

AFUL

CHEMIN DE L'ECOLE  
PARC DE LESIGNY  
77150 LESIGNY

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



**CABINET JMG EXPERTISE**

*Siège social : 204, rue des Labours - 77700 MAGNY LE HONGRE*

*Tél. 01 85 84 01 80 - E-mail : [contact@jmgexpertise.fr](mailto:contact@jmgexpertise.fr)*



## COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 13
- <i>Bilan synthétique</i>	14
- <i>Détail bilan synthétique</i>	15 à 17
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	18
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	19 à 21

**JMG-EXPERTISE**

204 RUE DES LABOURS

77700 MAGNY LE HONGRE

01.85.84.01.80



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

AFUL  
CHEMIN DE L'ECOLE  
PARC DE LESIGNY  
77150 LESIGNY

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Les immobilisations ont été retraitées pour faire correspondre les fonds associatifs à la trésorerie.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	326 144 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	747 327 Euros
- Résultat net comptable,	78 265 Euros

Fait à MAGNY LE HONGRE  
Le 27/02/2024

Sika FIAMOR  
COLLABORATRICE COMPTABLE

Jean-Marie GAY  
EXPERT COMPTABLE

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 305	1 305				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	611 324	1 647 165	2 258 489	2 187 657	70 833	3.24
	Constructions	1 441 783	1 168 387	273 396	324 515	51 119	15.75
	Installations techniques, matériel et outillage	416 291	334 523	81 767	53 366	28 402	53.22
	Autres immobilisations corporelles	2 470 703	142 949	2 613 653	2 565 538	48 115	1.88
	Immobilisations en cours	52 844		52 844		52 844	
	Avances et acomptes	291 016		291 016		291 016	
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	15		15		15		
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 000		1 000		1 000		
<b>Total II</b>	<b>237 157</b>		<b>237 157</b>		<b>237 157</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	8 698		8 698	1 367	7 331	536.36
	Autres créances	1 434		1 434	775	658	84.95
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	545 635		545 635	225 696	319 939	141.76	
Charges constatées d'avance (3)	7 534		7 534	8 479	944	11.14	
<b>Total III</b>	<b>563 301</b>		<b>563 301</b>	<b>236 317</b>	<b>326 984</b>	<b>138.37</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>326 144</b>		<b>326 144</b>	<b>236 317</b>	<b>89 827</b>	<b>38.01</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	157 534		116 411		41 123	35.33
Report à nouveau							
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	78 265		78 733		467	0.59
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	235 799		195 143		40 656	20.83
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 181		29 605		44 576	150.57	
Dettes fiscales et sociales	15 957		6 401		9 556	149.29	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	207		5 168		4 960	95.99	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	90 345		41 173		49 172	119.43
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	326 144		236 317		89 827	38.01

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

90 345

41 173

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	747 327		747 327	655 024		92 303	14.09
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	747 327		747 327	655 024		92 303	14.09
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3 901	4 808		907	18.86
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			751 228	659 832		91 396	13.85
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			570 457	490 265		80 191	16.36
Impôts, taxes et versements assimilés			26 088	20 949		5 139	24.53
Salaires et traitements			63 632	57 592		6 040	10.49
Charges sociales			23 360	13 799		9 562	69.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	169		169	99.58
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			683 538	582 775		100 763	17.29
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			67 690	77 057		9 367	12.16
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 367		2 321		2 045	88.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	4 367		2 321		2 045	88.12
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	4 367		2 321		2 045	88.12
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	72 057		79 379		7 322	9.22
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 575		100		6 475	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	6 575		100		6 475	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	367		746		379	50.85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	367		746		379	50.85
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	6 209		646		6 854	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	762 170		662 254		99 916	15.09
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	683 904		583 521		100 384	17.20
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	78 265		78 733		467	0.59

