

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015



ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL  
2 AVENUE DES MURIERS  
BOITE 82  
34420 PORTIRAGNES-PLAGE

# Sommaire

Exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>12</i>
<i>Provisions</i>	<i>13</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>14</i>

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2015			31/08/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	17 150		17 150	
	Constructions	232 823	83 451	149 373	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	164 407	164 407		1 126
	Autres immobilisations corporelles	1 565	1 565		
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 000		5 000	5 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	438		438	438	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>421 383</b>	<b>249 422</b>	<b>171 961</b>	<b>6 564</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<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				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	40 143		40 143	24 839
	Autres créances	103 434		103 434	89 290
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	80 258		80 258	80 258	
<b>DISPONIBILITES</b>	436 858		436 858	606 839	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	8 398		8 398	8 137
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>669 091</b>		<b>669 091</b>	<b>809 363</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>1 090 474</b>	<b>249 422</b>	<b>841 052</b>	<b>815 928</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

438

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	01/09/2013 31/08/2014	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>171 961</b>	<i>20,45</i>	<b>6 564</b>	<i>0,80</i>	<b>165 397</b>	<i>N/S</i>
<b>Terrains</b>	<b>17 150</b>	<i>2,04</i>			<b>17 150</b>	
21100000 TERRAIN	17 150	<i>2,04</i>			17 150	
<b>Constructions</b>	<b>149 373</b>	<i>17,76</i>			<b>149 373</b>	
21300000 BATIMENT	154 350	<i>18,35</i>			154 350	
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	<i>9,33</i>	78 473	<i>9,62</i>		
28130000 AMORTISSEMENT BATIMENT	(4 977)	<i>-0,59</i>			(4 977)	
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	<i>-9,33</i>	(78 473)	<i>-9,62</i>		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>			<b>1 126</b>	<i>0,14</i>	<b>(1 126)</b>	<i>-100,00</i>
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	164 407	<i>19,55</i>	164 407	<i>20,15</i>		
28150000 AMORT MATERIEL	(164 407)	<i>-19,55</i>	(163 280)	<i>-20,01</i>	(1 126)	<i>-0,69</i>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
21830000 MATERIEL DE BUREAU	849	<i>0,10</i>	849	<i>0,10</i>		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	<i>0,09</i>	715	<i>0,09</i>		
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(849)	<i>-0,10</i>	(849)	<i>-0,10</i>		
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	<i>-0,09</i>	(715)	<i>-0,09</i>		
<b>Autres participations</b>	<b>5 000</b>	<i>0,59</i>	<b>5 000</b>	<i>0,61</i>		
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	5 000	<i>0,59</i>	5 000	<i>0,61</i>		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>438</b>	<i>0,05</i>	<b>438</b>	<i>0,05</i>		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	438	<i>0,05</i>	438	<i>0,05</i>		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>669 091</b>	<i>79,55</i>	<b>809 363</b>	<i>99,20</i>	<b>(140 273)</b>	<i>-17,33</i>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>40 143</b>	<i>4,77</i>	<b>24 839</b>	<i>3,04</i>	<b>15 305</b>	<i>61,62</i>
041D Collectif clients débiteurs	40 143	<i>4,77</i>	24 839	<i>3,04</i>	15 305	<i>61,62</i>
<b>Autres créances</b>	<b>103 434</b>	<i>12,30</i>	<b>89 290</b>	<i>10,94</i>	<b>14 144</b>	<i>15,84</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	98 934	<i>11,76</i>	89 290	<i>10,94</i>	9 644	<i>10,80</i>
46730000 NOTAIRE BONHOMME	4 500	<i>0,54</i>			4 500	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>80 258</b>	<i>9,54</i>	<b>80 258</b>	<i>9,84</i>		
50610000 OBLIGATIONS CRCA	80 258	<i>9,54</i>	80 258	<i>9,84</i>		
<b>Disponibilités</b>	<b>436 858</b>	<i>51,94</i>	<b>606 839</b>	<i>74,37</i>	<b>(169 981)</b>	<i>-28,01</i>
51210000 CREDIT AGRICOLE	43 725	<i>5,20</i>	42 300	<i>5,18</i>	1 425	<i>3,37</i>
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	82 043	<i>9,75</i>	81 114	<i>9,94</i>	929	<i>1,15</i>
51230000 COMPTE CSL 1	230 000	<i>27,35</i>	350 213	<i>42,92</i>	(120 213)	<i>-34,33</i>
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2	19 776	<i>2,35</i>	75 015	<i>9,19</i>	(55 239)	<i>-73,64</i>
51250000 CRCA DEPOT A VUE NANTI	9 317	<i>1,11</i>	5 917	<i>0,73</i>	3 400	<i>57,46</i>
51260000 LIVRET SOCIETAIRE	51 283	<i>6,10</i>	50 490	<i>6,19</i>	793	<i>1,57</i>
53000000 CAISSE	714	<i>0,08</i>	1 791	<i>0,22</i>	(1 077)	<i>-60,15</i>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>8 398</b>	<i>1,00</i>	<b>8 137</b>	<i>1,00</i>	<b>261</b>	<i>3,20</i>
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	8 398	<i>1,00</i>	8 137	<i>1,00</i>	261	<i>3,20</i>
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>841 052</b>	<i>100,00</i>	<b>815 928</b>	<i>100,00</i>	<b>25 124</b>	<i>3,08</i>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2015	31/08/2014
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	459 150	435 825
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>15 482</b>	<b>23 325</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>474 632</b>	<b>459 150</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	132 720	132 720
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>132 720</b>	<b>132 720</b>
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>607 352</b>	<b>591 870</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	59 500	
	<b>Total des provisions</b>	<b>59 500</b>	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 245	17 015
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 813	119 244
	Dettes fiscales et sociales		
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 332	12 799	
Produits constatés d'avance	10 809	75 000	
	<b>Total des dettes</b>	<b>174 200</b>	<b>224 058</b>
	Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>841 052</b>	<b>815 928</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		15 482,03	23 324,72
(1) Dont à moins d'un an		174 200	224 058
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		7 245	
ENGAGEMENTS DONNES			

