1 011,00	932,00
702100 - DONS ET DIVERS	26 167,42	25 001,22
702210 - CAPOEIRA	34,00	100,00
702310 - DANSE CONTEMPORAINE	1 284,00	1 233,88
702400 - EMS PRIMAIRES	5 990,70	5 387,50
702410 - EMS MATERNEL	3 291,29	4 258,20
702500 - BADMINTON ADULTES	5 903,90	6 145,40
702510 - BADMINTON ENFANTS	2 290,24	1 638,00
702800 - THEATRE ADULTE	2 119,80	2 894,16
702900 - THEATRE ENFANT	9 204,60	8 309,92
730000 - ADHESIONS	29 925,27	28 533,44
	753 035,95	653 036,02
Subventions d'exploitation		
740100 - SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEMENT	173 783,00	176 215,00
740110 - SUBVENTION MAIRIE RESILIENCE ALIMEN		2 000,00
740120 - SUBVENTION MAIRIE APS/PAM/EMS	15 028,33	15 071,01
740130 - SUBVENTION MAIRIE CAL	299 452,38	304 567,57
740140 - SUBVENTION MAIRIE CLUB ADOS	18 828,99	18 370,85
740150 - SUBVENTION MAIRIE PAM MATERNEL	3 983,44	4 459,56
740160 - SUBVENTION MAIRIE PAM ELEMENTAIRE	5 613,44	7 399,64
740400 - CONSEIL GENERAL	18 250,00	23 241,00
740500 - DOSSIER COUP DE POUSSE	935,00	
740700 - CAF - PVT	8 315,83	2 345,41
741000 - FIL - MAIRIE INVESTISSEMENT	10 000,00	4 108,54
741200 - CAF - REAAP	2 326,06	1 113,64
741300 - CAF - ANIMATION GLOBALE COORDINATIO	76 331,94	74 224,64
741400 - CAF - ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE	26 990,56	20 254,58
741500 - F I Q	1 500,00	
	661 338,97	653 371,44

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois
Reprises et Transferts de charge		
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATIO	46 777,11	20 823,22
	46 777,11	20 823,22
Autres produits		
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	2,20	6 698,08
	2,20	6 698,08
Produits d'exploitation	1 461 154,23	1 333 928,76
Achats de matières premières		
601010 - BOISSONS	90,76	59,00
601020 - FRAIS D'ALIMENTATION	42 884,23	41 772,93
601030 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	12 055,13	14 939,77
601050 - FRAIS PEDAGOGIQUE	22 956,68	18 514,00
601100 - DIVERS	616,70	1 511,74
601210 - MAISON PROTESTANTE	76 834,03	75 805,85
	155 437,53	152 603,29
Autres achats non stockés et charges externes		
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	322,32	
606110 - ELECTRICITÉ, ESSENCE, GAZ	427,96	232,68
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT	1 228,94	7 872,11
606310 - PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	6 979,10	1 035,72
606320 - FRAIS DE PHARMACIE/MEDECIN	248,29	435,31
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 631,25	1 105,72
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE		2 841,60
611007 - COACH DUMON MERBAI	1 020,00	1 505,00
611020 - ACCRO D'ADVENTURE		480,00
611131 - SO'PRO HERRERA	1 768,00	6 122,90
611136 - KARFA JENNY	660,00	450,00
611143 - MISSION SPORT	11 295,00	14 078,75
611156 - DAO YIN QI GONQ	1 732,50	1 575,00
611157 - LA FLAMBEE	6 880,00	7 720,00
611160 - KYOKA COUTURE	5 940,00	5 100,00
611162 - VIGNAUD OLIVIER	10 865,38	13 531,04
611164 - ELISE ET LES YOGIS	3 260,00	2 765,75
611165 - PUCHEU STEPHANIE	4 940,00	5 225,00
611166 - GUIBERT PASCALE	7 760,00	5 360,00
611167 - JEROMIN NICOLE		1 240,00
611168 - BOUYER SALOME		1 120,00
611169 - ESCOFFIER EKATERINA	1 440,00	1 480,00
611170 - INTERVENANTS FETE/QUARTIER ETE		1 160,50
611171 - CLAVET EMMANUELLE	3 550,00	
611172 - BARTHEL LIZZET	480,00	
611173 - VELOCITE	5 040,00	
611174 - OLIVIERO EMMANUELLE	2 400,00	
611175 - COMPAGNIE PARADOXALES	1 740,75	
611176 - AUGRAND	900,00	
611177 - SAPENE MAUD	120,00	
613000 - LOCATIONS	9 401,09	12 537,22
613210 - ATLANTIC CAR	16 867,50	18 008,75
613230 - BORDEAUX METROPOLE	257,03	446,47
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	5 922,27	5 300,45