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

4 434

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

JMG-EXPERTISE



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
<b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>				
20500000 Concessions et droits similaire	1 305	1 305		
28050000 Concessions et droits similira	1 305	1 305		
<b>TERRAINS</b>	<b>2 258 489</b>	<b>2 187 657</b>	<b>70 833</b>	<b>3.24</b>
21200000 Agencements et aménagements de	69 574	69 574		
21210000 Aménagemt terr.-Clotures	98 721	98 721		
21220000 Aménagemt. terr.-Plantations	43 510	43 510		
21230000 Aménagement entrée Parking C.D	60 589	60 589		
21240000 Aménagement bureau	14 154	14 154		
21250000 Aménagement Câble Résidence	132 862	132 862		
21251000 Fibre optique Numéricable 2011	191 915	191 915		
28120000 Amort.issement améngt terrain	2 109 120	2 027 204	81 916	4.04
28121000 Amort. aménagement terr. clot.	84 258	81 953	2 305	2.81
28122000 AMORT AMENAGT TERR. PLANTAT°	23 730	21 152	2 578	12.19
28123000 AMORT AMENAGT ENTREE PKG CDL	21 624	16 261	5 363	32.98
28124000 AMORT AMENAGEMENTS BUREAU	7 566	6 729	837	12.44
28125000 AMORT CABLE RESIDENCE	132 862	132 862		
28125100 AMORT FIBRE OPTIQUE	191 915	191 915		
<b>CONSTRUCTIONS</b>	<b>273 396</b>	<b>324 515</b>	<b>51 119</b>	<b>15.75</b>
21310000 Constructions C.D.L.	203 236	203 236		
21312000 Aménagement pataugeoire	128 852	128 852		
21313000 Piscine réfection carrelage 2	461 897	461 897		
21314000 Sécurité local CDL gaz et CO2	7 397	7 397		
21316000 Vidéo surveillance 04.2012 Sté	14 775	14 775		
21317000 Brûleur chaudière piscine	9 019	9 019		
21318000 piscine entretien et réparatio	8 376	8 376		
21320000 Batiments AFUL admin. & atelie	65 804	65 804		
21330000 Aménagement local câble 2001 E	20 471	20 471		
21340000 Aménagement locaux AFUL	17 682	17 682		
21350000 agencements aménagements des c	504 274	504 274		
28131000 AMORT CONS CDL	203 236	203 236		
28131200 AMORT AMENAGT PATAUGEOIRE	128 852	128 852		
28131300 AMORT REFECT° CARRELAGE PISCIN	461 897	461 897		
28131400 AMORT SECURITE LOCAL GAZ+CO2	7 397	7 397		
28131600 Amortissement VIDEO surveillan	14 775	14 775		
28131700 Amortissement brûleur chaudièr	9 019	8 328	691	8.30
28131800 Amort piscine entr. et rép.	8 376	8 376		
28132000 AMORT BAT AFUL ADMIN+ATELIER	65 804	65 804		
28133000 AMORT LOCAL CABLE	20 471	20 471		
28134000 AMORT AMENAGT LOCAUX AFUL	17 682	17 682		
28135000 Amortissement Aménagement CDL	230 878	180 450	50 428	27.95
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>	<b>81 767</b>	<b>53 366</b>	<b>28 402</b>	<b>53.22</b>
21540000 Matériel du Parc	141 678	122 908	18 770	15.27
21550000 Matériel du C.D.L.	236 336	217 497	18 840	8.66
21560000 Matériel snack a partir 2002	35 397	35 397		
21570000 agencements et aménagements du	2 880	2 880		
28154000 Amortissement Matériel du Parc	123 211	122 590	621	0.51
28155000 Amortissement matériel C.Loisi	174 020	165 584	8 436	5.09
28156000 AMORT MATERIEL SNACK	35 397	35 397		
28157000 amortissements agenc.et aménag	1 896	1 745	151	8.65

