

BILAN ACTIF SIMPLIFIE

BILAN ACTIF au 31/08/2024		EXERCICE N			Exercice N-1	Variations
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS (à déduire)	NET 2023/2024	NET 2022/2023	
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	A1					
Autres immobilisations incorporelles	AK/AL	17 685,50	-8 629,13	9 056,37	10 367,55	-1 311,18
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A2					
Constructions	AS/AT	600 947,53	-346 775,19	254 172,34	369 380,32	-115 207,98
Installations techniques, matériel et outillage	AU/AV	4 591,17	-4 591,16	0,01	0,01	
Autres immobilisations corporelles	AW/AX	111 233,45	-95 111,66	16 121,79	30 107,35	-13 985,56
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B1					
Autres titres immobilisés	BE/BF	10 880,00		10 880,00	10 620,00	260,00
Prêts	BG/BH	18 780,00		18 780,00	30 985,00	-12 205,00
Autres immobilisations financières	BI/BJ	248,00		248,00	248,00	
TOTAL I		764 365,65	-455 107,14	309 258,51	451 708,23	-142 449,72
ACTIF CIRCULANT						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	CC					
AUTRES CREANCES	CH/CI	373 974,04	-122 000,00	251 974,04	237 438,33	14 535,71
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	CJ/CK					
DISPONIBILITES	CM	1 408 996,04		1 408 996,04	1 530 567,04	-121 571,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	CN	10 685,21		10 685,21	4 986,68	5 698,53
TOTAL II		1 793 655,29	-122 000,00	1 671 655,29	1 772 992,05	-101 336,76
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 558 020,94	-577 107,14	1 980 913,80	2 224 700,28	-243 786,48

lumane  
AUDIT  
SAS R. L. 1889  
Capital 100 000 €  
51 Boulevard de Vaux, 59100 Vieux-Asq  
456 50 76 41 00 04 R03 B 1 le Métropole  
Tél : 03 20 61 24 87  
Inscrite au tableau de vocation des experts-comptables  
et à la compagnie des commissaires aux comptes

BILAN PASSIF SIMPLIFIE

BILAN PASSIF au 31/08/2024		EXERCICE N 2023/2024	EXERCICE N-1 2022/2023	Variations
<b>FONDS PROPRES</b>				
COMPTES DE LIAISON	GE			
REPORT À NOUVEAU	GF	115 513,10	281 991,10	-166 478,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L'EXERCICE	GG	-127 597,01	-166 478,00	38 880,99
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		-12 083,91	115 513,10	-127 597,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	GI	11 272,19	15 509,37	-4 237,18
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	GJ			
<b>TOTAL I</b>		<b>-811,72</b>	<b>131 022,47</b>	<b>-131 834,19</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
FONDS DÉDIÉS	HB			
<b>TOTAL II</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES	IA			
PROVISIONS POUR CHARGES	IB	1 100 537,20	1 138 532,57	-37 995,37
<b>TOTAL III</b>		<b>1 100 537,20</b>	<b>1 138 532,57</b>	<b>-37 995,37</b>
<b>DETTES (1)</b>				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	JB			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	JC			
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS	JD	131 373,10	226 035,48	-94 662,38
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	JE	25 956,10	33 957,67	-8 001,57
DETTES FISCALES ET SOCIALES	JG	690 067,62	514 701,43	175 366,19
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS	JH			
AUTRES DETTES	JI	20 452,50	165 411,66	-144 959,16
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	JK	13 339,00	15 039,00	-1 700,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>881 188,32</b>	<b>955 145,24</b>	<b>-73 956,92</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 980 913,80</b>	<b>2 224 700,28</b>	<b>-243 786,48</b>

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an 881 188,32

lumane  
AUDIT  
SAS Revision  
Capital 121 511 Euros  
51 Boulevard de Valmy - 59663 Villeneuve d'Ascq  
458 501 814 000 34 RCS Lille Métropole  
TVA n° 83 20 67 34 63  
Inscrite au tableau de l'ordre des expert-comptables  
et à la compagnie des commissaires aux comptes

COMPTE DE RESULTAT AU 31/08/2024	EXERCICE N 2023/2024	EXERCICE N-1 2022/2023	VARIATIONS
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>	1 701 948	1 596 546	105 402
Ventes de prestations de services	1 701 948	1 596 546	105 402
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEURS</b>	3 118 818	3 234 252	- 115 434
Concours publics et subventions d'exploitation	3 108 868	3 223 634	- 114 766
Ressources liées à la générosité du public	9 950	10 618	- 668
Dons manuels	9 950	10 618	- 668
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>	176 090	175 818	272
<b>AUTRES PRODUITS</b>	234	55	179
<b>TOTAL I</b>	<b>4 997 090</b>	<b>5 006 671</b>	<b>- 9 581</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>AUTRES CHARGES ET CHARGES EXTERNES</b>	1 886 093	1 902 202	- 16 109
<b>AIDES FINANCIERES</b>	822 497	847 000	- 24 503
<b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	118 984	74 054	44 930
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	1 521 222	1 602 081	- 80 859
<b>CHARGES SOCIALES</b>	434 608	491 876	- 57 268
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	67 051	67 178	- 127
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	175 587	177 886	- 2 299
<b>AUTRES CHARGES</b>	10	135	- 125
<b>TOTAL II</b>	<b>5 026 052</b>	<b>5 162 412</b>	<b>- 136 360</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>- 28 962</b>	<b>- 155 741</b>	<b>126 779</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 597	7 178	2 419
<b>TOTAL III</b>	<b>9 597</b>	<b>7 178</b>	<b>2 419</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL IV</b>			
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>9 597</b>	<b>7 178</b>	<b>2 419</b>
<b>3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>- 19 365</b>	<b>- 148 563</b>	<b>129 198</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	42 445	17 303	25 142
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 237	3 697	540
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	46 162		46 162
<b>TOTAL V</b>	<b>92 844</b>	<b>21 000</b>	<b>71 844</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 852	34 680	- 30 828
DOTATIONS AUX PROVISIONS	122 000		122 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	73 472	4 075	69 397
<b>TOTAL VI</b>	<b>199 324</b>	<b>38 755</b>	<b>160 569</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>- 106 480</b>	<b>- 17 755</b>	<b>88 725</b>
Participation des salariés aux résultats			
<b>TOTAL VII</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IS des personnes morales non lucratives</b>			
IS DES PERSONNES MORALES NON LUCRATIVES	1 752	160	1 592
<b>TOTAL VIII</b>	<b>1 752</b>	<b>160</b>	<b>1 592</b>
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>5 099 531</b>	<b>5 034 849</b>	<b>64 682</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>5 227 128</b>	<b>5 201 327</b>	<b>125 801</b>
<b>5- EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>127 597</b>	<b>166 478</b>	<b>151 284</b>