615100 - ADOBE	286,42	286,42
615200 - ACTEIS	8 714,37	8 157,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois
615300 - AQUICARDIA	178,80	1 114,14
615400 - DEFI ENFANCE	2 029,63	2 074,10
615500 - LYRECO	1 341,26	2 630,89
615600 - REGISTER RGPD	1 800,00	
615700 - MAINTENANCE INFORMATIQUE-RECOM	387,04	
615900 - EBP	835,20	679,20
616200 - LEASECOM LYRECO	349,20	140,40
616300 - GROUPAMA	5 516,46	5 213,86
618000 - DIVERS	1 453,02	1 611,06
621000 - PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE	37 006,07	11 723,40
622600 - HONORAIRES	33 718,52	28 167,79
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	60,00	144,00
623000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS	1 824,59	2 402,43
623800 - DONS	1 500,00	
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	157,82	327,00
625200 - FRAIS KILOMETRIQUES SALAIRES	705,28	700,95
625300 - DÉPLACEMENT MÉDIATION	112,16	80,86
625400 - FRAIS KILOMETRIQUES DUMON	58,97	308,45
625700 - RÉCEPTIONS	3 720,72	4 673,31
626150 - FRAIS POSTAUX	452,63	523,32
626200 - FRAIS DE TELEPHONE	6 829,80	6 484,32
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	594,95	449,56
627100 - FRAIS ANCV/CESU	369,73	270,19
628100 - AFFILIATION CNEA	581,00	595,00
628300 - ENGAGEMENTS - LICENCES - ADHESIONS	806,39	392,80
628400 - LIGUE DE TENNIS	1 386,20	1 934,00
	227 853,61	199 815,34
Impôts et taxes		
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	29 259,33	27 366,54
	29 259,33	27 366,54
Salaires et Traitements		
635000 - AUTRES IMPÔTS ET TAXES (ADMINISTRAT	16,80	
641000 - RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL		921,86
641100 - SALAIRES	735 877,97	692 567,48
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 776,61	1 636,40
641410 - PROVISION CONGES PAYES	-2 642,93	1 764,18
641420 - PROVISION PRIMES	2 538,07	-976,35
641430 - INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE		2 616,94
641450 - INDEMINTE DE LICENCIEMENT		619,37
	737 566,52	699 149,88
Charges sociales		
645100 - COTISATION URSSAF	157 119,52	147 402,72
645200 - COTISATION CHORUM	5 442,97	5 151,40
645300 - COTISATION MALAKOFF MEDERIC	34 210,18	32 342,28
645410 - PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	-857,44	921,63
645420 - PROVISION CHARGES SUR PRIMES	809,97	-415,88
645500 - COTISATION UNIFORMATION	8 604,32	8 097,34
645700 - COTISATION MUTUELLE	6 373,28	6 156,83
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	513,09	1 445,42
647500 - AHI 33 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 878,72	4 402,80
647600 - FRAIS DE FORMATION	3 562,50	
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 733,09	3 130,77

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois
Amortissements et provisions	224 390,20	208 635,31
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCOR CORP.	1 000,00	6 706,64
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	17 367,84	9 380,88
681500 - DOT. PROV. D'EXPLOITATION	77 095,36	
	95 463,20	16 087,52
Autres charges		
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,03	4,67
	0,03	4,67
Charges d'exploitation	1 469 970,42	1 303 662,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 816,19	30 266,21
Produits financiers		
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 633,20	5 421,20
	14 633,20	5 421,20
Charges financières		
668000 - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	52,70	16,02
	52,70	16,02
Résultat financier	14 580,50	5 405,18
RESULTAT COURANT	5 764,31	35 671,39
Produits exceptionnels		
771800 - AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS DE G	28 337,60	8 331,53
