

# ETATS DE SYNTHESE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

2024

## ASSOCIATION LE TAUZIN

50 RUE du Tauzin  
33000 BORDEAUX



**S.B.E.C.**

11 COURS DE VERDUN

33000 BORDEAUX  
FRANCE

Tel +33 (5) 56 01 25 22  
Mail [contact@crowe-sbec.fr](mailto:contact@crowe-sbec.fr)



# Sommaire

## 1. COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	15
<i>Autres informations</i>	17

## 2. DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25
Soldes intermédiaires	30

**ETATS DE SYNTHESE**

**2024**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

COMPTES ANNUELS

Rapport de l'Expert-Comptable

Compte Rendu des travaux du professionnel de l'Expertise Comptable

Conformément à la mission qui nous a été confiée et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 01/12/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LE TAUZIN relatifs à l'exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

	Montants en euros
Total bilan	983 285
Total des ressources	1 347 681
Résultat net comptable (Excédent)	43 781

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 16/10/2024

Arnaud CABIROL  
Expert-Comptable associé

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
ACTIF				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	14 232	12 155	2 078	5 784
Fond commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	124 217	17 370	106 848	26 768
Installations techniques, matériel et outillage	10 067	10 067		
Autres immobilisations corporelles	56 068	49 341	6 726	10 549
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total Actif immobilisé (III)	204 585	88 933	115 652	43 101
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	98 614		98 614	80 839
Charges constatées d'avance	5 472		5 472	5 214
Capital souscrit, appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	463 548		463 548	748 957
Total de l'actif circulant (IV)	867 633		867 633	835 010
Frais d'émission des emprunts (V)				
Prime de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (VII)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 072 218	88 933	983 285	878 111

Bilan

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
PASSIF		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves règlementées		
Réserves pour projet de l'entité		
Report à nouveau	518 862	495 528
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>43 781</b>	<b>23 334</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>562 644</b>	<b>518 862</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>Total des capitaux propres (I)</b>	<b>562 644</b>	<b>518 862</b>
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total des fonds reportés et dédiés (II)</b>		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions (III)</b>		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 795	34 776
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	122 031	111 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 401	3 081
Produits constatés d'avance	210 415	210 288
<b>Total des dettes (IV)</b>	<b>420 642</b>	<b>359 249</b>
Ecarts de conversion / Diff. d'évaluation (V)		
<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>	<b>983 285</b>	<b>878 111</b>

# Compte de résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>653 036</b>	<b>539 076</b>
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	653 036	539 076
<i>Dont parrainages</i>		
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>653 371</b>	<b>751 879</b>
Concours publics et subventions d'exploitation	653 371	751 879
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
Contributions financières		
Repr. / amort., dépréc. et prov.	20 823	6 528
Produits des cessions d'immobilisations		
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	6 698	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 333 929</b>	<b>1 297 483</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes	352 419	319 870
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	27 367	31 699
Salaires	699 150	702 759
Cotisations sociales	208 635	215 920
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 088	11 400
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>	<i>16 088</i>	<i>11 400</i>
<i>Sur immob. : dotations aux dépr.</i>		
<i>Sur actif circulant. : dotations aux amort.</i>		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Valeurs comptables des immo. cédées		
Autres charges	5	133
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 303 663</b>	<b>1 281 781</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>30 266</b>	<b>15 702</b>
<b>Produits financiers</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	5 421	1 158
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'éléments financiers		
Produits nets / cessions VMP et instruments de trésorerie		
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>5 421</b>	<b>1 158</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	16	157
Différences négatives de change		1
Valeurs comptables des immo. financières cédées		

Compte de résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement		
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>16</b>	<b>158</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>5 405</b>	<b>1 000</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>35 671</b>	<b>16 702</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	8 332	7 017
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		2 407
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>8 332</b>	<b>9 424</b>
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	222	2 792
Sur opérations en capital		
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>222</b>	<b>2 792</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>8 110</b>	<b>6 632</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 347 681</b>	<b>1 308 065</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 303 900</b>	<b>1 284 731</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>43 781</b>	<b>23 334</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		



## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LE TAUZIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024, dont le total est de 983 285 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 43 781 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/10/2024 par les dirigeants de l'association.