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 613 653		2 565 538		48 115	1.88
21810000 installations générales, agenc	61 929		61 929			
21811000 Chalet MNS CDL 2013	10 129		10 129			
21812000 Chalet SNACK 2013 + aménagemen	32 235		32 235			
21820000 Matériel de transport	2 618 314		2 580 704		37 610	1.46
21830000 Matériel de bureau et matériel	9 688		9 688			
21840000 Mobilier C.D.L	33 629		33 629			
28181000 Amortissement installations ga	43 709		36 661		7 048	19.22
28181100 CHALET MNS	10 129		10 129			
28181200 CHALET SNACK	32 235		32 235			
28182000 Amortissement Matériel Transpo	29 586		29 586			
28183000 Amortissement Mat. Bureau et I	9 688		9 432		257	2.72
28184000 Amortissement Mobilier	17 602		14 401		3 201	22.23
IMMOBILISATIONS EN COURS	52 844				52 844	
23100000 ImmoCorporelles en cours	52 844				52 844	
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 016				291 016	
23850000 Av et acptes/ immo en cours	291 016				291 016	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15				15	
27100000 PARTS SOCIALES	15				15	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000				1 000	
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 000				1 000	
<b>Total II</b>	<b>237 157</b>				<b>237 157</b>	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 698		1 367		7 331	536.36
41100000 Clients	7 331				7 331	
41810000 FAE	1 367		1 367			
AUTRES CREANCES	1 434		775		658	84.95
40100000	1 042		619		423	68.42
40980000 AVOIRS NON PARVENUS	392		157		235	150.23
DISPONIBILITES	545 635		225 696		319 939	141.76
51210000 Société Générale	147 057		37 973		109 084	287.27
51212000 S.G Compte sur livret	78 884		76 830		2 054	2.67
51213000 compte CSL Association	109 819		109 544		276	0.25
51214000 CREDIT MUTUEL	206 434				206 434	
51870000 Intérêts à recevoir	3 370		1 333		2 037	152.77
53110000 Caisse	70		16		54	337.99
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 534		8 479		944	11.14
48600000 Charges constatées d'avance	7 534		8 479		944	11.14
<b>Total III</b>	<b>563 301</b>		<b>236 317</b>		<b>326 984</b>	<b>138.37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>326 144</b>		<b>236 317</b>		<b>89 827</b>	<b>38.01</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	157 534		116 411		41 123	35.33
10680000 Réserves Fonds d'Association s	157 534		116 411		41 123	35.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	78 265		78 733		467	0.59
<b>Total I</b>	<b>235 799</b>		<b>195 143</b>		<b>40 656</b>	<b>20.83</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	74 181		29 605		44 576	150.57
40100000	54 609		15 033		39 576	263.27
40810000 Fournisseurs factures non parve	19 572		14 572		5 000	34.31
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 957		6 401		9 556	149.29
42100000 Personnel - Rémunérations dues	4 453		1 385		3 067	221.46
42820000 Congés payés provision	4 279		1 517		2 762	182.08
43100000 U.R.S.S.A.F.	2 375		443		1 932	435.83
43120000 MSA Agricole			1 986		1 986	100.00
43720000 AG2R	2 477		686		1 791	261.04
43721000 AG2R PREVOYANCE	266		89		177	199.17
43723000 HARMONIE MUTUELLE	49		47		2	5.01
43820000 Provision charges congés payés	1 734		247		1 486	601.16
44210000 Prélèvement à la source	324				324	
AUTRES DETTES	207		5 168		4 960	95.99
41100000 Clients			5 138		5 138	100.00
46711200 CAROLINE NAVAILLES			30		30	100.00
46711222 PATRICK SILIBERTO	207				207	
<b>Total IV</b>	<b>90 345</b>		<b>41 173</b>		<b>49 172</b>	<b>119.43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>326 144</b>		<b>236 317</b>		<b>89 827</b>	<b>38.01</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>747 327</b>	<b>655 024</b>	<b>92 303</b>	<b>14.09</b>
70600000 Cotisations des Résidents	722 000	636 660	85 340	13.40
70810000 Recettes de tournages	7 150	4 150	3 000	72.29
70820000 FRAIS DE VENTE	1 800	1 950	150	7.69
70830000 Locations Snack	6 500	7 697	1 197	15.55
70840000 Fermages	1 367	1 367		
70850000 Autres produits	510	360	150	41.67
70860000 VENTE MATERIEL	8 000	2 840	5 160	181.69
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>747 327</b>	<b>655 024</b>	<b>92 303</b>	<b>14.09</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>3 901</b>	<b>4 808</b>	<b>907</b>	<b>18.86</b>
75800000 Produits divers de gestion cou	173	4 151	4 324	104.17
75830000 Produits Divers Gestion Couran	220		220	
75840000 Remboursement Pénalités	35	77	42	54.55
75860000 Remboursement assurance	2 184		2 184	
75870000 Location Snack	1 635		1 635	
75880000 DESSOUCHAGE		580	580	100.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>751 228</b>	<b>659 832</b>	<b>91 396</b>	<b>13.85</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>570 457</b>	<b>490 265</b>	<b>80 191</b>	<b>16.36</b>
60607000 Vêtements de travail	2 979	193	2 786	NS
60610000 Gaz AFUL Total 20091049	5 226	2 268	2 959	130.46
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	33 617	18 411	15 206	82.59
60612000 Eau Parc Nø Compteur DO5BA163	232	98	134	136.94
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	93	29	64	217.31
60613000 Eau Centre	5 000	5 049	49	0.98
60614000 Carburants	2 992	822	2 169	263.79
60614500 Gazole non routier	2 893	1 620	1 273	78.55
60615000 Produits Entretien Piscine	10 115	13 074	2 959	22.63
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	27 766	22 408	5 358	23.91
60616000 Gaz CDL Total 20091050	76 011	14 298	61 714	431.64
60617200 EDF AFUL N°6945802929	2 274	1 250	1 024	81.91
60630000 Fournitures Entret.PARC	2 060		2 060	
60630100 Fournitures Espaces verts terr	2 575	2 675	100	3.74
60631000 Fournitures entretien CDL	10 353	10 047	306	3.04
60633100 Petit materiel CDL Alarme	4 019		4 019	
60635000 Petit équipement CDL loisirs	9 218	11 589	2 371	20.46
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	538	7 254	6 717	92.59
60636000 Cons alimentaires CDL	1 291		1 291	
60636100 Cons alimentaires BX A	318	292	26	9.04
60640000 Fournitures Admin BUREAUX	1 095	1 253	159	12.67
60641000 Fournitures Administratives Ce		203	203	100.00
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen		2 440	2 440	100.00
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	2 926	2 530	395	15.61
61122000 Nettoyage CDL	23 605	18 948	4 657	24.58
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	59 149	62 383	3 233	5.18
61150000 SECURITAS sous traitance surve	1 320	1 786	466	26.12
61170000 INFORMATIQUE (epp,reseau)	13 307	4 943	8 364	169.22
61170100 INFORMATIQUE CDL	2 928	650	2 278	350.48
61171000 SOUS TRAIRANCE ESPACES VERTS P	43 296	123 112	79 816	64.83
61173000 Balle Jaune maintenance logici	229	149	80	53.68
61174000 BREVO Maintenance logiciel sen	441		441	
61176000 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	22 978	23 576	598	2.54