	28 337,60	8 331,53
Charges exceptionnelles		
671800 - CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS	3 248,09	184,00
672000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCIC		37,50
	3 248,09	221,50
Résultat exceptionnel	25 089,51	8 110,03
EXCEDENT OU DEFICIT	30 853,82	43 781,42
Contribution volontaires en nature		
Total des produits		
Total des charges		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	%	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
701100 - PRODUITS DES CAL	206 357,77	27,40	204 192,54	31,27
701110 - PRODUITS CAF CAL	165 828,42	22,02	127 153,86	19,47
701120 - TENNIS DE TABLE	339,66	0,05	335,20	0,05
701200 - ACCUEIL PERISCOLAIRE	100 122,20	13,30	88 181,05	13,50
701210 - ATELIER D'ART	1 597,04	0,21	1 795,80	0,27
701220 - PRODUITS CAF APS	84 123,33	11,17	60 534,76	9,27
701230 - PRODUITS CAF PAM	24 294,97	3,23	13 723,54	2,10
701231 - STREET DANSE	1 253,00	0,17	1 741,72	0,27
701240 - ARTS MARTIAUX			313,60	0,05
701260 - CHORALE	-161,00	-0,02	1 036,00	0,16
701280 - JUDO	5 500,44	0,73	3 879,30	0,59
701300 - TENNIS	22 454,68	2,98	20 640,75	3,16
701310 - YOGA	10 096,03	1,34	9 997,40	1,53
701330 - COUTURE	4 209,30	0,56	2 530,31	0,39
701340 - BRASS BANDE	935,00	0,12	529,20	0,08
701350 - CIRCUIT TRAINING	2 839,20	0,38	2 696,40	0,41
701400 - QI QONG	5 770,20	0,77	3 464,10	0,53
701500 - GYMNASTIQUE	9 635,39	1,28	8 386,09	1,28
701510 - OSTEOGYM	738,00	0,10		
701710 - PILATES	18 294,10	2,43	14 986,68	2,29
701800 - ATHLETISME	1 586,00	0,21	2 484,00	0,38
702000 - RANDONNEES	1 011,00	0,13	932,00	0,14
702100 - DONS ET DIVERS	26 167,42	3,47	25 001,22	3,83
702210 - CAPOEIRA	34,00		100,00	0,02
702310 - DANSE CONTEMPORAINE	1 284,00	0,17	1 233,88	0,19
702400 - EMS PRIMAIRES	5 990,70	0,80	5 387,50	0,82
702410 - EMS MATERNEL	3 291,29	0,44	4 258,20	0,65
702500 - BADMINTON ADULTES	5 903,90	0,78	6 145,40	0,94
702510 - BADMINTON ENFANTS	2 290,24	0,30	1 638,00	0,25
702800 - THEATRE ADULTE	2 119,80	0,28	2 894,16	0,44
702900 - THEATRE ENFANT	9 204,60	1,22	8 309,92	1,27
730000 - ADHESIONS	29 925,27	3,97	28 533,44	4,37
	753 035,95	100,00	653 036,02	100,00
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	753 035,95	100,00	653 036,02	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	753 035,95	100,00	653 036,02	100,00
Achats de matières premières et approv.				
601010 - BOISSONS	90,76	0,01	59,00	0,01
601020 - FRAIS D'ALIMENTATION	42 884,23	5,69	41 772,93	6,40
601030 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	12 055,13	1,60	14 939,77	2,29
601050 - FRAIS PEDAGOGIQUE	22 956,68	3,05	18 514,00	2,84
601100 - DIVERS	616,70	0,08	1 511,74	0,23
601210 - MAISON PROTESTANTE	76 834,03	10,20	75 805,85	11,61
	155 437,53	20,64	152 603,29	23,37
Sous-traitance directe				
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	322,32	0,04		
	322,32	0,04		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	%	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	597 276,10	79,32	500 432,73	76,63
MARGE BRUTE GLOBALE	597 276,10	79,32	500 432,73	76,63
Autres achats et charges externes				
606110 - ELECTRICITÉ, ESSENCE, GAZ	427,96	0,06	232,68	0,04
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	1 228,94	0,16	7 872,11	1,21
606310 - PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	6 979,10	0,93	1 035,72	0,16
606320 - FRAIS DE PHARMACIE/MEDECIN	248,29	0,03	435,31	0,07
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 631,25	0,22	1 105,72	0,17
611000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE			2 841,60	0,44
611007 - COACH DUMON MERBAI	1 020,00	0,14	1 505,00	0,23
611020 - ACCRO D'AVENTURE			480,00	0,07