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

Le Tauzin 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 Tauzin 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 Tauzin a reçu l'agrément de "Centre Social"

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2024 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	11 232	3 000		14 232
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 232</b>	<b>3 000</b>		<b>14 232</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	39 886	84 331		124 217
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 067			10 067
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 513	1 307		46 820
- Emballages récupérables et divers	9 248			9 248
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>104 714</b>	<b>85 638</b>		<b>190 352</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>115 947</b>	<b>88 638</b>		<b>204 585</b>

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	5 448	6 707		12 155
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>5 448</b>	<b>6 707</b>		<b>12 155</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	13 118	4 251		17 370
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 067			10 067
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 964	5 129		40 093
- Emballages récupérables et divers	9 248			9 248
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>67 397</b>	<b>9 381</b>		<b>76 778</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>72 845</b>	<b>16 088</b>		<b>88 933</b>

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 104 086 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	98 614	98 614	
Charges constatées d'avance	5 472	5 472	
Total	104 086	104 086	
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	36 137
CAF à recevoir	20 863
Total	57 001

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					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	495 528		23 334		518 862
Excédent ou déficit de l'exercice	23 334	-23 334	43 781		43 781
Situation nette	518 862	-23 334	67 115		562 644
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	518 862	-23 334	67 115		562 644

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 420 642 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 795	85 795		
Dettes fiscales et sociales	122 031	122 031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 401	2 401		
Produits constatés d'avance	210 415	210 415		
Total	420 642	420 642		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FACTURES A RECEVOIR	12 136
GAN EUROCOURTAGE	484
Total	12 620

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	5 472		
Total	5 472		

	Montant
Produits d'exploitation	210 415
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	210 415

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	31/08/2024
Produits des CAL	204 193
Produits des CAF CAL	127 154
Accueil périscolaire	88 181
Produits CAF APS	60 535
Produits CAF PAM	13 724
Adhésions	28 533
Activités et autres	130 717
TOTAL	653 036

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						653 371
Subventions d'exploitation						
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						653 371

Notes sur le compte de résultat

Analyse du résultat

	Déficit	Bénéfice
Résultat de l'exercice		43 781
Part du résultat sur gestion conventionnée		
Part du résultat sur gestion libre		43 781

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 22,91 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	1	2	3	3
Employés	14	35	49	20
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	15	37	52	23

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 89 193 euros et 17 743 euros, soit un total de 106 936 euros au 1er janvier 2024."

Autres informations

Contributions volontaires

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

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

**ETATS DE SYNTHESE**

**2024**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

DETAIL DES COMPTES



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
ACTIF				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - LOGICIEL	14 232,42		14 232,42	11 232,42
280500 - Concessions et droits similaires,		12 154,64	-12 154,64	-5 448,00
	14 232,42	12 154,64	2 077,78	5 784,42
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Constructions				
213500 - Installations générales, agence	124 217,18		124 217,18	39 886,15
281350 - IMMOBILISATION INSTALLATI		17 369,60	-17 369,60	-13 118,13
	124 217,18	17 369,60	106 847,58	26 768,02
Installations techniques, matériel et outillage				
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		3 860,27	-3 860,27	-3 860,27
	10 067,35	10 067,35		
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau et matériel in	25 472,84		25 472,84	24 165,84
218400 - Mobilier	4 332,20		4 332,20	4 332,20
218500 - MOBILIER	17 014,66		17 014,66	17 014,66
218600 - Emballages récupérables	9 248,10		9 248,10	9 248,10
281830 - AMORTISSEMENT MATERIEL		20 980,12	-20 980,12	-17 241,87
281840 - AMORTISSEMENT MATERIEL		3 971,99	-3 971,99	-3 775,22
281850 - AMORTISSEMENT MOBILIER		15 141,13	-15 141,13	-13 946,74
281860 - AMORTISSEMENT MATERIEL		9 248,10	-9 248,10	-9 248,10
	56 067,80	49 341,34	6 726,46	10 548,87
Immobilisations financières				
<b>Total Actif immobilisé (III)</b>	<b>204 584,75</b>	<b>88 932,93</b>	<b>115 651,82</b>	<b>43 101,31</b>
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres créances				
441231 - Subvention Mairie CAL 2023				34 121,00
441232 - Subvention 2023 PAM Maternell				542,00
441233 - Subvention Mairie 2023 PAM EI				1 235,00
441234 - Subvention APS 2023				4 261,00
441235 - Subvention 2023 Club Ados				2 500,00
441241 - SUBV MAIRIE 2024 CAL	31 529,00		31 529,00	
441242 - SUBV MAIRIE 2024 PAM 3/5	385,00		385,00	
441243 - SUBV MAIRIE 2024 PAM 6/11	604,00		604,00	
441244 - SUBV MAIRIE 2024 APS	5 208,00		5 208,00	
441245 - SUBV MAIRIE 2024 ADOS	1 787,00		1 787,00	
441246 - SUBV Marie Transition énergéti	2 100,00		2 100,00	
448700 - Etat - produits à recevoir				666,66
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	36 137,27		36 137,27	33 887,26
468710 - CAF à recevoir	20 863,26		20 863,26	3 626,19
	98 613,53		98 613,53	80 839,11
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	5 472,17		5 472,17	5 213,86
	5 472,17		5 472,17	5 213,86
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - Autres valeurs mobilières	300 000,00		300 000,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
Disponibilités	300 000,00		300 000,00	
512100 - CREDIT MUTUEL COMPTE 40	198 243,78		198 243,78	399 889,89
512400 - CREDIT MUTUEL COMPTE 41	963,52		963,52	418,36
512600 - CREDIT MUTUEL COMPTE 42	2,60		2,60	555,00
513000 - LIVRET BLEU CMSO	10,66		10,66	5,42
514000 - OPCVM	50 993,64		50 993,64	33 373,44
515000 - LIVRET LIBRISSIME	10,60		10,60	10,55
517000 - ACTIV'EPARGNE PRO	207 336,66		207 336,66	311 482,63
530100 - CAISSE	5 986,29		5 986,29	3 221,68
	463 547,75		463 547,75	748 956,97
Total de l'actif circulant (IV)	867 633,45		867 633,45	835 009,94
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 072 218,20	88 932,93	983 285,27	878 111,25



