

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016



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

Sommaire

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

<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>Produits constatés d'avance</i>	<i>12</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>13</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2016			31/08/2015
		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	90 162	142 662	149 373
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	164 407	164 407		
	Autres immobilisations corporelles	139 402	11 897	127 505	
	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)	559 221	266 465	292 755	171 961
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	16 537		16 537	40 143
	Autres créances	146 497		146 497	103 434
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 258		80 258	80 258	
DISPONIBILITES	319 234		319 234	436 858	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 849		11 849	8 398
	TOTAL (II)	574 376		574 376	669 091
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 133 596	266 465	867 131	841 052
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				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

	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	292 755	33,76	171 961	20,45	120 794	70,25
Terrains	17 150	1,98	17 150	2,04		
21100000 TERRAIN	17 150	1,98	17 150	2,04		
Constructions	142 662	16,45	149 373	17,76	(6 711)	-4,49
21300000 BATIMENT	154 350	17,80	154 350	18,35		
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	9,05	78 473	9,33		
28130000 AMORTISSEMENT BATIMENT	(11 688)	-1,35	(4 977)	-0,59	(6 711)	-134,83
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	-9,05	(78 473)	-9,33		
Installations techniques, matériel et outillage						
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	164 407	18,96	164 407	19,55		
28150000 AMORT MATERIEL	(164 407)	-18,96	(164 407)	-19,55		
Autres immobilisations corporelles	127 505	14,70			127 505	
21810000 TRAVAUX FIBRE	137 838	15,90			137 838	
21830000 MATERIEL DE BUREAU	849	0,10	849	0,10		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	0,08	715	0,09		
28181000 AMORT.TRAVAUX FIBRE	(10 333)	-1,19			(10 333)	
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(849)	-0,10	(849)	-0,10		
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	-0,08	(715)	-0,09		
Autres participations	5 000	0,58	5 000	0,59		
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	5 000	0,58	5 000	0,59		
Autres immobilisations financières	438	0,05	438	0,05		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	438	0,05	438	0,05		
TOTAL III - Actif Circulant NET	574 376	66,24	669 091	79,55	(94 715)	-14,16
Créances usagers et comptes rattachés	16 537	1,91	40 143	4,77	(23 606)	-58,81
041D Collectif clients débiteurs	16 537	1,91	40 143	4,77	(23 606)	-58,81
Autres créances	146 497	16,89	103 434	12,30	43 063	41,63
040D Collectif fournisseurs débiteurs	144 099	16,62	98 934	11,76	45 165	45,65
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	899	0,10			899	
46730000 NOTAIRE BONHOMME	1 500	0,17	4 500	0,54	(3 000)	-66,67
Valeurs mobilières de placement	80 258	9,26	80 258	9,54		
50610000 OBLIGATIONS CRCA	80 258	9,26	80 258	9,54		
Disponibilités	319 234	36,82	436 858	51,94	(117 623)	-26,92
51210000 CREDIT AGRICOLE	56 973	6,57	43 725	5,20	13 248	30,30
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	82 778	9,55	82 043	9,75	735	0,90
51230000 COMPTE CSL 1	35 592	4,10	230 000	27,35	(194 409)	-84,53
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2	79 084	9,12	19 776	2,35	59 308	299,90
51250000 CRCA DEPOT A VUE NANTI	12 717	1,47	9 317	1,11	3 400	36,49
51260000 LIVRET SOCIETAIRE	49 832	5,75	51 283	6,10	(1 451)	-2,83
53000000 CAISSE	2 260	0,26	714	0,08	1 546	216,63
Charges constatées d'avance	11 849	1,37	8 398	1,00	3 451	41,09
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	11 849	1,37	8 398	1,00	3 451	41,09
TOTAL DU BILAN ACTIF	867 131	100,00	841 052	100,00	26 079	3,10