611131 - SO'PRO HERRERA	1 768,00	0,23	6 122,90	0,94
611136 - KARFA JENNY	660,00	0,09	450,00	0,07
611143 - MISSION SPORT	11 295,00	1,50	14 078,75	2,16
611156 - DAO YIN QI GONQ	1 732,50	0,23	1 575,00	0,24
611157 - LA FLAMBEE	6 880,00	0,91	7 720,00	1,18
611160 - KYOKA COUTURE	5 940,00	0,79	5 100,00	0,78
611162 - VIGNAUD OLIVIER	10 865,38	1,44	13 531,04	2,07
611164 - ELISE ET LES YOGIS	3 260,00	0,43	2 765,75	0,42
611165 - PUCHEU STEPHANIE	4 940,00	0,66	5 225,00	0,80
611166 - GUIBERT PASCALE	7 760,00	1,03	5 360,00	0,82
611167 - JEROMIN NICOLE			1 240,00	0,19
611168 - BOUYER SALOME			1 120,00	0,17
611169 - ESCOFFIER EKATERINA	1 440,00	0,19	1 480,00	0,23
611170 - INTERVENANTS FETE/QUARTIER ETE			1 160,50	0,18
611171 - CLAVET EMMANUELLE	3 550,00	0,47		
611172 - BARTHEL LIZZET	480,00	0,06		
611173 - VELOCITE	5 040,00	0,67		
611174 - OLIVIERO EMMANUELLE	2 400,00	0,32		
611175 - COMPAGNIE PARADOXALES	1 740,75	0,23		
611176 - AUGRAND	900,00	0,12		
611177 - SAPENE MAUD	120,00	0,02		
613000 - LOCATIONS	9 401,09	1,25	12 537,22	1,92
613210 - ATLANTIC CAR	16 867,50	2,24	18 008,75	2,76
613230 - BORDEAUX METROPOLE	257,03	0,03	446,47	0,07
615000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	5 922,27	0,79	5 300,45	0,81
615100 - ADOBE	286,42	0,04	286,42	0,04
615200 - ACTEIS	8 714,37	1,16	8 157,92	1,25
615300 - AQUICARDIA	178,80	0,02	1 114,14	0,17
615400 - DEFI ENFANCE	2 029,63	0,27	2 074,10	0,32
615500 - LYRECO	1 341,26	0,18	2 630,89	0,40
615600 - REGISTER RGPD	1 800,00	0,24		
615700 - MAINTENANCE INFORMATIQUE-RECO	387,04	0,05		
615900 - EBP	835,20	0,11	679,20	0,10
616200 - LEASECOM LYRECO	349,20	0,05	140,40	0,02
616300 - GROUPAMA	5 516,46	0,73	5 213,86	0,80
618000 - DIVERS	1 453,02	0,19	1 611,06	0,25
621000 - PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	37 006,07	4,91	11 723,40	1,80
622600 - HONORAIRES	33 718,52	4,48	28 167,79	4,31
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	60,00	0,01	144,00	0,02

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	%	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%
623000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIO	1 824,59	0,24	2 402,43	0,37
623800 - DONS	1 500,00	0,20		
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	157,82	0,02	327,00	0,05
625200 - FRAIS KILOMETRIQUES SALARIES	705,28	0,09	700,95	0,11
625300 - DÉPLACEMENT MÉDIATION	112,16	0,01	80,86	0,01
625400 - FRAIS KILOMETRIQUES DUMON	58,97	0,01	308,45	0,05
625700 - RÉCEPTIONS	3 720,72	0,49	4 673,31	0,72
626150 - FRAIS POSTAUX	452,63	0,06	523,32	0,08
626200 - FRAIS DE TELEPHONE	6 829,80	0,91	6 484,32	0,99
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	594,95	0,08	449,56	0,07
627100 - FRAIS ANCV/CESU	369,73	0,05	270,19	0,04
628100 - AFFILIATION CNEA	581,00	0,08	595,00	0,09
628300 - ENGAGEMENTS - LICENCES - ADHESI	806,39	0,11	392,80	0,06
628400 - LIGUE DE TENNIS	1 386,20	0,18	1 934,00	0,30
	227 531,29	30,22	199 815,34	30,60
VALEUR AJOUTEE	369 744,81	49,10	300 617,39	46,03
Subventions d'exploitation				
740100 - SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEM	173 783,00	23,08	176 215,00	26,98
740110 - SUBVENTION MAIRIE RESILIENCE ALI			2 000,00	0,31
740120 - SUBVENTION MAIRIE APS/PAM/EMS	15 028,33	2,00	15 071,01	2,31
740130 - SUBVENTION MAIRIE CAL	299 452,38	39,77	304 567,57	46,64
740140 - SUBVENTION MAIRIE CLUB ADOS	18 828,99	2,50	18 370,85	2,81
740150 - SUBVENTION MAIRIE PAM MATERNEL	3 983,44	0,53	4 459,56	0,68
740160 - SUBVENTION MAIRIE PAM ELEMENTA	5 613,44	0,75	7 399,64	1,13
740400 - CONSEIL GENERAL	18 250,00	2,42	23 241,00	3,56
740500 - DOSSIER COUP DE POUSSE	935,00	0,12		
