



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

ASL LES TAMARIS ET LES PORTES DU SOLEIL

2 AVENUE DES MURIERS

BOITE 82

34420 PORTIRAGNES-PLAGE

Sommaire

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

<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>Provisions</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>12</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	17 150		17 150	17 150
	Constructions	232 823	110 294	122 529	129 240
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	190 327	168 227	22 100	1 411
	Autres immobilisations corporelles	809 767	409 045	400 722	594 070
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
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	
	TOTAL (I)	1 255 506	687 566	567 940	747 309
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	10 754		10 754	31 994
	Autres créances	109 127		109 127	107 327
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 258		80 258	80 258	
DISPONIBILITES	559 430		559 430	595 795	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 908		2 908	2 261
	TOTAL (II)	762 478		762 478	817 635
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 017 984	687 566	1 330 418	1 564 944
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			438	438	
(3) dont à plus d'un an					
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

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	567 940	42,69	747 309	47,75	(179 369)	-24,00
Terrains	17 150	1,29	17 150	1,10		
21100000 TERRAIN	17 150	1,29	17 150	1,10		
Constructions	122 529	9,21	129 240	8,26	(6 711)	-5,19
21300000 BATIMENT	154 350	11,60	154 350	9,86		
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	5,90	78 473	5,01		
28130000 AMORTISSEMENT BATIMENT	(31 821)	-2,39	(25 110)	-1,60	(6 711)	-26,73
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	-5,90	(78 473)	-5,01		
Installations techniques, matériel et outillage	22 100	1,66	1 411	0,09	20 689	N/S
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	190 327	14,31	166 219	10,62	24 108	14,50
28150000 AMORT MATERIEL	(168 227)	-12,64	(164 808)	-10,53	(3 419)	-2,07
Autres immobilisations corporelles	400 722	30,12	594 070	37,96	(193 347)	-32,55
21810000 TRAVAUX FIBRE	800 838	60,19	754 738	48,23	46 100	6,11
21830000 MATERIEL DE BUREAU	8 214	0,62	3 209	0,21	5 005	155,98
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	0,05	715	0,05		
28181000 AMORT .TRAVAUX FIBRE	(406 113)	-30,53	(162 796)	-10,40	(243 317)	-149,46
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(2 217)	-0,17	(1 081)	-0,07	(1 135)	-105,00
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	-0,05	(715)	-0,05		
Autres participations	5 000	0,38	5 000	0,32		
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	5 000	0,38	5 000	0,32		
Autres immobilisations financières	438	0,03	438	0,03		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	438	0,03	438	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	762 478	57,31	817 635	52,25	(55 157)	-6,75
Créances usagers et comptes rattachés	10 754	0,81	31 994	2,04	(21 240)	-66,39
041D Collectif clients débiteurs	10 754	0,81	31 994	2,04	(21 240)	-66,39
Autres créances	109 127	8,20	107 327	6,86	1 800	1,68
040D Collectif fournisseurs débiteurs	109 127	8,20	107 327	6,86	1 800	1,68
Valeurs mobilières de placement	80 258	6,03	80 258	5,13		
50610000 OBLIGATIONS CRCA	80 258	6,03	80 258	5,13		
Disponibilités	559 430	42,05	595 795	38,07	(36 365)	-6,10
51210000 CREDIT AGRICOLE	9 900	0,74	34 186	2,18	(24 286)	-71,04
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	84 654	6,36	84 024	5,37	630	0,75
51230000 COMPTE CSL 1	190 000	14,28	219 554	14,03	(29 554)	-13,46
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2	200 000	15,03	188 091	12,02	11 909	6,33
51250000 CRCA DEPOT A VUE NANTI	22 917	1,72	19 517	1,25	3 400	17,42
51260000 LIVRET SOCIETAIRE	50 580	3,80	50 364	3,22	216	0,43
53000000 CAISSE	1 379	0,10	59		1 320	N/S
Charges constatées d'avance	2 908	0,22	2 261	0,14	647	28,64
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	2 908	0,22	2 261	0,14	647	28,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 330 418	100,00	1 564 944	100,00	(234 526)	-14,99