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61177000	ANIMATION CDL	11 555		14 084		2 528	17.95
61177100	PRESTAT MNS	1 208				1 208	
61225000	Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400			4 434		4 434	100.00
61305000	LOCATION FROID CDL	24 791		12 283		12 508	101.83
61350100	location cuve co2 MESSER	6 321		6 781		460	6.79
61350300	Location Fontaine d'eau			141		141	100.00
61350400	GRENKE PHOTOCOPIEUR	2 405		2 655		250	9.42
61350600	LOCATION MATERIEL PARC	7 802		1 080		6 722	622.39
61524000	Ent/repar Bien immobilier CDL			3 670		3 670	100.00
61524100	Entr/repar bien immobilier sna	2 694		6 543		3 849	58.83
61525000	Entretien répartition Piscine	59 561		18 419		41 142	223.37
61525100	Entretien et réparation Parc	3 792		1 784		2 008	112.51
61525110	ESSOUCHAGE RESIDENT			800		800	100.00
61526000	Contrat entretien chaudiereCDL	1 780		160		1 620	NS
61528000	Entretien réseau câblé F.T. re	18 571		18 391		181	0.98
61551120	MAINT/ENTRETIEN MATERIEL SNACK	3 147		4 653		1 506	32.36
61552000	Entretien Réparation Autos	3 818				3 818	
61553000	Entretien Réparation Engins Ag	12 251		4 946		7 305	147.71
61561000	Maintenance copieur SHARP MX26	766		4 232		3 466	81.89
61562000	Maintenance controle d'accès C	787		3 339		2 552	76.44
61563000	MAINTENANT DEFIBRILATEUR	575				575	
61610000	ASSURANCES DIVERS	1 364		1 221		143	11.72
61611000	SWISSLIFE MULTI PRO 343	2 600		2 624		24	0.90
61611200	SWISSLIFE RC 9522593	2 163		1 672		491	29.35
61611300	ALLIANZ 62105472 REMORQUE	131		730		599	82.08
61611400	Assurance GRENKE	250				250	
61612000	ISEKI SF310FH CT62505766	35				35	
61620000	RC Des MANDATAIRES ALLIANZ 439	712		690		22	3.17
61640000	Risques Techn SWIS26003 ET MMA			501		501	100.00
61650000	ALLIANZ CT 59407882 ISEKI	411		393		18	4.68
61660000	Allianz Kangoo Nø 60314012	1 071		532		540	101.50
61670000	ALLIANZ BK218RK 60504187 MASCO	771		189		582	308.19
62260000	Honoraires			3 777		3 777	100.00
62261000	Honoraires paies social	1 428				1 428	
62262000	Expertise Comptable / CAC	6 509		8 021		1 512	18.85
62263000	CDL Verifications réglementair	4 205		1 951		2 254	115.53
62263100	AFUL Verifications Réglementai			1 166		1 166	100.00
62263300	PRELEVEMENTS PISCINE	200		415		216	51.91
62265000	Honor Avocats/huissier CDC	3 820				3 820	
62310000	LE BON COIN	19		30		11	37.70
62320000	CADEAUX			103		103	100.00
62380000	DIVERS pourboires dons courant	100		60		40	66.67
62520000	Missions Receptions BX AFUL			21		21	100.00
62600000	Frais postaux et frais de télé	8 653		1 851		6 802	367.37
62620000	Orange CDL 01-60-02-27-14			251		251	100.00
62640000	SFR AFUL 06-22-43-07-16	168		212		44	20.75
62650000	SFR Aful 01-70-33-74-76	399		324		74	22.89
62660000	BOX SFR CDL 01.75.13.63.62	475		415		61	14.67
62700000	Services bancaires et assimile	2 018		1 301		717	55.12
62781000	Frais sur impayés	108		70		38	54.29
62800000	divers	113				113	
62840000	Frais recrutement de personnel	67				67	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	26 088	20 949	5 139	24.53
63330000 Participation/employeurs à la	1 545	375	1 920	512.06
63512000 Taxes Foncières	24 543	21 324	3 219	15.10
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	63 632	57 592	6 040	10.49
64110000 Salaires Appointements	60 870	45 607	15 263	33.47
64120000 Congés payés	2 762	1 517	1 245	82.08
64140000 Indemnités et avantages divers		10 452	10 452	100.00
64141000 Avantages divers (frais de dép		17	17	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	23 360	13 799	9 562	69.29
64510000 Cotisations URSSAF	14 630	6 819	7 811	114.56
64520000 cotisations .M.S.A.		4 114	4 114	100.00
64530000 Cotisations aux caisses de ret	4 203	1 927	2 276	118.15
64532000		247	247	100.00
64540000 AG2R PREVOYANCE	990	693	297	42.79
64580000 Cotisations Autres Organismes	1 486		1 486	
64755000 PHARMACIE	75		75	
64800000 Autres frais de Personnel	1 976		1 976	
<b>AUTRES CHARGES</b>	1	169	169	99.58
65800000 Charges Diverses De Gestion Co	1	169	169	99.58
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	683 538	582 775	100 763	17.29
<b>Résultat d'exploitation</b>	67 690	77 057	9 367	12.16
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	4 367	2 321	2 045	88.12
76800000 Intérêts compte sur livret	4 367	2 321	2 045	88.12
<b>Total des Produits financiers</b>	4 367	2 321	2 045	88.12
<b>Résultat financier</b>	4 367	2 321	2 045	88.12
<b>Résultat courant avant impôts</b>	72 057	79 379	7 322	9.22
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	6 575	100	6 475	NS
77180000 autres pduits excptls AFF AG	1 968	100	1 868	NS
77200000 Pds sur exercices antérieurs	4 607		4 607	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	6 575	100	6 475	NS
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	367	746	379	50.85
67101000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1		746	746	100.00
67200000 FACTURE EXERCICE ANTERIEUR	367		367	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	367	746	379	50.85
<b>Résultat exceptionnel</b>	6 209	646	6 854	NS
<b>Total des produits</b>	762 170	662 254	99 916	15.09
<b>Total des charges</b>	683 904	583 521	100 384	17.20



## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	238 172	73.03			238 172	
Immobilisations financières	1 015	0.31			1 015	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>237 157</b>	<b>72.72</b>			<b>237 157</b>	
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	8 698	2.67	1 367	0.58	7 331	536.36
Autres créances	1 434	0.44	775	0.33	658	84.95
Disponibilités	545 635	167.30	225 696	95.51	319 939	141.76
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>555 767</b>	<b>170.41</b>	<b>227 838</b>	<b>96.41</b>	<b>327 929</b>	<b>143.93</b>
Comptes de régularisation	7 534	2.31	8 479	3.59	944	11.14
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>326 144</b>	<b>100.00</b>	<b>236 317</b>	<b>100.00</b>	<b>89 827</b>	<b>38.01</b>

