

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017



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

Sommaire

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

<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		31/08/2017			31/08/2016
		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	96 872	135 951	142 662
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	166 219	164 581	1 637	
	Autres immobilisations corporelles	139 402	39 465	99 938	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)	561 033	300 919	260 114	292 755
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	12 303		12 303	16 537
	Autres créances	119 167		119 167	146 497
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 258		80 258	80 258	
DISPONIBILITES	498 903		498 903	319 234	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 751		8 751	11 849
	TOTAL (II)	719 383		719 383	574 376
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 280 416	300 919	979 497	867 131
(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

	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	260 114	<i>26,56</i>	292 755	<i>33,76</i>	(32 641)	<i>-11,15</i>
Terrains	17 150	<i>1,75</i>	17 150	<i>1,98</i>		
21100000 TERRAIN	17 150	<i>1,75</i>	17 150	<i>1,98</i>		
Constructions	135 951	<i>13,88</i>	142 662	<i>16,45</i>	(6 711)	<i>-4,70</i>
21300000 BATIMENT	154 350	<i>15,76</i>	154 350	<i>17,80</i>		
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	<i>8,01</i>	78 473	<i>9,05</i>		
28130000 AMORTISSEMENT BATIMENT	(18 399)	<i>-1,88</i>	(11 688)	<i>-1,35</i>	(6 711)	<i>-57,42</i>
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(78 473)	<i>-8,01</i>	(78 473)	<i>-9,05</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	1 637	<i>0,17</i>			1 637	
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	166 219	<i>16,97</i>	164 407	<i>18,96</i>	1 812	<i>1,10</i>
28150000 AMORT MATERIEL	(164 581)	<i>-16,80</i>	(164 407)	<i>-18,96</i>	(175)	<i>-0,11</i>
Autres immobilisations corporelles	99 938	<i>10,20</i>	127 505	<i>14,70</i>	(27 568)	<i>-21,62</i>
21810000 TRAVAUX FIBRE	137 838	<i>14,07</i>	137 838	<i>15,90</i>		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	849	<i>0,09</i>	849	<i>0,10</i>		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	<i>0,07</i>	715	<i>0,08</i>		
28181000 AMORT.TRAVAUX FIBRE	(37 900)	<i>-3,87</i>	(10 333)	<i>-1,19</i>	(27 568)	<i>-266,80</i>
28183000 AMORT MAT DE BUREAU	(849)	<i>-0,09</i>	(849)	<i>-0,10</i>		
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	<i>-0,07</i>	(715)	<i>-0,08</i>		
Autres participations	5 000	<i>0,51</i>	5 000	<i>0,58</i>		
26180000 PARTS SOCIALES CRCA	5 000	<i>0,51</i>	5 000	<i>0,58</i>		
Autres immobilisations financières	438	<i>0,04</i>	438	<i>0,05</i>		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS	438	<i>0,04</i>	438	<i>0,05</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	719 383	<i>73,44</i>	574 376	<i>66,24</i>	145 007	<i>25,25</i>
Créances usagers et comptes rattachés	12 303	<i>1,26</i>	16 537	<i>1,91</i>	(4 234)	<i>-25,60</i>
041D Collectif clients débiteurs	12 303	<i>1,26</i>	16 537	<i>1,91</i>	(4 234)	<i>-25,60</i>
Autres créances	119 167	<i>12,17</i>	146 497	<i>16,89</i>	(27 330)	<i>-18,66</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	103 971	<i>10,61</i>	144 099	<i>16,62</i>	(40 128)	<i>-27,85</i>
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	14 670	<i>1,50</i>	899	<i>0,10</i>	13 772	<i>N/S</i>
46730000 COMPTE NOTAIRE	526	<i>0,05</i>	1 500	<i>0,17</i>	(974)	<i>-64,92</i>
Valeurs mobilières de placement	80 258	<i>8,19</i>	80 258	<i>9,26</i>		
50610000 OBLIGATIONS CRCA	80 258	<i>8,19</i>	80 258	<i>9,26</i>		
Disponibilités	498 903	<i>50,93</i>	319 234	<i>36,82</i>	179 668	<i>56,28</i>
51210000 CREDIT AGRICOLE	64 343	<i>6,57</i>	56 973	<i>6,57</i>	7 370	<i>12,94</i>
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	83 399	<i>8,51</i>	82 778	<i>9,55</i>	621	<i>0,75</i>
51230000 COMPTE CSL 1	210 189	<i>21,46</i>	35 592	<i>4,10</i>	174 598	<i>490,56</i>
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2	72 590	<i>7,41</i>	79 084	<i>9,12</i>	(6 494)	<i>-8,21</i>
51250000 CRCA DEPOT A VUE NANTI	16 117	<i>1,65</i>	12 717	<i>1,47</i>	3 400	<i>26,74</i>
51260000 LIVRET SOCIET AIRE	50 138	<i>5,12</i>	49 832	<i>5,75</i>	306	<i>0,61</i>
53000000 CAISSE	2 126	<i>0,22</i>	2 260	<i>0,26</i>	(133)	<i>-5,90</i>
Charges constatées d'avance	8 751	<i>0,89</i>	11 849	<i>1,37</i>	(3 098)	<i>-26,14</i>
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	8 751	<i>0,89</i>	11 849	<i>1,37</i>	(3 098)	<i>-26,14</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	979 497	<i>100,00</i>	867 131	<i>100,00</i>	112 366	<i>12,96</i>