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2016	31/08/2015
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>	474 632	459 150
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	7 182	15 482
	Total des fonds propres	481 814	474 632
	Autres fonds associatifs		
	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		
Total des autres fonds associatifs	132 720	132 720	
Total des fonds associatifs	614 534	607 352	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges	34 971	59 500	
Total des provisions	34 971	59 500	
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)	1 188	7 245	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 751	145 813	
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	11 687	10 332	
Produits constatés d'avance		10 809	
Total des dettes	217 626	174 200	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	867 131	841 052	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 181,63	15 482,03	
(1) Dont à moins d'un an	217 626	174 200	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 188	7 245	
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	614 534	70,87	607 352	72,21	7 182	1,18
Total des fonds propres	481 814	55,56	474 632	56,43	7 182	1,51
Fonds associatif sans droit de reprise	474 632	54,74	459 150	54,59	15 482	3,37
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	474 632	54,74	459 150	54,59	15 482	3,37
Résultat	7 182	0,83	15 482	1,84	(8 300)	-53,61
Total des autres fonds associatifs	132 720	15,31	132 720	15,78		
Fonds associatif avec droit - Apports	132 720	15,31	132 720	15,78		
10310000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 1	39 500	4,56	39 500	4,70		
10311000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 2	39 500	4,56	39 500	4,70		
10320000 AMORTISSEMENT INTERNET	53 720	6,20	53 720	6,39		
TOTAL III - Total des Provisions	34 971	4,03	59 500	7,07	(24 529)	-41,23
Provisions pour charges	34 971	4,03	59 500	7,07	(24 529)	-41,23
15750000 PROVISION POUR GROS TRAVAUX	34 971	4,03	59 500	7,07	(24 529)	-41,23
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	217 626	25,10	174 200	20,71	43 427	24,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 188	0,14	7 245	0,86	(6 057)	-83,61
51100000 CHEQUES NON DEBITES	1 188	0,14	7 245	0,86	(6 057)	-83,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204 751	23,61	145 813	17,34	58 938	40,42
040C Collectif fournisseurs créditeurs	34 890	4,02	26 479	3,15	8 410	31,76
40810000 FACTURES A PARVENIR	169 861	19,59	119 334	14,19	50 527	42,34
Autres dettes	11 687	1,35	10 332	1,23	1 355	13,11
041C Collectif clients créditeurs	10 242	1,18	9 592	1,14	650	6,77
46710000 SOUPER GALA	720	0,08	740	0,09	(20)	-2,70
46740000 REMBOURSEMENT A EFFECTUER	725	0,08			725	
Produits constatés d'avance			10 809	1,29	(10 809)	-100,00
48700000 PROD.CCA			10 809	1,29	(10 809)	-100,00
Total du passif	867 131	100,00	841 052	100,00	26 079	3,10

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/08/2016	31/08/2015
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	804 960	396 000
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	408	231
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	144 939	171 570
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	950 307	567 801
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	966 003	546 955
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 034	13 426
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	17 043	6 103
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	328	21
		Total des charges d'exploitation	984 409
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(34 102)	1 297
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 890	9 517
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		216
	2 - RESULTAT FINANCIER	5 890	9 300
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(28 212)	10 597
Produits financiers	Produits exceptionnels	70 365	65 875
	Charges exceptionnelles	34 971	60 990
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	35 394	4 885
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 026 562	643 193
	TOTAL DES CHARGES	1 019 380	627 711
	EXCEDENT ou DEFICIT	7 182	15 482
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