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2019	31/08/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	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>	492 249	487 427
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	14 413	4 822
	Total des fonds propres	506 662	492 249
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	79 000	79 000
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	79 000	79 000
	Total des fonds associatifs	585 662	571 249
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	129 103	261 931
	Total des provisions	129 103	261 931
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	323 195	481 684
	Emprunts et dettes financières divers	3 700	3 340
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271 543	227 928
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 215	18 812	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	615 653	731 764
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 330 418	1 564 944
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	14 413,21	4 822,04
	(1) Dont à moins d'un an	615 653	409 978
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	585 662	<i>44,02</i>	571 249	<i>36,50</i>	14 413	<i>2,52</i>
Total des fonds propres	506 662	<i>38,08</i>	492 249	<i>31,45</i>	14 413	<i>2,93</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	492 249	<i>37,00</i>	487 427	<i>31,15</i>	4 822	<i>0,99</i>
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	492 249	<i>37,00</i>	487 427	<i>31,15</i>	4 822	<i>0,99</i>
Résultat	14 413	<i>1,08</i>	4 822	<i>0,31</i>	9 591	<i>198,90</i>
Total des autres fonds associatifs	79 000	<i>5,94</i>	79 000	<i>5,05</i>		
Fonds associatif avec droit - Apports	79 000	<i>5,94</i>	79 000	<i>5,05</i>		
10310000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 1	39 500	<i>2,97</i>	39 500	<i>2,52</i>		
10311000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 2	39 500	<i>2,97</i>	39 500	<i>2,52</i>		
TOTAL III - Total des Provisions	129 103	<i>9,70</i>	261 931	<i>16,74</i>	(132 828)	<i>-50,71</i>
Provisions pour charges	129 103	<i>9,70</i>	261 931	<i>16,74</i>	(132 828)	<i>-50,71</i>
15750000 PROVISION POUR TRAVAUX FIBRE	129 103	<i>9,70</i>	261 931	<i>16,74</i>	(132 828)	<i>-50,71</i>
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	615 653	<i>46,28</i>	731 764	<i>46,76</i>	(116 111)	<i>-15,87</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	323 195	<i>24,29</i>	481 684	<i>30,78</i>	(158 490)	<i>-32,90</i>
16420000 EMPRUNT CRCA FIBRE	321 510	<i>24,17</i>	480 000	<i>30,67</i>	(158 490)	<i>-33,02</i>
16884000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 684	<i>0,13</i>	1 684	<i>0,11</i>		
Emprunts et dettes financières divers	3 700	<i>0,28</i>	3 340	<i>0,21</i>	360	<i>10,78</i>
16550000 CAUTIONS PARKING RECUES	3 060	<i>0,23</i>	3 060	<i>0,20</i>		
16560000 CAUTIONS RECUES TELECOMMANDES	640	<i>0,05</i>	280	<i>0,02</i>	360	<i>128,57</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271 543	<i>20,41</i>	227 928	<i>14,56</i>	43 616	<i>19,14</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	32 359	<i>2,43</i>	24 652	<i>1,58</i>	7 708	<i>31,27</i>
40810000 FACTURES A PARVENIR	239 184	<i>17,98</i>	203 276	<i>12,99</i>	35 908	<i>17,66</i>
Autres dettes	17 215	<i>1,29</i>	18 812	<i>1,20</i>	(1 598)	<i>-8,49</i>
041C Collectif clients créditeurs	16 093	<i>1,21</i>	18 812	<i>1,20</i>	(2 719)	<i>-14,45</i>
46740000 REMBOURSEMENT A EFFECTUER	1 121	<i>0,08</i>			1 121	
Total du passif	1 330 418	<i>100,00</i>	1 564 944	<i>100,00</i>	(234 526)	<i>-14,99</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/08/2019	31/08/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	960 320	960 880
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	943	9
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	160 094	172 658
	1 121 357	1 133 547	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		532
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	985 808	875 615
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 506	1 465
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	254 582	132 065
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	660	39
	1 242 557	1 009 716	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(121 200)	123 832
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4 837	4 770
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	4 285	1 684
2 - RESULTAT FINANCIER		553	3 086
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(120 647)	126 918