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Fonds associatifs et réserves	157 534	48.30	116 411	49.26	41 123	35.33
Résultat (Bénéfice ou perte)	78 265	24.00	78 733	33.32	467	0.59
Provisions et subventions						
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>235 799</b>	<b>72.30</b>	<b>195 143</b>	<b>82.58</b>	<b>40 656</b>	<b>20.83</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	74 181	22.74	29 605	12.53	44 576	150.57
Autres dettes	16 164	4.96	11 568	4.90	4 595	39.72
<b>DETTES</b>	<b>90 345</b>	<b>27.70</b>	<b>41 173</b>	<b>17.42</b>	<b>49 172</b>	<b>119.43</b>
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>326 144</b>	<b>100.00</b>	<b>236 317</b>	<b>100.00</b>	<b>89 827</b>	<b>38.01</b>

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1		
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>238</b>	<b>172</b>	<b>73.03</b>				<b>238</b>	<b>172</b>	
2120000 Agencements et aménagements de	69	574	21.33	69	574	29.44			
21210000 Aménagement terr.-Clotures	98	721	30.27	98	721	41.77			
21220000 Aménagement terr.-Plantations	43	510	13.34	43	510	18.41			
21230000 Aménagement entrée Parking C.D	60	589	18.58	60	589	25.64			
21240000 Aménagement bureau	14	154	4.34	14	154	5.99			
21250000 Aménagement Câble Résidence	132	862	40.74	132	862	56.22			
21251000 Fibre optique Numéricable 2011	191	915	58.84	191	915	81.21			
21310000 Constructions C.D.L.	203	236	62.31	203	236	86.00			
21312000 Aménagement pataugeoire	128	852	39.51	128	852	54.52			
21313000 Piscine réfection carrelage 2	461	897	141.62	461	897	195.46			
21314000 Sécurité local CDL gaz et CO2	7	397	2.27	7	397	3.13			
21316000 Vidéo surveillance 04.2012 Sté	14	775	4.53	14	775	6.25			
21317000 Brûleur chaudière piscine	9	019	2.77	9	019	3.82			
21318000 piscine entretien et réparatio	8	376	2.57	8	376	3.54			
21320000 Batiments AFUL admin. & atelie	65	804	20.18	65	804	27.85			
21330000 Aménagement local câble 2001 E	20	471	6.28	20	471	8.66			
21340000 Aménagement locaux AFUL	17	682	5.42	17	682	7.48			
21350000 agencements aménagements des c	504	274	154.62	504	274	213.39			
21540000 Matériel du Parc	141	678	43.44	122	908	52.01	18	770	
21550000 Matériel du C.D.L.	236	336	72.46	217	497	92.04	18	840	
21560000 Matériel snack a partir 2002	35	397	10.85	35	397	14.98			
21570000 agencements et aménagements du	2	880	0.88	2	880	1.22			
21810000 installations générales, agenc	61	929	18.99	61	929	26.21			
21811000 Chalet MNS CDL 2013	10	129	3.11	10	129	4.29			
21812000 Chalet SNACK 2013 + aménagement	32	235	9.88	32	235	13.64			
21820000 Matériel de transport	2	618	314	2	580	704	NS	37	610
21830000 Matériel de bureau et matériel	9	688	2.97	9	688	4.10			
21840000 Mobilier C.D.L	33	629	10.31	33	629	14.23			
23100000 ImmoCorporelles en cours	52	844	16.20				52	844	
23850000 Av et acptes/ immo en cours	291	016	89.23				291	016	
28120000 Amort.issement aménagt terrain	2	109	120	2	027	204	857.83	81	916
28121000 Amort. aménagement terr. clot.	84	258	25.83	81	953	34.68	2	305	
28122000 AMORT AMENAGT TERR. PLANTAT°	23	730	7.28	21	152	8.95	2	578	
28123000 AMORT AMENAGT ENTREE PKG CDL	21	624	6.63	16	261	6.88	5	363	
28124000 AMORT AMENAGEMENTS BUREAU	7	566	2.32	6	729	2.85	837	12.44	
28125000 AMORT CABLE RESIDENCE	132	862	40.74	132	862	56.22			
28125100 AMORT FIBRE OPTIQUE	191	915	58.84	191	915	81.21			
28131000 AMORT CONS CDL	203	236	62.31	203	236	86.00			
28131200 AMORT AMENAGT PATAUGEOIRE	128	852	39.51	128	852	54.52			
28131300 AMORT REFECT° CARRELAGE PISCIN	461	897	141.62	461	897	195.46			
28131400 AMORT SECURITE LOCAL GAZ+CO2	7	397	2.27	7	397	3.13			
28131600 Amortissement VIDEO surveillan	14	775	4.53	14	775	6.25			
28131700 Amortissement brûleur chaudière	9	019	2.77	8	328	3.52	691	8.30	
28131800 Amort piscine entr. et rép.	8	376	2.57	8	376	3.54			
28132000 AMORT BAT AFUL ADMIN+ATELIER	65	804	20.18	65	804	27.85			
28133000 AMORT LOCAL CABLE	20	471	6.28	20	471	8.66			
28134000 AMORT AMENAGT LOCAUX AFUL	17	682	5.42	17	682	7.48			
28135000 Amortissement Aménagement CDL	230	878	70.79	180	450	76.36	50	428	
28154000 Amortissement Matériel du Parc	123	211	37.78	122	590	51.88	621	0.51	
28155000 Amortissement matériel C.Loisi	174	020	53.36	165	584	70.07	8	436	
28156000 AMORT MATERIEL SNACK	35	397	10.85	35	397	14.98			
28157000 amortissements agenc.et aménag	1	896	0.58	1	745	0.74	151	8.65	
28181000 Amortissement installations ga	43	709	13.40	36	661	15.51	7	048	
28181100 CHALET MNS	10	129	3.11	10	129	4.29			