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/08/2017	31/08/2016
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>	481 814	474 632
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 613	7 182
	Total des fonds propres	487 427	481 814
	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	566 427	560 814
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	138 691	88 691
	Total des provisions	138 691	88 691
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)	472	1 188
	Emprunts et dettes financières divers	2 800	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 447	204 751
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 660	11 687	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	274 379	217 626
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	979 497	867 131
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 613,39	7 181,63
	(1) Dont à moins d'un an	274 379	217 626
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	472	1 188
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	566 427	<i>57,83</i>	560 814	<i>64,67</i>	5 613	<i>1,00</i>
Total des fonds propres	487 427	<i>49,76</i>	481 814	<i>55,56</i>	5 613	<i>1,17</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	481 814	<i>49,19</i>	474 632	<i>54,74</i>	7 182	<i>1,51</i>
10200000 FONDS DE RESERVE SANS DROIT RE	481 814	<i>49,19</i>	474 632	<i>54,74</i>	7 182	<i>1,51</i>
Résultat	5 613	<i>0,57</i>	7 182	<i>0,83</i>	(1 568)	<i>-21,84</i>
Total des autres fonds associatifs	79 000	<i>8,07</i>	79 000	<i>9,11</i>		
Fonds associatif avec droit - Apports	79 000	<i>8,07</i>	79 000	<i>9,11</i>		
10310000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 1	39 500	<i>4,03</i>	39 500	<i>4,56</i>		
10311000 FONDS RESERVE AVEC REPRISE 2	39 500	<i>4,03</i>	39 500	<i>4,56</i>		
TOTAL III - Total des Provisions	138 691	<i>14,16</i>	88 691	<i>10,23</i>	50 000	<i>56,38</i>
Provisions pour charges	138 691	<i>14,16</i>	88 691	<i>10,23</i>	50 000	<i>56,38</i>
15750000 PROVISION POUR TRAVAUX FIBRE	138 691	<i>14,16</i>	88 691	<i>10,23</i>	50 000	<i>56,38</i>
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	274 379	<i>28,01</i>	217 626	<i>25,10</i>	56 753	<i>26,08</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	472	<i>0,05</i>	1 188	<i>0,14</i>	(716)	<i>-60,29</i>
51100000 CHEQUES NON DEBITES	472	<i>0,05</i>	1 188	<i>0,14</i>	(716)	<i>-60,29</i>
Emprunts et dettes financières divers	2 800	<i>0,29</i>			2 800	
16550000 CAUTIONS PARKING RECUES	2 700	<i>0,28</i>			2 700	
16560000 CAUTIONS RECUES TELECOMMANDES	100	<i>0,01</i>			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258 447	<i>26,39</i>	204 751	<i>23,61</i>	53 696	<i>26,22</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	32 596	<i>3,33</i>	34 890	<i>4,02</i>	(2 294)	<i>-6,57</i>
40810000 FACTURES A PARVENIR	225 851	<i>23,06</i>	169 861	<i>19,59</i>	55 989	<i>32,96</i>
Autres dettes	12 660	<i>1,29</i>	11 687	<i>1,35</i>	973	<i>8,33</i>
041C Collectif clients créditeurs	12 660	<i>1,29</i>	10 242	<i>1,18</i>	2 418	<i>23,61</i>
46710000 SOUPER GALA			720	<i>0,08</i>	(720)	<i>-100,00</i>
46740000 REMBOURSEMENT A EFFECTUER			725	<i>0,08</i>	(725)	<i>-100,00</i>
Total du passif	979 497	<i>100,00</i>	867 131	<i>100,00</i>	112 366	<i>12,96</i>