	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	950 307	<i>100,00</i>	567 801	<i>100,00</i>	382 506	<i>67,37</i>
Prestations de services	804 960	<i>84,71</i>	396 000	<i>69,74</i>	408 960	<i>103,27</i>
70600000 APPELS DE FONDS	395 000	<i>41,57</i>	395 000	<i>69,57</i>		
70610000 APPELS PROVISION NOTAIRE MUTAT			1 000	<i>0,18</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
70620000 APPELS DE FOND PISCINE	395 000	<i>41,57</i>			395 000	
70630000 PARKING RESERVATION	14 960	<i>1,57</i>			14 960	
Autres produits de gestion courante	408	<i>0,04</i>	231	<i>0,04</i>	177	<i>76,67</i>
75800000 PROFITS DIVERS	408	<i>0,04</i>	231	<i>0,04</i>	177	<i>76,67</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	144 939	<i>15,25</i>	171 570	<i>30,22</i>	(26 631)	<i>-15,52</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	13 738	<i>1,45</i>	23 259	<i>4,10</i>	(9 521)	<i>-40,93</i>
79110000 REMBOURSEMENT EAU PRPRIETAIRES	128 102	<i>13,48</i>	133 871	<i>23,58</i>	(5 769)	<i>-4,31</i>
79120000 PARTICATION ANIMATION	3 099	<i>0,33</i>	8 259	<i>1,45</i>	(5 160)	<i>-62,48</i>
79130000 REMBTASSURANCES			6 181	<i>1,09</i>	(6 181)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	984 409	<i>103,59</i>	566 505	<i>99,77</i>	417 904	<i>73,77</i>
Autres achats et charges externes	966 003	<i>101,65</i>	546 955	<i>96,33</i>	419 049	<i>76,61</i>
60611000 EDF	7 678	<i>0,81</i>	7 044	<i>1,24</i>	634	<i>8,99</i>
60612000 EAU	122 348	<i>12,87</i>	128 848	<i>22,69</i>	(6 501)	<i>-5,05</i>
60612500 EAU BUREAU	81	<i>0,01</i>	172	<i>0,03</i>	(91)	<i>-53,09</i>
60613000 FRAIS GESTION COMPTEURS OCEA	28 972	<i>3,05</i>	27 652	<i>4,87</i>	1 320	<i>4,77</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	604	<i>0,06</i>	337	<i>0,06</i>	267	<i>79,43</i>
60640000 FOURN.DE BUREAU	3 851	<i>0,41</i>	3 025	<i>0,53</i>	826	<i>27,32</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	29 993	<i>3,16</i>	30 778	<i>5,42</i>	(785)	<i>-2,55</i>
61320000 LOYERS BUREAU			2 270	<i>0,40</i>	(2 270)	<i>-100,00</i>
61350000 LOCATION MATERIEL	2 898	<i>0,30</i>	4 860	<i>0,86</i>	(1 962)	<i>-40,37</i>
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 000	<i>0,11</i>			1 000	
61520000 TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	51 009	<i>5,37</i>	33 818	<i>5,96</i>	17 191	<i>50,83</i>
61520500 TRAVAUX VOIRIE DOMAINE	30 139	<i>3,17</i>	64 191	<i>11,31</i>	(34 053)	<i>-53,05</i>
61520800 TRAVAUX SECTORISATION RESEAU	81 096	<i>8,53</i>			81 096	
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	30 477	<i>3,21</i>	31 659	<i>5,58</i>	(1 182)	<i>-3,73</i>
61521500 EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	11 877	<i>1,25</i>	30 736	<i>5,41</i>	(18 859)	<i>-61,36</i>
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	89 565	<i>9,42</i>	88 984	<i>15,67</i>	581	<i>0,65</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL			518	<i>0,09</i>	(518)	<i>-100,00</i>
61553000 REFACTORATION LAMY ESPACES	395 000	<i>41,57</i>			395 000	
61560000 MAINTENANCE SYSTEME VIDEO	7 908	<i>0,83</i>	7 542	<i>1,33</i>	366	<i>4,85</i>
61561000 MAINTENANCE FIBRE OPTIQUE	8 640	<i>0,91</i>	8 640	<i>1,52</i>		
61600000 ASSURANCES	4 529	<i>0,48</i>	4 640	<i>0,82</i>	(111)	<i>-2,40</i>
62260000 HONORAIRES	23 882	<i>2,51</i>	20 638	<i>3,63</i>	3 245	<i>15,72</i>
62261000 HONORAIRES AVOCATS	2 100	<i>0,22</i>	3 373	<i>0,59</i>	(1 273)	<i>-37,74</i>
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	2 486	<i>0,26</i>	4 525	<i>0,80</i>	(2 039)	<i>-45,07</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 393	<i>0,57</i>	3 602	<i>0,63</i>	1 792	<i>49,75</i>
62340000 CADEAUX FLEURS			333	<i>0,06</i>	(333)	<i>-100,00</i>
62350000 ANIMATIONS	7 508	<i>0,79</i>	14 368	<i>2,53</i>	(6 861)	<i>-47,75</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	540	<i>0,06</i>	535	<i>0,09</i>	5	<i>0,93</i>
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	33				33	
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	9 556	<i>1,01</i>	14 277	<i>2,51</i>	(4 721)	<i>-33,07</i>
62570000 RECEPTIONS	720	<i>0,08</i>	1 864	<i>0,33</i>	(1 145)	<i>-61,41</i>
62600000 FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE	2 392	<i>0,25</i>	3 062	<i>0,54</i>	(669)	<i>-21,86</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	3 561	<i>0,37</i>	4 469	<i>0,79</i>	(907)	<i>-20,30</i>