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
28181200 CHALET SNACK	32 235	9.88	32 235	13.64		
28182000 Amortissement Matériel Transpo	29 586	9.07	29 586	12.52		
28183000 Amortissement Mat. Bureau et I	9 688	2.97	9 432	3.99	257	2.72
28184000 Amortissement Mobilier	17 602	5.40	14 401	6.09	3 201	22.23
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 015</b>	<b>0.31</b>			<b>1 015</b>	
27100000 PARTS SOCIALES	15	0.00			15	
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 000	0.31			1 000	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>237 157</b>	<b>72.72</b>			<b>237 157</b>	
<b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>8 698</b>	<b>2.67</b>	<b>1 367</b>	<b>0.58</b>	<b>7 331</b>	<b>536.36</b>
41100000 Clients	7 331	2.25			7 331	
41810000 FAE	1 367	0.42	1 367	0.58		
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>1 434</b>	<b>0.44</b>	<b>775</b>	<b>0.33</b>	<b>658</b>	<b>84.95</b>
40100000	1 042	0.32	619	0.26	423	68.42
40980000 AVOIRS NON PARVENUS	392	0.12	157	0.07	235	150.23
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>545 635</b>	<b>167.30</b>	<b>225 696</b>	<b>95.51</b>	<b>319 939</b>	<b>141.76</b>
51210000 Société Générale	147 057	45.09	37 973	16.07	109 084	287.27
51212000 S.G Compte sur livret	78 884	24.19	76 830	32.51	2 054	2.67
51213000 compte CSL Association	109 819	33.67	109 544	46.35	276	0.25
51214000 CREDIT MUTUEL	206 434	63.30			206 434	
51870000 Intérêts à recevoir	3 370	1.03	1 333	0.56	2 037	152.77
53110000 Caisse	70	0.02	16	0.01	54	337.99
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>555 767</b>	<b>170.41</b>	<b>227 838</b>	<b>96.41</b>	<b>327 929</b>	<b>143.93</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>7 534</b>	<b>2.31</b>	<b>8 479</b>	<b>3.59</b>	<b>944</b>	<b>11.14</b>
48600000 Charges constatées d'avance	7 534	2.31	8 479	3.59	944	11.14
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>326 144</b>	<b>100.00</b>	<b>236 317</b>	<b>100.00</b>	<b>89 827</b>	<b>38.01</b>

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	bilan	31/12/2022 12	bilan	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	157 534	48.30	116 411	49.26	41 123	35.33
10680000 Réserves Fonds d'Association s	157 534	48.30	116 411	49.26	41 123	35.33
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	78 265	24.00	78 733	33.32	467-	0.59-
<b>FONDS PROPRES</b>	235 799	72.30	195 143	82.58	40 656	20.83
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	74 181	22.74	29 605	12.53	44 576	150.57
40100000	54 609	16.74	15 033	6.36	39 576	263.27
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	19 572	6.00	14 572	6.17	5 000	34.31
AUTRES DETTES	16 164	4.96	11 568	4.90	4 595	39.72
41100000 Clients			5 138	2.17	5 138-	100.00-
42100000 Personnel - Rémunérations dues	4 453	1.37	1 385	0.59	3 067	221.46
42820000 Congés payés provision	4 279	1.31	1 517	0.64	2 762	182.08
43100000 U.R.S.S.A.F.	2 375	0.73	443	0.19	1 932	435.83
43120000 MSA Agricole			1 986	0.84	1 986-	100.00-
43720000 AG2R	2 477	0.76	686	0.29	1 791	261.04
43721000 AG2R PREVOYANCE	266	0.08	89	0.04	177	199.17
43723000 HARMONIE MUTUELLE	49	0.02	47	0.02	2	5.01
43820000 Provision charges congés payés	1 734	0.53	247	0.10	1 486	601.16
44210000 Prélèvement à la source	324	0.10			324	
46711200 CAROLINE NAVAILLES			30	0.01	30-	100.00-
46711222 PATRICK SILIBERTO	207	0.06			207	
<b>DETTES</b>	90 345	27.70	41 173	17.42	49 172	119.43
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	326 144	100.00	236 317	100.00	89 827	38.01

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
<b>Marge brute globale</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
- Autres achats + charges externes	570 457	76.33	490 265	74.85	80 191	16.36
<b>Valeur ajoutée</b>	176 870	23.67	164 759	25.15	12 111	7.35
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	26 088	3.49	20 949	3.20	5 139	24.53
- Salaires du personnel	63 632	8.51	57 592	8.79	6 040	10.49
- Charges sociales du personnel	23 360	3.13	13 799	2.11	9 562	69.29
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	63 790	8.54	72 419	11.06	8 629	11.92
+ Autres produits de gestion courante	3 901	0.52	4 808	0.73	907	18.86
- Autres charges de gestion courante	1		169	0.03	169	99.58
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	67 690	9.06	77 057	11.76	9 367	12.16
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 367	0.58	2 321	0.35	2 045	88.12
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	72 057	9.64	79 379	12.12	7 322	9.22
+ Produits exceptionnels	6 575	0.88	100	0.02	6 475	NS
- Charges exceptionnelles	367	0.05	746	0.11	379	50.85
<b>Résultat exceptionnel</b>	6 209	0.83	646	0.10	6 854	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	78 265	10.47	78 733	12.02	467	0.59