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	01/09/2013 31/08/2014	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>607 352</b>	<b>72,21</b>	<b>591 870</b>	<b>72,54</b>	<b>15 482</b>	<b>2,62</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>474 632</b>	<b>56,43</b>	<b>459 150</b>	<b>56,27</b>	<b>15 482</b>	<b>3,37</b>
<b>Fonds associatif sans droit de reprise</b>	<b>459 150</b>	<b>54,59</b>	<b>435 825</b>	<b>53,41</b>	<b>23 325</b>	<b>5,35</b>
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	459 150	54,59	435 825	53,41	23 325	5,35
<b>Résultat</b>	<b>15 482</b>	<b>1,84</b>	<b>23 325</b>	<b>2,86</b>	<b>(7 843)</b>	<b>-33,62</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>132 720</b>	<b>15,78</b>	<b>132 720</b>	<b>16,27</b>		
<b>Fonds associatif avec droit - Apports</b>	<b>132 720</b>	<b>15,78</b>	<b>132 720</b>	<b>16,27</b>		
10310000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 1	39 500	4,70	39 500	4,84		
10311000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 2	39 500	4,70	39 500	4,84		
10320000 AMORTISSEMENT INTERNET	53 720	6,39	53 720	6,58		
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>59 500</b>	<b>7,07</b>			<b>59 500</b>	
<b>Provisions pour charges</b>	<b>59 500</b>	<b>7,07</b>			<b>59 500</b>	
15750000 PROVISION POUR GROS TRAVAUX	59 500	7,07			59 500	
<b>Total des Fonds dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>174 200</b>	<b>20,71</b>	<b>224 058</b>	<b>27,46</b>	<b>(49 858)</b>	<b>-22,25</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>7 245</b>	<b>0,86</b>	<b>17 015</b>	<b>2,09</b>	<b>(9 770)</b>	<b>-57,42</b>
16410000 PRET CREDIT AGRICOLE			17 015	2,09	(17 015)	-100,00
51100000 CHEQUES NON DEBITES	7 245	0,86			7 245	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>145 813</b>	<b>17,34</b>	<b>119 244</b>	<b>14,61</b>	<b>26 569</b>	<b>22,28</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	26 479	3,15	30 954	3,79	(4 475)	-14,46
40810000 FACTURES A PARVENIR	119 334	14,19	88 290	10,82	31 044	35,16
<b>Autres dettes</b>	<b>10 332</b>	<b>1,23</b>	<b>12 799</b>	<b>1,57</b>	<b>(2 466)</b>	<b>-19,27</b>
041C Collectif clients créditeurs	9 592	1,14	11 699	1,43	(2 106)	-18,00
46710000 SOUPER GALA	740	0,09	1 100	0,13	(360)	-32,73
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>10 809</b>	<b>1,29</b>	<b>75 000</b>	<b>9,19</b>	<b>(64 191)</b>	<b>-85,59</b>
48700000 PROD.CCA	10 809	1,29	75 000	9,19	(64 191)	-85,59
<b>Total du passif</b>	<b>841 052</b>	<b>100,00</b>	<b>815 928</b>	<b>100,00</b>	<b>25 124</b>	<b>3,08</b>