## Bilan détaillé

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
PASSIF		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Réserves</b>		
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	518 862,16	495 528,19
	518 862,16	495 528,19
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>43 781,42</b>	<b>23 333,97</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>562 643,58</b>	<b>518 862,16</b>
<b>Total des capitaux propres (I)</b>	<b>562 643,58</b>	<b>518 862,16</b>
Fonds reportés et dédiés		
<b>Total des fonds reportés et dédiés (II)</b>		
Provisions		
<b>Total des provisions (III)</b>		
Dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	73 658,84	26 005,29
408600 - FACTURES A RECEVOIR	12 136,00	8 770,70
	85 794,84	34 775,99
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	3 856,52	106,12
428000 - Personnel-charges à payer	4 503,00	2 738,82
428100 - Provision primes	22 379,47	23 355,82
431000 - URSSAF	26 244,21	22 846,29
437100 - TAXES SUR LES SALAIRES	4 384,79	4 478,25
437200 - FISC - PAS	662,46	587,45
437350 - MALAKOFF MEDERIC	8 021,63	6 901,23
437360 - CHORUM	1 577,56	1 530,74
437500 - UNIFORMATION	2 848,33	6 840,08
437600 - CONSTRUCTION		2 682,04
437700 - MUTUELLE OCIANE	1 770,37	1 636,40
438100 - charges sociales s/cp	11 457,10	10 951,35
438600 - Charges sociales - charges à payer		471,81
438630 - GAN EUROCOURTAGE	484,01	484,01
438700 - ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQ	257,64	0,04
441234 - Subvention APS 2023	8 091,00	
441900 - Avances sur subventions	25 493,36	25 493,36
	122 031,45	111 103,81
Autres dettes		
467120 - SUBVENTION CAF	2 400,83	2 400,83
468600 - PRODUITS A REMBOURSER		680,40
	2 400,83	3 081,23
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance		612,00
487010 - PCA subvention Mairie EMS - CAL	98 226,32	108 903,74
487030 - PCA subvent° Mairie fonctionnement	59 517,00	57 183,00
487050 - PCA SUBVENTION MAIRIE APS	5 151,80	16 054,81
487090 - PCA SUBVENTION MAIRIE PAM	3 509,83	6 599,03
487095 - PCA SUBVENTION MAIRIE FIL		1 308,54
487110 - PCA CAF CAL	9 982,90	2 257,28
487130 - PCA CAF APS	6 108,12	2 488,47
487135 - PCA CAF PAM	2 408,87	254,87

Bilan détaillé

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
487140 - PCA CG centre social	2 500,00	7 150,00
487150 - PCA CAF ACF	7 526,94	789,40
487160 - PCA CAF AGC	12 028,20	5 573,28
487170 - PCA CAF PVT	2 454,59	
487180 - PCA CAF REEAP	1 000,00	1 113,64
	210 414,57	210 288,06
Total des dettes (IV)	420 641,69	359 249,09
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	983 285,27	878 111,25

## Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
<b>Produits d'exploitation</b>		
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>653 036,02</b>	<b>539 075,59</b>
Ventes de prestations services		
701100 - PRODUITS DES CAL	204 192,54	211 284,56
701110 - Produits CAF CAL	127 153,86	69 694,88
701120 - TENNIS DE TABLE	335,20	414,80
701200 - ACCUEIL PERISCOLAIRE	88 181,05	88 190,62
701210 - ATELIER D'ART	1 795,80	1 401,40
701220 - Produits CAF APS	60 534,76	29 975,96
701230 - Produits CAF PAM	13 723,54	9 617,38
701231 - STREET DANSE	1 741,72	1 824,00
701240 - ARTS MARTIAUX	313,60	186,00
701260 - CHORALE	1 036,00	944,60
701270 - BOXE		485,84
701280 - JUDO	3 879,30	2 997,02
701300 - TENNIS	20 640,75	19 242,04
701310 - YOGA	9 997,40	
701330 - COUTURE	2 530,31	1 078,40
701340 - BRASS BANDE	529,20	561,00
701350 - CIRCUIT TRAINING	2 696,40	3 830,40
701400 - QI QONG	3 464,10	1 932,00
701500 - GYMNASTIQUE	8 386,09	9 043,40
701710 - pilates	14 986,68	
701800 - ATHLETISME	2 484,00	2 700,00
702000 - RANDONNEES	932,00	2 043,95
702100 - DONS ET DIVERS	25 001,22	28 332,55
702210 - CAPOEIRA	100,00	
702300 - MODERN JAZZ		3 034,00
702310 - DANSE CONTEMPORAINE	1 233,88	
702400 - EMS PRIMAIRES	5 387,50	6 413,90
702410 - EMS MATERNEL	4 258,20	2 800,00
702500 - BADMINTON ADULTES	6 145,40	4 644,70
702510 - BADMINTON ENFANTS	1 638,00	1 815,00
702800 - THEATRE ADULTE	2 894,16	
702900 - THEATRE ENFANT	8 309,92	7 048,00
730000 - ADHESIONS	28 533,44	27 539,19
	653 036,02	539 075,59
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>653 371,44</b>	<b>751 879,25</b>
Concours publics et subventions d'exploitation		
740100 - SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEMENT	176 215,00	171 549,00
740110 - SUBVENTION MAIRIE RESILIENCE ALIMEN	2 000,00	2 000,00
740120 - SUBVENTION MAIRIE APS/PAM/EMS	15 071,01	27 440,24
740130 - SUBVENTION MAIRIE CAL	304 567,57	336 400,57
740140 - SUBVENTION MAIRIE CLUB ADOS	18 370,85	25 410,26
740150 - SUBVENTION MAIRIE PAM MATERNEL	4 459,56	5 284,61
740160 - SUBVENTION MAIRIE PAM ELEMENTAIRE	7 399,64	12 312,36
740170 - Subvention mairie reajustement		32 102,00
740400 - CONSEIL GENERAL	23 241,00	25 664,00
740700 - CAF - PVT	2 345,41	3 922,80
741000 - FIL - MAIRIE INVESTISSEMENT	4 108,54	4 641,54
741200 - CAF - REAAP	1 113,64	6 748,90
741300 - CAF - ANIMATION GLOBALE COORDINATIO	74 224,64	74 720,97

## Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
741400 - CAF - ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE	20 254,58	23 682,00
	653 371,44	751 879,25
Repr. / amort., dépréc. et prov.		
791000 - Transferts de charges d'exploitatio	20 823,22	6 528,15
	20 823,22	6 528,15
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	6 698,08	
	6 698,08	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 333 928,76</b>	<b>1 297 482,99</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Autres achats et charges externes		
601010 - BOISSONS	59,00	6,50
601020 - FRAIS D'ALIMENTATION	41 772,93	37 297,69
601030 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	14 939,77	13 284,98
601050 - FRAIS PEDAGOGIQUE	18 514,00	20 815,77
601100 - DIVERS	1 511,74	1 106,90
601210 - MAISON PROTESTANTE	75 805,85	68 233,75
606110 - Electricité, Essence, Gaz	232,68	110,45
606300 - Fournitures d'entretien et de petit	7 872,11	8 493,13
606310 - PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	1 035,72	3 342,99
606320 - FRAIS DE PHARMACIE/MEDECIN	435,31	193,14
606400 - Fournitures administratives	1 105,72	1 919,16
611000 - Sous-traitance générale	2 841,60	10 959,06
611007 - Coach Dumon Merbai	1 505,00	
611020 - Accro d'aventure	480,00	
611055 - jam attitude		1 292,00
611128 - ENCORE UN PRINTEMPS		270,08
611131 - SO'PRO HERRERA	6 122,90	3 804,00
611133 - LOUSTALET LAUREN		100,00
611136 - KARFA Jenny	450,00	
611137 - BATAILLE Clara		4 680,00
611138 - YOGA WITH YOU		84,00
611143 - MISSION SPORT	14 078,75	9 791,25
611145 - ANGEL'M COUTURE		570,00
611146 - ABAC'ART CARRETERO		890,00
611148 - JONGLARGONNE		1 070,00
611155 - ALCARAZ MARIE		70,00
611156 - DAO YIN QI GONQ	1 575,00	960,00
611157 - LA FLAMBEE	7 720,00	5 340,00
611158 - HUETE BENJAMIN		955,00
611159 - FANKA		140,00
611160 - KYOKA COUTURE	5 100,00	1 320,00
611161 - LIJEP DOC LILI		300,00
611162 - VIGNAUD OLIVIER	13 531,04	4 162,50
611163 - SPUC		452,00
611164 - ELISE ET LES YOGIS	2 765,75	
611165 - PUCHEU STEPHANIE	5 225,00	
611166 - GUIBERT PASCALE	5 360,00	
611167 - JEROMIN NICOLE	1 240,00	
611168 - BOUYER SALOME	1 120,00	
611169 - ESCOFFIER EKATERINA	1 480,00	
611170 - INTERVENANTS FETE/QUARTIER ETE	1 160,50	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
613000 - Locations	12 537,22	17 596,66
613200 - Locations immobilières		467,00
613210 - ATLANTIC CAR	18 008,75	22 411,00
613230 - BORDEAUX METROPOLE	446,47	434,11
615000 - Entretien et réparations	5 300,45	4 149,45
615100 - ADOBE	286,42	286,42
615200 - ACTEIS	8 157,92	8 947,39
615300 - AQUICARDIA	1 114,14	298,80
615400 - DEFI ENFANCE	2 074,10	1 760,42
615500 - LYRECO	2 630,89	2 991,53
615900 - EBP	679,20	630,00
616200 - LEASECOM LYERCO	140,40	132,00
616300 - GROUPAMA	5 213,86	5 139,15
618000 - Divers	1 611,06	1 046,17
621000 - Personnel extérieur à l'entreprise	11 723,40	7 538,49
622600 - Honoraires	28 167,79	25 215,87
622700 - Frais d'actes et contentieux	144,00	264,00
623000 - Publicité, publications, relations	2 402,43	1 758,15
623800 - DONS		1 400,00
625100 - Voyages et déplacements	327,00	349,10
625200 - FRAIS KILOMETRIQUES SALAIRES	700,95	213,64
625300 - Déplacement médiation	80,86	49,60
625400 - FRAIS KILOMETRIQUES DUMON	308,45	13,99
625700 - Réceptions	4 673,31	3 660,21
626100 - Frais de télécommunications		324,72
626150 - FRAIS POSTAUX	523,32	469,26
626200 - FRAIS DE TELEPHONE	6 484,32	6 705,19
627000 - Services bancaires et assimilés	449,56	556,56
627100 - FRAIS ANCV/CESU	270,19	287,10
628100 - AFFILIATION CNEA	595,00	574,00
628300 - ENGAGEMENTS - LICENCES - ADHESIONS	392,80	1 106,53
628400 - LIGUE DE TENNIS	1 934,00	1 079,00
	352 418,63	319 869,86
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	27 366,54	31 700,25
631200 - PRELEVEMENT A LA SOURCE - FISC		-1,16
	27 366,54	31 699,09
Salaires		
641000 - Rémunérations du personnel	921,86	1 015,86
641100 - SALAIRES	692 567,48	689 484,33
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 636,40	1 416,31
641410 - PROVISION CONGES PAYES	1 764,18	660,59
641420 - PROVISION PRIMES	-976,35	1 640,78
641430 - INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 616,94	8 541,58
641450 - INDEMINTE DE LICENCIEMENT	619,37	
	699 149,88	702 759,45
Cotisations sociales		
645100 - COTISATION URSSAF	147 402,72	152 792,77
645200 - COTISATION CHORUM	5 151,40	4 988,20
645300 - COTISATION MALAKOFF MEDERIC	32 342,28	33 916,78
645410 - PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	921,63	217,66
645420 - PROVISION CHARGES SUR PRIMES	-415,88	923,82

## Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
645500 - COTISATION UNIFORMATION	8 097,34	8 076,94
645700 - COTISATION MUTUELLE	6 156,83	5 237,14
645800 - Cotisations autres organism. socx	1 445,42	471,81
647500 - AHI 33 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 402,80	4 060,80
647600 - FRAIS DE FORMATION		1 904,00
648000 - Autres charges de personnel	3 130,77	3 330,01
	208 635,31	215 919,93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 087,52	11 399,80
<i>Sur immob. : dotations aux amort.</i>		
681110 - Dot. amort. s/immobil. incor corp.	6 706,64	1 508,29
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 380,88	9 891,51
	16 087,52	11 399,80
Autres charges		
658000 - Charges diverses gestion courante	4,67	132,91
	4,67	132,91
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 303 662,55</b>	<b>1 281 781,04</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>30 266,21</b>	<b>15 701,95</b>
<b>Produits financiers</b>		
Autres intérêts et produits assimilés		
768000 - Autres produits financiers	5 421,20	1 158,13
	5 421,20	1 158,13
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>5 421,20</b>	<b>1 158,13</b>
<b>Charges financières</b>		
Intérêts et charges assililées		
668000 - Autres charges financières	16,02	156,92
	16,02	156,92
Différences négatives de change		
666000 - Pertes de change		0,73
		0,73
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>16,02</b>	<b>157,65</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>5 405,18</b>	<b>1 000,48</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>35 671,39</b>	<b>16 702,43</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
771800 - AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS DE G	8 331,53	7 016,53
	8 331,53	7 016,53
Reprises sur dépréciations et provisions		
777000 - Quote-part des subventions virées		2 407,41
		2 407,41
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>8 331,53</b>	<b>9 423,94</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
671000 - Charges exceptionnelles sur opérati		1 140,00
671800 - Charges exercices antérieurs	184,00	
672000 - Charges exceptionnelles sur exercic	37,50	1 652,40
	221,50	2 792,40
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>221,50</b>	<b>2 792,40</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>8 110,03</b>	<b>6 631,54</b>
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 347 681,49</b>	<b>1 308 065,06</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 303 900,07</b>	<b>1 284 731,09</b>