Charges financières	Produits exceptionnels	135 380	1 212
	Charges exceptionnelles	320	123 308
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		135 060	(122 096)
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		1 261 574	1 139 529
TOTAL DES CHARGES		1 247 161	1 134 707
EXCEDENT ou DEFICIT		14 413	4 822
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2018 31/08/2019	12 mois	01/09/2017 31/08/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	1 121 357	<i>100,00</i>	1 133 547	<i>100,00</i>	(12 190)	<i>-1,08</i>
Prestations de services	960 320	<i>85,64</i>	960 880	<i>84,77</i>	(560)	<i>-0,06</i>
70600000 APPELS DE FONDS	395 000	<i>35,23</i>	395 000	<i>34,85</i>		
70620000 APPELS DE FOND PISCINE	395 000	<i>35,23</i>	395 000	<i>34,85</i>		
70621000 APPELS DE FONDS FIBRE OPTIQUE	158 000	<i>14,09</i>	158 000	<i>13,94</i>		
70630000 PARKING RESERVATION	12 320	<i>1,10</i>	12 880	<i>1,14</i>	(560)	<i>-4,35</i>
Autres produits de gestion courante	943	<i>0,08</i>	9		934	<i>N/S</i>
75800000 PROFITS DIVERS	943	<i>0,08</i>	9		934	<i>N/S</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	160 094	<i>14,28</i>	172 658	<i>15,23</i>	(12 565)	<i>-7,28</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	8 467	<i>0,76</i>	25 770	<i>2,27</i>	(17 303)	<i>-67,14</i>
79110000 REMBOURSEMENT EAU PRPRIETAIRES	151 626	<i>13,52</i>	145 027	<i>12,79</i>	6 600	<i>4,55</i>
79120000 PARTICATION ANIMATION			1 862	<i>0,16</i>	(1 862)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	1 242 557	<i>110,81</i>	1 009 716	<i>89,08</i>	232 841	<i>23,06</i>
Achats			532	<i>0,05</i>	(532)	<i>-100,00</i>
60700000 ACHAT BADGES ET AUTRES			532	<i>0,05</i>	(532)	<i>-100,00</i>
Autres achats et charges externes	985 808	<i>87,91</i>	875 615	<i>77,25</i>	110 194	<i>12,58</i>
60611000 EDF	8 402	<i>0,75</i>	9 007	<i>0,79</i>	(605)	<i>-6,72</i>
60612000 EAU	118 385	<i>10,56</i>	134 635	<i>11,88</i>	(16 250)	<i>-12,07</i>
60612500 EAU BUREAU	94	<i>0,01</i>	89	<i>0,01</i>	5	<i>5,61</i>
60613000 FRAIS LOCATION COMPTEURS	29 590	<i>2,64</i>	28 403	<i>2,51</i>	1 186	<i>4,18</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	981	<i>0,09</i>	234	<i>0,02</i>	747	<i>319,13</i>
60640000 FOURN.DE BUREAU	3 069	<i>0,27</i>	2 567	<i>0,23</i>	502	<i>19,55</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	30 835	<i>2,75</i>	31 007	<i>2,74</i>	(173)	<i>-0,56</i>
61321000 LOCATION SALLE AG	2 500	<i>0,22</i>	2 500	<i>0,22</i>		
61350000 LOCATION MATERIEL	300	<i>0,03</i>			300	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 200	<i>0,11</i>	1 200	<i>0,11</i>		
61520000 TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	86 620	<i>7,72</i>	91 190	<i>8,04</i>	(4 570)	<i>-5,01</i>
61520500 TRAVAUX VOIRIE DOMAINE			3 240	<i>0,29</i>	(3 240)	<i>-100,00</i>
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	24 673	<i>2,20</i>	27 843	<i>2,46</i>	(3 170)	<i>-11,39</i>
61521500 EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	9 976	<i>0,89</i>			9 976	
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	72 504	<i>6,47</i>	66 042	<i>5,83</i>	6 462	<i>9,78</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	432	<i>0,04</i>			432	
61553000 REFACTORATION LAMY ESPACES	442 335	<i>39,45</i>	401 491	<i>35,42</i>	40 844	<i>10,17</i>
61560000 MAINTENANCE SYSTEME VIDEO			6 091	<i>0,54</i>	(6 091)	<i>-100,00</i>
61561000 MAINTENANCE FIBRE OPTIQUE			4 320	<i>0,38</i>	(4 320)	<i>-100,00</i>
61562000 FRAIS HEBERGEMENT SITE INTERNE			3 128	<i>0,28</i>	(3 128)	<i>-100,00</i>
61600000 ASSURANCES	5 236	<i>0,47</i>	4 961	<i>0,44</i>	275	<i>5,55</i>
62260000 HONORAIRES	22 500	<i>2,01</i>	23 885	<i>2,11</i>	(1 385)	<i>-5,80</i>
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	5 260	<i>0,47</i>	7 205	<i>0,64</i>	(1 945)	<i>-27,00</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 330	<i>0,30</i>	2 984	<i>0,26</i>	345	<i>11,57</i>
62340000 CADEAUX FLEURS	78	<i>0,01</i>	112	<i>0,01</i>	(34)	<i>-30,21</i>
62350000 ANIMATIONS	827	<i>0,07</i>	3 858	<i>0,34</i>	(3 031)	<i>-78,56</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	500	<i>0,04</i>	540	<i>0,05</i>	(40)	<i>-7,41</i>
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	13 336	<i>1,19</i>	11 653	<i>1,03</i>	1 683	<i>14,44</i>
62570000 RECEPTIONS	5 118	<i>0,46</i>	1 707	<i>0,15</i>	3 412	<i>199,88</i>
62600000 FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE	2 113	<i>0,19</i>	2 323	<i>0,20</i>	(209)	<i>-9,02</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	2 917	<i>0,26</i>	3 181	<i>0,28</i>	(264)	<i>-8,30</i>