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2015	31/08/2014
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	396 000	395 000
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	231	195
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	171 570	210 529
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>567 801</b>	<b>605 724</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	546 955	539 499
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 426	515
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	6 103	48 604
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	21	466
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>566 505</b>	<b>589 084</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 297</b>	<b>16 640</b>
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	9 517	7 433
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	216	1 233
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>9 300</b>	<b>6 201</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>10 597</b>	<b>22 840</b>
Charges financières	Produits exceptionnels	65 875	484
	Charges exceptionnelles	60 990	
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 885</b>	<b>484</b>
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>643 193</b>	<b>613 641</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>627 711</b>	<b>590 316</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>15 482</b>	<b>23 325</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	01/09/2013 31/08/2014	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>567 801</b>	<i>100,00</i>	<b>605 724</b>	<i>100,00</i>	<b>(37 922)</b>	<i>-6,26</i>
<b>Prestations de services</b>	<b>396 000</b>	<i>69,74</i>	<b>395 000</b>	<i>65,21</i>	<b>1 000</b>	<i>0,25</i>
70600000 APPELS DE FONDS	395 000	<i>69,57</i>	395 000	<i>65,21</i>		
70610000 APPELS PROVISION NOTAIRE MUTAT	1 000	<i>0,18</i>			1 000	
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>231</b>	<i>0,04</i>	<b>195</b>	<i>0,03</i>	<b>36</b>	<i>18,64</i>
75800000 PROFITS DIVERS	231	<i>0,04</i>	195	<i>0,03</i>	36	<i>18,64</i>
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>171 570</b>	<i>30,22</i>	<b>210 529</b>	<i>34,76</i>	<b>(38 958)</b>	<i>-18,51</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	23 259	<i>4,10</i>	8 292	<i>1,37</i>	14 967	<i>180,49</i>
79110000 REMBOURSEMENT EAU PRPRIETAIRES	133 871	<i>23,58</i>	194 509	<i>32,11</i>	(60 639)	<i>-31,18</i>
79120000 PARTICATION ANIMATION	8 259	<i>1,45</i>	7 727	<i>1,28</i>	532	<i>6,88</i>
79130000 REMBT ASSURANCES	6 181	<i>1,09</i>			6 181	
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>566 505</b>	<i>99,77</i>	<b>589 084</b>	<i>97,25</i>	<b>(22 579)</b>	<i>-3,83</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>546 955</b>	<i>96,33</i>	<b>539 499</b>	<i>89,07</i>	<b>7 456</b>	<i>1,38</i>
60611000 EDF	7 044	<i>1,24</i>	7 227	<i>1,19</i>	(182)	<i>-2,52</i>
60612000 EAU	128 848	<i>22,69</i>	194 857	<i>32,17</i>	(66 009)	<i>-33,88</i>
60612500 EAU BUREAU	172	<i>0,03</i>	87	<i>0,01</i>	85	<i>97,70</i>
60613000 FRAIS GESTION COMPTEURS OCEA	27 652	<i>4,87</i>	38 097	<i>6,29</i>	(10 445)	<i>-27,42</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	337	<i>0,06</i>	162	<i>0,03</i>	175	<i>107,80</i>
60640000 FOURN.DE BUREAU	3 025	<i>0,53</i>	2 969	<i>0,49</i>	56	<i>1,89</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	30 778	<i>5,42</i>	38 334	<i>6,33</i>	(7 556)	<i>-19,71</i>
61320000 LOYERS BUREAU	2 270	<i>0,40</i>	7 200	<i>1,19</i>	(4 930)	<i>-68,47</i>
61350000 LOCATION MATERIEL	4 860	<i>0,86</i>	2 196	<i>0,36</i>	2 664	<i>121,35</i>
61520000 TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	33 818	<i>5,96</i>	39 488	<i>6,52</i>	(5 670)	<i>-14,36</i>
61520500 TRAVAUX VOIRIE DOMAINE	64 191	<i>11,31</i>			64 191	
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	31 659	<i>5,58</i>	29 990	<i>4,95</i>	1 669	<i>5,56</i>
61521500 EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	30 736	<i>5,41</i>			30 736	
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	88 984	<i>15,67</i>	88 135	<i>14,55</i>	849	<i>0,96</i>
61523000 TRAVAUX VIDEO SURVEILLANCE			3 597	<i>0,59</i>	(3 597)	<i>-100,00</i>
61525000 TRAVAUX REMBOURSES LAMY			2 210	<i>0,36</i>	(2 210)	<i>-100,00</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	518	<i>0,09</i>	596	<i>0,10</i>	(79)	<i>-13,19</i>
61560000 MAINTENANCE SYSTEME VIDEO	7 542	<i>1,33</i>	14 281	<i>2,36</i>	(6 739)	<i>-47,19</i>
61561000 MAINTENANCE FIBRE OPTIQUE	8 640	<i>1,52</i>	8 630	<i>1,42</i>	10	<i>0,11</i>
61600000 ASSURANCES	4 640	<i>0,82</i>	4 030	<i>0,67</i>	610	<i>15,13</i>
62260000 HONORAIRES	20 638	<i>3,63</i>	19 116	<i>3,16</i>	1 521	<i>7,96</i>
62261000 HONORAIRES AVOCATS	3 373	<i>0,59</i>	5 831	<i>0,96</i>	(2 458)	<i>-42,16</i>
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	4 525	<i>0,80</i>			4 525	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 602	<i>0,63</i>	2 050	<i>0,34</i>	1 551	<i>75,65</i>
62340000 CADEAUX FLEURS	333	<i>0,06</i>	105	<i>0,02</i>	228	<i>216,84</i>
62350000 ANIMATIONS	14 368	<i>2,53</i>	11 541	<i>1,91</i>	2 827	<i>24,50</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	535	<i>0,09</i>	500	<i>0,08</i>	35	<i>7,00</i>
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	14 277	<i>2,51</i>	10 692	<i>1,77</i>	3 585	<i>33,53</i>
62570000 RECEPTIONS	1 864	<i>0,33</i>	1 292	<i>0,21</i>	573	<i>44,32</i>
62600000 FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE	3 062	<i>0,54</i>	3 112	<i>0,51</i>	(51)	<i>-1,63</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	4 469	<i>0,79</i>	3 039	<i>0,50</i>	1 429	<i>47,04</i>
62750000 FRAIS BANCAIRES	125	<i>0,02</i>	85	<i>0,01</i>	40	<i>46,79</i>
62810000 COTISATIONS	71	<i>0,01</i>	47	<i>0,01</i>	24	<i>50,00</i>
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>13 426</b>	<i>2,36</i>	<b>515</b>	<i>0,09</i>	<b>12 911</b>	<i>N/S</i>
63512000 TAXE HABITATION	522	<i>0,09</i>	515	<i>0,09</i>	7	<i>1,36</i>
63580000 TAXES DIVERSES	12 904	<i>2,27</i>			12 904	
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>6 103</b>	<i>1,07</i>	<b>48 604</b>	<i>8,02</i>	<b>(42 501)</b>	<i>-87,44</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 103	<i>1,07</i>	48 604	<i>8,02</i>	(42 501)	<i>-87,44</i>
<b>Autres charges</b>	<b>21</b>		<b>466</b>	<i>0,08</i>	<b>(445)</b>	<i>-95,59</i>