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
EXCEDENT OU DEFICIT	43 781,42	23 333,97
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE TOTAL		

Soldes intermédiaires

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue				
701100 - PRODUITS DES CAL	204 192,54	31,27	211 284,56	39,19
701110 - Produits CAF CAL	127 153,86	19,47	69 694,88	12,93
701120 - TENNIS DE TABLE	335,20	0,05	414,80	0,08
701200 - ACCUEIL PERISCOLAIRE	88 181,05	13,50	88 190,62	16,36
701210 - ATELIER D'ART	1 795,80	0,27	1 401,40	0,26
701220 - Produits CAF APS	60 534,76	9,27	29 975,96	5,56
701230 - Produits CAF PAM	13 723,54	2,10	9 617,38	1,78
701231 - STREET DANSE	1 741,72	0,27	1 824,00	0,34
701240 - ARTS MARTIAUX	313,60	0,05	186,00	0,03
701260 - CHORALE	1 036,00	0,16	944,60	0,18
701270 - BOXE			485,84	0,09
701280 - JUDO	3 879,30	0,59	2 997,02	0,56
701300 - TENNIS	20 640,75	3,16	19 242,04	3,57
701310 - YOGA	9 997,40	1,53		
701330 - COUTURE	2 530,31	0,39	1 078,40	0,20
701340 - BRASS BANDE	529,20	0,08	561,00	0,10
701350 - CIRCUIT TRAINING	2 696,40	0,41	3 830,40	0,71
701400 - QI QONG	3 464,10	0,53	1 932,00	0,36
701500 - GYMNASTIQUE	8 386,09	1,28	9 043,40	1,68
701710 - pilates	14 986,68	2,29		
701800 - ATHLETISME	2 484,00	0,38	2 700,00	0,50
702000 - RANDONNEES	932,00	0,14	2 043,95	0,38
702100 - DONS ET DIVERS	25 001,22	3,83	28 332,55	5,26
702210 - CAPOEIRA	100,00	0,02		
702300 - MODERN'JAZZ			3 034,00	0,56
702310 - DANSE CONTEMPORAINE	1 233,88	0,19		
702400 - EMS PRIMAIRES	5 387,50	0,82	6 413,90	1,19
702410 - EMS MATERNEL	4 258,20	0,65	2 800,00	0,52
702500 - BADMINTON ADULTES	6 145,40	0,94	4 644,70	0,86
702510 - BADMINTON ENFANTS	1 638,00	0,25	1 815,00	0,34
702800 - THEATRE ADULTE	2 894,16	0,44		
702900 - THEATRE ENFANT	8 309,92	1,27	7 048,00	1,31
730000 - ADHESIONS	28 533,44	4,37	27 539,19	5,11
	653 036,02	100,00	539 075,59	100,00
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>653 036,02</b>	<b>100,00</b>	<b>539 075,59</b>	<b>100,00</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>653 036,02</b>	<b>100,00</b>	<b>539 075,59</b>	<b>100,00</b>
Achats de matières premières et approv.				
601010 - BOISSONS	59,00	0,01	6,50	
601020 - FRAIS D'ALIMENTATION	41 772,93	6,40	37 297,69	6,92
601030 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	14 939,77	2,29	13 284,98	2,46
601050 - FRAIS PEDAGOGIQUE	18 514,00	2,84	20 815,77	3,86
601100 - DIVERS	1 511,74	0,23	1 106,90	0,21
601210 - MAISON PROTESTANTE	75 805,85	11,61	68 233,75	12,66
	152 603,29	23,37	140 745,59	26,11
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>500 432,73</b>	<b>76,63</b>	<b>398 330,00</b>	<b>73,89</b>