62750000 FRAIS BANCAIRES	122	<i>0,01</i>	125	<i>0,02</i>	(3)	<i>-2,60</i>
62810000 COTISATIONS	47		71	<i>0,01</i>	(24)	<i>-33,33</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	1 034	<i>0,11</i>	13 426	<i>2,36</i>	(12 392)	<i>-92,30</i>
63511000 TAXE FONCIERE	507	<i>0,05</i>			507	
63512000 TAXE HABITATION	527	<i>0,06</i>	522	<i>0,09</i>	5	<i>0,96</i>
63580000 TAXES DIVERSES			12 904	<i>2,27</i>	(12 904)	<i>-100,00</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	01/09/2014 31/08/2015	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements	17 043	<i>1,79</i>	6 103	<i>1,07</i>	10 940	<i>179,24</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	17 043	<i>1,79</i>	6 103	<i>1,07</i>	10 940	<i>179,24</i>
Autres charges	328	<i>0,03</i>	21		307	<i>N/S</i>
65800000 PERTES DIVERSES	328	<i>0,03</i>	21		307	<i>N/S</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(34 102)	<i>-3,59</i>	1 297	<i>0,23</i>	(35 398)	<i>N/S</i>
RESULTAT FINANCIER	5 890	<i>0,62</i>	9 300	<i>1,64</i>	(3 411)	<i>-36,67</i>
Intérêts et produits financiers	5 890	<i>0,62</i>	9 517	<i>1,68</i>	(3 627)	<i>-38,11</i>
76800000 PRODUITS FINANCIERS	5 890	<i>0,62</i>	9 517	<i>1,68</i>	(3 627)	<i>-38,11</i>
Intérêts et charges financières			216	<i>0,04</i>	(216)	<i>-100,00</i>
66116000 INTERETS SUR PRET			216	<i>0,04</i>	(216)	<i>-100,00</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(28 212)	<i>-2,97</i>	10 597	<i>1,87</i>	(38 809)	<i>-366,22</i>
Produits exceptionnels	70 365	<i>7,40</i>	65 875	<i>11,60</i>	4 490	<i>6,82</i>
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	56	<i>0,01</i>	293	<i>0,05</i>	(237)	<i>-81,01</i>
77200000 PROFITS S/EX ANTERIEUR	10 809	<i>1,14</i>	65 582	<i>11,55</i>	(54 773)	<i>-83,52</i>
78750000 REPRISE PROVISION GROS TRAVAUX	59 500	<i>6,26</i>			59 500	
Charges exceptionnelles	34 971	<i>3,68</i>	60 990	<i>10,74</i>	(26 019)	<i>-42,66</i>
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES			1 234	<i>0,22</i>	(1 234)	<i>-100,00</i>
67200000 PERTES SUR EX.ANTERIEUR			256	<i>0,05</i>	(256)	<i>-100,00</i>
68750000 DOT PROV POUR GROS TRAVAUX	34 971	<i>3,68</i>	59 500	<i>10,48</i>	(24 529)	<i>-41,23</i>
Résultat exceptionnel	35 394	<i>3,72</i>	4 885	<i>0,86</i>	30 509	<i>624,55</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 026 562	<i>108,02</i>	643 193	<i>113,28</i>	383 369	<i>59,60</i>
TOTAL DES CHARGES	1 019 380	<i>107,27</i>	627 711	<i>110,55</i>	391 669	<i>62,40</i>
Résultat	7 182	<i>0,76</i>	15 482	<i>2,73</i>	(8 300)	<i>-53,61</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 31/08/2016
		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. agencement aménagement	78 473					78 473
Instal technique, matériel outillage industriels	164 407					164 407
Instal., agencement, aménagement divers			137 838			137 838
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 565					1 565
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	415 945		137 838			553 782
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	421 383		137 838			559 221

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	4 977	6 711		11 688
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	78 473			78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	164 407			164 407
	Autres instal., agencement, aménagement divers		10 333		10 333
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 565			1 565
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 422	17 043		266 465	
TOTAL		249 422	17 043		266 465

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2016
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	59 500	34 971	59 500	34 971
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	59 500	34 971	59 500	34 971
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		59 500	34 971	59 500	34 971
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			34 971	59 500	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 849
MAINTENANCE PORTAILS		535	
ASSURANCES		2 049	
MAINTENANCE VIDEO		6 664	
FRAIS SOIREE GALA		2 602	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 849

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

FACTURES FOURNISSEURS A RECEVOIR

FACTURES EAU A RECEVOIR	85 882 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	79 179 EUROS
FACTURE NOTAIRE FRAIS 2EME RETROCESSION	4 800 EUROS
<u>TOTAL 408100</u>	<u>169 861EUROS</u>