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2014 31/08/2015	12 mois	01/09/2013 31/08/2014	12 mois	Variations	%
65800000	PERTES DIVERSES		21	466	0,08	(445)	-95,59
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>			<b>1 297</b>	<b>16 640</b>	<b>2,75</b>	<b>(15 343)</b>	<b>-92,21</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>9 300</b>	<b>6 201</b>	<b>1,02</b>	<b>3 100</b>	<b>49,99</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>			<b>9 517</b>	<b>7 433</b>	<b>1,23</b>	<b>2 083</b>	<b>28,03</b>
76800000	PRODUITS FINANCIERS		9 517	7 433	1,23	2 083	28,03
<b>Intérêts et charges financières</b>			<b>216</b>	<b>1 233</b>	<b>0,20</b>	<b>(1 016)</b>	<b>-82,46</b>
66116000	INTERETS SUR PRET		216	1 233	0,20	(1 016)	-82,46
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>10 597</b>	<b>22 840</b>	<b>3,77</b>	<b>(12 243)</b>	<b>-53,60</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>65 875</b>	<b>484</b>	<b>0,08</b>	<b>65 391</b>	<b>N/S</b>
77180000	PROFITS EXCEPTIONNELS		293	128	0,02	165	128,42
77200000	PROFITS S/EX ANTERIEUR		65 582	356	0,06	65 226	N/S
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>60 990</b>			<b>60 990</b>	
67180000	PERTES EXCEPTIONNELLES		1 234			1 234	
67200000	PERTES SUR EX.ANTERIEUR		256			256	
68750000	DOT PROV POUR GROS TRAVAUX		59 500			59 500	
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>4 885</b>	<b>484</b>	<b>0,08</b>	<b>4 401</b>	<b>908,71</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>643 193</b>	<b>613 641</b>	<b>101,31</b>	<b>29 552</b>	<b>4,82</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>627 711</b>	<b>590 316</b>	<b>97,46</b>	<b>37 394</b>	<b>6,33</b>
<b>Résultat</b>			<b>15 482</b>	<b>23 325</b>	<b>3,85</b>	<b>(7 843)</b>	<b>-33,62</b>
<b>Contribution en nature - Produits</b>							
<b>Contribution en nature - Charges</b>							