62620000 ABONNEMENT FIBRE	92 430	<i>8,24</i>			92 430	
62750000 FRAIS BANCAIRES	139	<i>0,01</i>	170	<i>0,02</i>	(31)	<i>-18,16</i>
62751000 FRAIS COMM CB	81	<i>0,01</i>			81	
62810000 COTISATIONS	48		47		1	<i>2,13</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	1 506	<i>0,13</i>	1 465	<i>0,13</i>	41	<i>2,80</i>
63511000 TAXE FONCIERE	954	<i>0,09</i>	931	<i>0,08</i>	23	<i>2,47</i>
63512000 TAXE HABITATION	552	<i>0,05</i>	534	<i>0,05</i>	18	<i>3,37</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2018 12		01/09/2017 12		Variations	
	31/08/2019	mois	31/08/2018	mois		%
Dotation aux amortissements	254 582	<i>22,70</i>	132 065	<i>11,65</i>	122 517	<i>92,77</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	254 582	<i>22,70</i>	132 065	<i>11,65</i>	122 517	<i>92,77</i>
Autres charges	660	<i>0,06</i>	39		621	<i>N/S</i>
65800000 PERTES DIVERSES	660	<i>0,06</i>	39		621	<i>N/S</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(121 200)	<i>-10,81</i>	123 832	<i>10,92</i>	(245 031)	<i>-197,87</i>
RESULTAT FINANCIER	553	<i>0,05</i>	3 086	<i>0,27</i>	(2 533)	<i>-82,08</i>
Intérêts et produits financiers	4 837	<i>0,43</i>	4 770	<i>0,42</i>	67	<i>1,41</i>
76800000 PRODUITS FINANCIERS	4 837	<i>0,43</i>	4 770	<i>0,42</i>	67	<i>1,41</i>
Intérêts et charges financières	4 285	<i>0,38</i>	1 684	<i>0,15</i>	2 600	<i>154,41</i>
66116000 INTERETS SUR PRET	4 285	<i>0,38</i>	1 684	<i>0,15</i>	2 600	<i>154,41</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(120 647)	<i>-10,76</i>	126 918	<i>11,20</i>	(247 565)	<i>-195,06</i>
Produits exceptionnels	135 380	<i>12,07</i>	1 212	<i>0,11</i>	134 168	<i>N/S</i>
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	1 880	<i>0,17</i>	740	<i>0,07</i>	1 140	<i>153,94</i>
77200000 PROFITS S/EX ANTERIEUR	672	<i>0,06</i>	472	<i>0,04</i>	201	<i>42,51</i>
78750000 REPRISE PROVISION GROS TRAVAUX	132 828	<i>11,85</i>			132 828	
Charges exceptionnelles	320	<i>0,03</i>	123 308	<i>10,88</i>	(122 988)	<i>-99,74</i>
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	320	<i>0,03</i>	68	<i>0,01</i>	252	<i>373,65</i>
68750000 DOT PROV POUR GROS TRAVAUX			123 240	<i>10,87</i>	(123 240)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel	135 060	<i>12,04</i>	(122 096)	<i>-10,77</i>	257 156	<i>210,62</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 261 574	<i>112,50</i>	1 139 529	<i>100,53</i>	122 045	<i>10,71</i>
TOTAL DES CHARGES	1 247 161	<i>111,22</i>	1 134 707	<i>100,10</i>	112 454	<i>9,91</i>
Résultat	14 413	<i>1,29</i>	4 822	<i>0,43</i>	9 591	<i>198,90</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains	17 150					17 150
Constructions sur sol propre	154 350					154 350
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement	78 473					78 473
Instal technique, matériel outillage industriels	166 219		24 108			190 327
Instal., agencement, aménagement divers	754 738		46 100			800 838
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 924		5 005			8 930
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 174 854		75 213			1 250 068
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	5 000					5 000
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	438					438
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 438					5 438
TOTAL	1 180 292		75 213			1 255 506

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	25 110	6 711		31 821
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	78 473			78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	164 808	3 419		168 227
	Autres instal., agencement, aménagement divers	162 796	243 317		406 113
	M matériel de transport				
M matériel de bureau, mobilier	1 797	1 135		2 932	
Autres immobilisations corporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	432 983	254 582		687 566
	TOTAL	432 983	254 582		687 566

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	261 931		132 828	129 103
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	261 931		132 828	129 103
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		261 931		132 828	129 103
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				132 828	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 908
ASSURANCES		2 378	
MAINTENANCE		530	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 908

--

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR

FACTURES EAU A RECEVOIR	132 000 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	85 093 EUROS
FACTURES HONORAIRES	6 850 EUROS
FACTURES SURVEILLANCE	15 241 EUROS
<u>TOTAL 408100</u>	<u>239 184 EUROS</u>