## Soldes intermédiaires

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>500 432,73</b>	<b>76,63</b>	<b>398 330,00</b>	<b>73,89</b>
Autres achats et charges externes				
606110 - Electricité, Essence, Gaz	232,68	0,04	110,45	0,02
606300 - Fournitures d'entretien et de petit	7 872,11	1,21	8 493,13	1,58
606310 - PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT	1 035,72	0,16	3 342,99	0,62
606320 - FRAIS DE PHARMACIE/MEDECIN	435,31	0,07	193,14	0,04
606400 - Fournitures administratives	1 105,72	0,17	1 919,16	0,36
611000 - Sous-traitance générale	2 841,60	0,44	10 959,06	2,03
611007 - Coach Dumon Merbai	1 505,00	0,23		
611020 - Accro d'aventure	480,00	0,07		
611055 - jam attitude			1 292,00	0,24
611128 - ENCORE UN PRINTEMPS			270,08	0,05
611131 - SO'PRO HERRERA	6 122,90	0,94	3 804,00	0,71
611133 - LOUSTALET LAUREN			100,00	0,02
611136 - KARFA Jenny	450,00	0,07		
611137 - BATAILLE Clara			4 680,00	0,87
611138 - YOGA WITH YOU			84,00	0,02
611143 - MISSION SPORT	14 078,75	2,16	9 791,25	1,82
611145 - ANGEL'M COUTURE			570,00	0,11
611146 - ABAC'ART CARRETERO			890,00	0,17
611148 - JONGLARGONNE			1 070,00	0,20
611155 - ALCARAZ MARIE			70,00	0,01
611156 - DAO YIN QI GONQ	1 575,00	0,24	960,00	0,18
611157 - LA FLAMBEE	7 720,00	1,18	5 340,00	0,99
611158 - HUETE BENJAMIN			955,00	0,18
611159 - FANKA			140,00	0,03
611160 - KYOKA COUTURE	5 100,00	0,78	1 320,00	0,24
611161 - LIJEP DOC LILI			300,00	0,06
611162 - VIGNAUD OLIVIER	13 531,04	2,07	4 162,50	0,77
611163 - SPUC			452,00	0,08
611164 - ELISE ET LES YOGIS	2 765,75	0,42		
611165 - PUCHEU STEPHANIE	5 225,00	0,80		
611166 - GUIBERT PASCALE	5 360,00	0,82		
611167 - JEROMIN NICOLE	1 240,00	0,19		
611168 - BOUYER SALOME	1 120,00	0,17		
611169 - ESCOFFIER EKATERINA	1 480,00	0,23		
611170 - INTERVENANTS FETE/QUARTIER ETE	1 160,50	0,18		
613000 - Locations	12 537,22	1,92	17 596,66	3,26
613200 - Locations immobilières			467,00	0,09
613210 - ATLANTIC CAR	18 008,75	2,76	22 411,00	4,16
613230 - BORDEAUX METROPOLE	446,47	0,07	434,11	0,08
615000 - Entretien et réparations	5 300,45	0,81	4 149,45	0,77
615100 - ADOBE	286,42	0,04	286,42	0,05
615200 - ACTEIS	8 157,92	1,25	8 947,39	1,66
615300 - AQUICARDIA	1 114,14	0,17	298,80	0,06
615400 - DEFI ENFANCE	2 074,10	0,32	1 760,42	0,33
615500 - LYRECO	2 630,89	0,40	2 991,53	0,55
615900 - EBP	679,20	0,10	630,00	0,12
616200 - LEASECOM LYERCO	140,40	0,02	132,00	0,02
616300 - GROUPAMA	5 213,86	0,80	5 139,15	0,95

Soldes intermédiaires

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%
618000 - Divers	1 611,06	0,25	1 046,17	0,19
621000 - Personnel extérieur à l'entreprise	11 723,40	1,80	7 538,49	1,40
622600 - Honoraires	28 167,79	4,31	25 215,87	4,68
622700 - Frais d'actes et contentieux	144,00	0,02	264,00	0,05
623000 - Publicité, publications, relations	2 402,43	0,37	1 758,15	0,33
623800 - DONS			1 400,00	0,26
625100 - Voyages et déplacements	327,00	0,05	349,10	0,06
625200 - FRAIS KILOMETRIQUES SALARIES	700,95	0,11	213,64	0,04
625300 - Déplacement médiation	80,86	0,01	49,60	0,01
625400 - FRAIS KILOMETRIQUES DUMON	308,45	0,05	13,99	
625700 - Réceptions	4 673,31	0,72	3 660,21	0,68
626100 - Frais de télécommunications			324,72	0,06
626150 - FRAIS POSTAUX	523,32	0,08	469,26	0,09
626200 - FRAIS DE TELEPHONE	6 484,32	0,99	6 705,19	1,24
627000 - Services bancaires et assimilés	449,56	0,07	556,56	0,10
627100 - FRAIS ANCV/CESU	270,19	0,04	287,10	0,05
628100 - AFFILIATION CNEA	595,00	0,09	574,00	0,11
628300 - ENGAGEMENTS - LICENCES - ADHESI	392,80	0,06	1 106,53	0,21
628400 - LIGUE DE TENNIS	1 934,00	0,30	1 079,00	0,20
	199 815,34	30,60	179 124,27	33,23
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>300 617,39</b>	<b>46,03</b>	<b>219 205,73</b>	<b>40,66</b>
Subventions d'exploitation				
740100 - SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEM	176 215,00	26,98	171 549,00	31,82
740110 - SUBVENTION MAIRIE RESILIENCE ALI	2 000,00	0,31	2 000,00	0,37
740120 - SUBVENTION MAIRIE APS/PAM/EMS	15 071,01	2,31	27 440,24	5,09
740130 - SUBVENTION MAIRIE CAL	304 567,57	46,64	336 400,57	62,40
740140 - SUBVENTION MAIRIE CLUB ADOS	18 370,85	2,81	25 410,26	4,71
740150 - SUBVENTION MAIRIE PAM MATERNEL	4 459,56	0,68	5 284,61	0,98
740160 - SUBVENTION MAIRIE PAM ELEMENTA	7 399,64	1,13	12 312,36	2,28
740170 - Subvention mairie reajustement			32 102,00	5,96
740400 - CONSEIL GENERAL	23 241,00	3,56	25 664,00	4,76
740700 - CAF - PVT	2 345,41	0,36	3 922,80	0,73
741000 - FIL - MAIRIE INVESTISSEMENT	4 108,54	0,63	4 641,54	0,86
741200 - CAF - REAAP	1 113,64	0,17	6 748,90	1,25
741300 - CAF - ANIMATION GLOBALE COORDIN	74 224,64	11,37	74 720,97	13,86
741400 - CAF - ANIMATION COLLECTIVE FAMIL	20 254,58	3,10	23 682,00	4,39
	653 371,44	100,05	751 879,25	139,48
Impôts, taxes et verst assimilés				
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	27 366,54	4,19	31 700,25	5,88
631200 - PRELEVEMENT A LA SOURCE - FISC			-1,16	
	27 366,54	4,19	31 699,09	5,88
Charges de personnel				
641000 - Rémunérations du personnel	921,86	0,14	1 015,86	0,19
641100 - SALAIRES	692 567,48	106,05	689 484,33	127,90
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 636,40	0,25	1 416,31	0,26
641410 - PROVISION CONGES PAYES	1 764,18	0,27	660,59	0,12
641420 - PROVISION PRIMES	-976,35	-0,15	1 640,78	0,30
641430 - INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONN	2 616,94	0,40	8 541,58	1,58
641450 - INDEMINTE DE LICENCIEMENT	619,37	0,09		
645100 - COTISATION URSSAF	147 402,72	22,57	152 792,77	28,34