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2015
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains			17 150			17 150
Constructions sur sol propre			154 350			154 350
sur sol d'autrui						
instal. agencement	78 473					78 473
Instal technique, matériel outillage industriels	164 407					164 407
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 565					1 565
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>244 445</b>		<b>171 500</b>			<b>415 945</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	5 000					5 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	438					438
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 438</b>					<b>5 438</b>
<b>TOTAL</b>	<b>249 883</b>		<b>171 500</b>			<b>421 383</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2015
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre		4 977		4 977
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	78 473			78 473
Instal technique, matériel outillage industriels	163 280	1 126		164 407
Autres instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 565			1 565
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>243 318</b>	<b>6 103</b>		<b>249 422</b>
<b>TOTAL</b>	<b>243 318</b>	<b>6 103</b>		<b>249 422</b>

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/08/2015	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	438		438
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	40 143	40 143	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	103 434	103 434		
Charges constatées d'avances	8 398	8 398		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>152 413</b>	<b>151 975</b>	<b>438</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	7 245	7 245		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	145 813	145 813		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 332	10 332		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	10 809	10 809			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>174 200</b>	<b>174 200</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		17 015			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2015
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>8 398</b>
FRAIS SALLE AG		194	
ASSURANCES		2 004	
MAINTENANCE VIDEO		6 200	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>8 398</b>

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2015
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b> INDEMNITE EXPROPRIATION		10 809	<b>10 809</b>
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>10 809</b>

--

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2015
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres		59 500		59 500
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>59 500</b>		<b>59 500</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>59 500</b>		<b>59 500</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			59 500		

## Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR

FACTURES EAU A RECEVOIR	97 934 EUROS
FACTURE EAU PSM06	100 EUROS
FACTURE MAINTENANCE VIDEO	7500 EUROS
FACTURES OCEA A RECEVOIR	13800 EUROS
<b><u>TOTAL 408100</u></b>	<b><u>119334 EUROS</u></b>