740700 - CAF - PVT	8 315,83	1,10	2 345,41	0,36
741000 - FIL - MAIRIE INVESTISSEMENT	10 000,00	1,33	4 108,54	0,63
741200 - CAF - REAAP	2 326,06	0,31	1 113,64	0,17
741300 - CAF - ANIMATION GLOBALE COORDIN	76 331,94	10,14	74 224,64	11,37
741400 - CAF - ANIMATION COLLECTIVE FAMIL	26 990,56	3,58	20 254,58	3,10
741500 - F I Q	1 500,00	0,20		
	661 338,97	87,82	653 371,44	100,05
Impôts, taxes et verst assimilés				
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	29 259,33	3,89	27 366,54	4,19
	29 259,33	3,89	27 366,54	4,19
Charges de personnel				
635000 - AUTRES IMPÔTS ET TAXES (ADMINIS	16,80			
641000 - RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL			921,86	0,14
641100 - SALAIRES	735 877,97	97,72	692 567,48	106,05
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 776,61	0,24	1 636,40	0,25
641410 - PROVISION CONGES PAYES	-2 642,93	-0,35	1 764,18	0,27
641420 - PROVISION PRIMES	2 538,07	0,34	-976,35	-0,15
641430 - INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN			2 616,94	0,40
641450 - INDEMINTE DE LICENCIEMENT			619,37	0,09
645100 - COTISATION URSSAF	157 119,52	20,86	147 402,72	22,57
645200 - COTISATION CHORUM	5 442,97	0,72	5 151,40	0,79
645300 - COTISATION MALAKOFF MEDERIC	34 210,18	4,54	32 342,28	4,95
645410 - PROVISION CHARGES SUR CONGES	-857,44	-0,11	921,63	0,14
645420 - PROVISION CHARGES SUR PRIMES	809,97	0,11	-415,88	-0,06

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	%	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%
645500 - COTISATION UNIFORMATION	8 604,32	1,14	8 097,34	1,24
645700 - COTISATION MUTUELLE	6 373,28	0,85	6 156,83	0,94
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM. S	513,09	0,07	1 445,42	0,22
647500 - AHI 33 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 878,72	0,65	4 402,80	0,67
647600 - FRAIS DE FORMATION	3 562,50	0,47		
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 733,09	0,50	3 130,77	0,48
	961 956,72	127,74	907 785,19	139,01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	39 867,73	5,29	18 837,10	2,88
Reprises s/ charges et Transferts				
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	46 777,11	6,21	20 823,22	3,19
	46 777,11	6,21	20 823,22	3,19
Autres produits				
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURA	2,20		6 698,08	1,03
	2,20		6 698,08	1,03
Dot. amortissements et provisions				
681110 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCOR COR	1 000,00	0,13	6 706,64	1,03
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	17 367,84	2,31	9 380,88	1,44
681500 - DOT. PROV. D'EXPLOITATION	77 095,36	10,24		
	95 463,20	12,68	16 087,52	2,46
Autres charges				
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0,03		4,67	
	0,03		4,67	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 816,19	-1,17	30 266,21	4,63
Produits financiers				
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	14 633,20	1,94	5 421,20	0,83
	14 633,20	1,94	5 421,20	0,83
Charges financières				
668000 - AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	52,70	0,01	16,02	
	52,70	0,01	16,02	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 764,31	0,77	35 671,39	5,46
Produits exceptionnels				
771800 - AUTRES PRODUITS SUR OPERATION	28 337,60	3,76	8 331,53	1,28
	28 337,60	3,76	8 331,53	1,28
Charges exceptionnelles				
671800 - CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS	3 248,09	0,43	184,00	0,03
672000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR E			37,50	0,01
	3 248,09	0,43	221,50	0,03
Résultat exceptionnel	25 089,51	3,33	8 110,03	1,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 853,82	4,10	43 781,42	6,70