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
<b>PRODUCTION VENDUE</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
70600000 Cotisations des Résidents	722 000	96.61	636 660	97.20	85 340	13.40
70810000 Recettes de tournages	7 150	0.96	4 150	0.63	3 000	72.29
70820000 FRAIS DE VENTE	1 800	0.24	1 950	0.30	150	7.69
70830000 Locations Snack	6 500	0.87	7 697	1.18	1 197	15.55
70840000 Fermages	1 367	0.18	1 367	0.21		
70850000 Autres produits	510	0.07	360	0.05	150	41.67
70860000 VENTE MATERIEL	8 000	1.07	2 840	0.43	5 160	181.69
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	747 327	100.00	655 024	100.00	92 303	14.09
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	570 457	76.33	490 265	74.85	80 191	16.36
60607000 Vêtements de travail	2 979	0.40	193	0.03	2 786	NS
60610000 Gaz AFUL Total 20091049	5 226	0.70	2 268	0.35	2 959	130.46
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	33 617	4.50	18 411	2.81	15 206	82.59
60612000 Eau Parc Nø Compteur DO5BA163	232	0.03	98	0.01	134	136.94
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	93	0.01	29	0.00	64	217.31
60613000 Eau Centre	5 000	0.67	5 049	0.77	49	0.98
60614000 Carburants	2 992	0.40	822	0.13	2 169	263.79
60614500 Gazole non routier	2 893	0.39	1 620	0.25	1 273	78.55
60615000 Produits Entretien Piscine	10 115	1.35	13 074	2.00	2 959	22.63
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	27 766	3.72	22 408	3.42	5 358	23.91
60616000 Gaz CDL Total 20091050	76 011	10.17	14 298	2.18	61 714	431.64
60617200 EDF AFUL N°6945802929	2 274	0.30	1 250	0.19	1 024	81.91
60630000 Fournitures Entret.PARC	2 060	0.28			2 060	
60630100 Fournitures Espaces verts terr	2 575	0.34	2 675	0.41	100	3.74
60631000 Fournitures entretien CDL	10 353	1.39	10 047	1.53	306	3.04
60633100 Petit materiel CDL Alarme	4 019	0.54			4 019	
60635000 Petit equipement CDL loisirs	9 218	1.23	11 589	1.77	2 371	20.46
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	538	0.07	7 254	1.11	6 717	92.59
60636000 Cons alimentaires CDL	1 291	0.17			1 291	
60636100 Cons alimentaires BX A	318	0.04	292	0.04	26	9.04
60640000 Fournitures Admin BUREAUX	1 095	0.15	1 253	0.19	159	12.67
60641000 Fournitures Administratives Ce			203	0.03	203	100.00
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen			2 440	0.37	2 440	100.00
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	2 926	0.39	2 530	0.39	395	15.61
61122000 Nettoyage CDL	23 605	3.16	18 948	2.89	4 657	24.58
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	59 149	7.91	62 383	9.52	3 233	5.18
61150000 SECURITAS sous traitance surve	1 320	0.18	1 786	0.27	466	26.12
61170000 INFORMATIQUE (epp,reseau)	13 307	1.78	4 943	0.75	8 364	169.22
61170100 INFORMATIQUE CDL	2 928	0.39	650	0.10	2 278	350.48
61171000 SOUS TRAIRANCE ESPACES VERTS P	43 296	5.79	123 112	18.80	79 816	64.83
61173000 Balle Jaune maintenance logici	229	0.03	149	0.02	80	53.68
61174000 BREVO Maintenance logiciel sen	441	0.06			441	
61176000 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	22 978	3.07	23 576	3.60	598	2.54
61177000 ANIMATION CDL	11 555	1.55	14 084	2.15	2 528	17.95
61177100 PRESTAT MNS	1 208	0.16			1 208	
61225000 Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400			4 434	0.68	4 434	100.00
61305000 LOCATION FROID CDL	24 791	3.32	12 283	1.88	12 508	101.83