## Soldes intermédiaires

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%
645200 - COTISATION CHORUM	5 151,40	0,79	4 988,20	0,93
645300 - COTISATION MALAKOFF MEDERIC	32 342,28	4,95	33 916,78	6,29
645410 - PROVISION CHARGES SUR CONGES	921,63	0,14	217,66	0,04
645420 - PROVISION CHARGES SUR PRIMES	-415,88	-0,06	923,82	0,17
645500 - COTISATION UNIFORMATION	8 097,34	1,24	8 076,94	1,50
645700 - COTISATION MUTUELLE	6 156,83	0,94	5 237,14	0,97
645800 - Cotisations autres organism. socx	1 445,42	0,22	471,81	0,09
647500 - AHI 33 - MEDECINE DU TRAVAIL	4 402,80	0,67	4 060,80	0,75
647600 - FRAIS DE FORMATION			1 904,00	0,35
648000 - Autres charges de personnel	3 130,77	0,48	3 330,01	0,62
	907 785,19	139,01	918 679,38	170,42
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>18 837,10</b>	<b>2,88</b>	<b>20 706,51</b>	<b>3,84</b>
Reprises s/ charges et Transferts				
791000 - Transferts de charges d'exploitatio	20 823,22	3,19	6 528,15	1,21
	20 823,22	3,19	6 528,15	1,21
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	6 698,08	1,03		
	6 698,08	1,03		
Dot. amortissements et provisions				
681110 - Dot. amort. s/immobil. incor corp.	6 706,64	1,03	1 508,29	0,28
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 380,88	1,44	9 891,51	1,83
	16 087,52	2,46	11 399,80	2,11
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion courante	4,67		132,91	0,02
	4,67		132,91	0,02
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>30 266,21</b>	<b>4,63</b>	<b>15 701,95</b>	<b>2,91</b>
Produits financiers				
768000 - Autres produits financiers	5 421,20	0,83	1 158,13	0,21
	5 421,20	0,83	1 158,13	0,21
Charges financières				
666000 - Pertes de change			0,73	
668000 - Autres charges financières	16,02		156,92	0,03
	16,02		157,65	0,03
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>35 671,39</b>	<b>5,46</b>	<b>16 702,43</b>	<b>3,10</b>
Produits exceptionnels				
771800 - AUTRES PRODUITS SUR OPERATION	8 331,53	1,28	7 016,53	1,30
777000 - Quote-part des subventions virées			2 407,41	0,45
	8 331,53	1,28	9 423,94	1,75
Charges exceptionnelles				
671000 - Charges exceptionnelles sur opérati			1 140,00	0,21
671800 - Charges exercices antérieurs	184,00	0,03		
672000 - Charges exceptionnelles sur exercic	37,50	0,01	1 652,40	0,31
	221,50	0,03	2 792,40	0,52
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>8 110,03</b>	<b>1,24</b>	<b>6 631,54</b>	<b>1,23</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>43 781,42</b>	<b>6,70</b>	<b>23 333,97</b>	<b>4,33</b>