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61350100 location cuve co2 MESSER	6 321	0.85	6 781	1.04	460	6.79
61350300 Location Fontaine d'eau			141	0.02	141	100.00
61350400 GRENKE PHOTOCOPIEUR	2 405	0.32	2 655	0.41	250	9.42
61350600 LOCATION MATERIEL PARC	7 802	1.04	1 080	0.16	6 722	622.39
61524000 Ent/repar Bien immobilier CDL			3 670	0.56	3 670	100.00
61524100 Entr/repar bien immobilier sna	2 694	0.36	6 543	1.00	3 849	58.83
61525000 Entretien répartition Piscine	59 561	7.97	18 419	2.81	41 142	223.37
61525100 Entretien et réparation Parc	3 792	0.51	1 784	0.27	2 008	112.51
61525110 ESSOUCHAGE RESIDENT			800	0.12	800	100.00
61526000 Contrat entretien chaudiereCDL	1 780	0.24	160	0.02	1 620	NS
61528000 Entretien réseau câblé F.T. re	18 571	2.49	18 391	2.81	181	0.98
61551120 MAINT/ENTRETIEN MATERIEL SNACK	3 147	0.42	4 653	0.71	1 506	32.36
61552000 Entretien Réparation Autos	3 818	0.51			3 818	
61553000 Entretien Réparation Engins Ag	12 251	1.64	4 946	0.76	7 305	147.71
61561000 Maintenance copieur SHARP MX26	766	0.10	4 232	0.65	3 466	81.89
61562000 Maintenance controle d'accès C	787	0.11	3 339	0.51	2 552	76.44
61563000 MAINTENANT DEFIBRILATEUR	575	0.08			575	
61610000 ASSURANCES DIVERS	1 364	0.18	1 221	0.19	143	11.72
61611000 SWISSLIFE MULTI PRO 343	2 600	0.35	2 624	0.40	24	0.90
61611200 SWISSLIFE RC 9522593	2 163	0.29	1 672	0.26	491	29.35
61611300 ALLIANZ 62105472 REMORQUE	131	0.02	730	0.11	599	82.08
61611400 Assurance GRENKE	250	0.03			250	
61612000 ISEKI SF310FH CT62505766	35	0.00			35	
61620000 RC Des MANDATAIRES ALLIANZ 439	712	0.10	690	0.11	22	3.17
61640000 Risques Techn SWIS26003 ET MMA			501	0.08	501	100.00
61650000 ALLIANZ CT 59407882 ISEKI	411	0.06	393	0.06	18	4.68
61660000 Allianz Kangoo Nø 60314012	1 071	0.14	532	0.08	540	101.50
61670000 ALLIANZ BK218RK 60504187 MASCO	771	0.10	189	0.03	582	308.19
62260000 Honoraires			3 777	0.58	3 777	100.00
62261000 Honoraires paies social	1 428	0.19			1 428	
62262000 Expertise Comptable / CAC	6 509	0.87	8 021	1.22	1 512	18.85
62263000 CDL Verifications réglementair	4 205	0.56	1 951	0.30	2 254	115.53
62263100 AFUL Verifications Réglementai			1 166	0.18	1 166	100.00
62263300 PRELEVEMENTS PISCINE	200	0.03	415	0.06	216	51.91
62265000 Honor Avocats/huissier CDC	3 820	0.51			3 820	
62310000 LE BON COIN	19	0.00	30	0.00	11	37.70
62320000 CADEAUX			103	0.02	103	100.00
62380000 DIVERS pourboires dons courant	100	0.01	60	0.01	40	66.67
62520000 Missions Receptions BX AFUL			21	0.00	21	100.00
62600000 Frais postaux et frais de télé	8 653	1.16	1 851	0.28	6 802	367.37
62620000 Orange CDL 01-60-02-27-14			251	0.04	251	100.00
62640000 SFR AFUL 06-22-43-07-16	168	0.02	212	0.03	44	20.75
62650000 SFR Aful 01-70-33-74-76	399	0.05	324	0.05	74	22.89
62660000 BOX SFR CDL 01.75.13.63.62	475	0.06	415	0.06	61	14.67
62700000 Services bancaires et assimilé	2 018	0.27	1 301	0.20	717	55.12
62781000 Frais sur impayés	108	0.01	70	0.01	38	54.29
62800000 divers	113	0.02			113	
62840000 Frais recrutement de personnel	67	0.01			67	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>176 870</b>	<b>23.67</b>	<b>164 759</b>	<b>25.15</b>	<b>12 111</b>	<b>7.35</b>

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	26 088	3.49	20 949	3.20	5 139	24.53
63330000 Participation/employeurs à la	1 545	0.21	375	0.06	1 920	512.06
63512000 Taxes Foncières	24 543	3.28	21 324	3.26	3 219	15.10
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	63 632	8.51	57 592	8.79	6 040	10.49
64110000 Salaires Appointements	60 870	8.15	45 607	6.96	15 263	33.47
64120000 Congés payés	2 762	0.37	1 517	0.23	1 245	82.08
64140000 Indemnités et avantages divers			10 452	1.60	10 452	100.00
64141000 Avantages divers (frais de dép			17	0.00	17	100.00
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	23 360	3.13	13 799	2.11	9 562	69.29
64510000 Cotisations URSSAF	14 630	1.96	6 819	1.04	7 811	114.56
64520000 cotisations .M.S.A.			4 114	0.63	4 114	100.00
64530000 Cotisations aux caisses de ret	4 203	0.56	1 927	0.29	2 276	118.15
64532000			247	0.04	247	100.00
64540000 AG2R PREVOYANCE	990	0.13	693	0.11	297	42.79
64580000 Cotisations Autres Organismes	1 486	0.20			1 486	
64755000 PHARMACIE	75	0.01			75	
64800000 Autres frais de Pesonnel	1 976	0.26			1 976	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	63 790	8.54	72 419	11.06	8 629	11.92
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	3 901	0.52	4 808	0.73	907	18.86
75800000 Produits divers de gestion cou	173	0.02	4 151	0.63	4 324	104.17
75830000 Produits Divers Gestion Couran	220	0.03			220	
75840000 Remboursement Pénalités	35	0.00	77	0.01	42	54.55
75860000 Remboursement assurance	2 184	0.29			2 184	
75870000 Location Snack	1 635	0.22			1 635	
75880000 DESSOUCHAGE			580	0.09	580	100.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	1		169	0.03	169	99.58
65800000 Charges Diverses De Gestion Co	1	0.00	169	0.03	169	99.58
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	67 690	9.06	77 057	11.76	9 367	12.16
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	4 367	0.58	2 321	0.35	2 045	88.12
76800000 Intérêts compte sur livret	4 367	0.58	2 321	0.35	2 045	88.12
<b>RESULTAT COURANT</b>	72 057	9.64	79 379	12.12	7 322	9.22
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	6 575	0.88	100	0.02	6 475	NS
77180000 autres pduits exceptls AFF AG	1 968	0.26	100	0.02	1 868	NS
77200000 Pdts sur exercices antérieurs	4 607	0.62			4 607	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	367	0.05	746	0.11	379	50.85
67101000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1			746	0.11	746	100.00
67200000 FACTURE EXERCICE ANTERIEUR	367	0.05			367	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	6 209	0.83	646	0.10	6 854	NS
<b>RESULTAT NET</b>	78 265	10.47	78 733	12.02	467	0.59