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/08/2017	31/08/2016
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	800 920	804 960
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	221	408
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	189 825	144 939
	Total des produits d'exploitation	990 966	950 307
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	911 573	966 003
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 457	1 034
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	34 453	17 043
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	914	328
	Total des charges d'exploitation	948 398	984 409
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42 568	(34 102)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 156	5 890
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	5 156	5 890
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	47 724	(28 212)
Produits financiers	Produits exceptionnels	11 645	70 365
	Charges exceptionnelles	53 756	34 971
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(42 111)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 007 767	1 026 562
	TOTAL DES CHARGES	1 002 153	1 019 380
	EXCEDENT ou DEFICIT	5 613	7 182
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

	01/09/2016 31/08/2017	12 mois	01/09/2015 31/08/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	990 966	<i>100,00</i>	950 307	<i>100,00</i>	40 659	<i>4,28</i>
Prestations de services	800 920	<i>80,82</i>	804 960	<i>84,71</i>	(4 040)	<i>-0,50</i>
70600000 APPELS DE FONDS	395 000	<i>39,86</i>	395 000	<i>41,57</i>		
70620000 APPELS DE FOND PISCINE	395 000	<i>39,86</i>	395 000	<i>41,57</i>		
70630000 PARKING RESERVATION	10 920	<i>1,10</i>	14 960	<i>1,57</i>	(4 040)	<i>-27,01</i>
Autres produits de gestion courante	221	<i>0,02</i>	408	<i>0,04</i>	(187)	<i>-45,78</i>
75800000 PROFITS DIVERS	221	<i>0,02</i>	408	<i>0,04</i>	(187)	<i>-45,78</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	189 825	<i>19,16</i>	144 939	<i>15,25</i>	44 885	<i>30,97</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	13 860	<i>1,40</i>	13 738	<i>1,45</i>	122	<i>0,89</i>
79110000 REMBOURSEMENT EAU PROPRIETAIRES	173 166	<i>17,47</i>	128 102	<i>13,48</i>	45 064	<i>35,18</i>
79120000 PARTICATION ANIMATION	2 798	<i>0,28</i>	3 099	<i>0,33</i>	(301)	<i>-9,72</i>
Total des charges de fonctionnement	948 398	<i>95,70</i>	984 409	<i>103,59</i>	(36 011)	<i>-3,66</i>
Autres achats et charges externes	911 573	<i>91,99</i>	966 003	<i>101,65</i>	(54 430)	<i>-5,63</i>
60611000 EDF	8 477	<i>0,86</i>	7 678	<i>0,81</i>	799	<i>10,41</i>
60612000 EAU	169 345	<i>17,09</i>	122 348	<i>12,87</i>	46 997	<i>38,41</i>
60612500 EAU BUREAU	118	<i>0,01</i>	81	<i>0,01</i>	38	<i>46,77</i>
60613000 FRAIS LOCATION COMPTEURS	28 992	<i>2,93</i>	28 972	<i>3,05</i>	21	<i>0,07</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	168	<i>0,02</i>	604	<i>0,06</i>	(436)	<i>-72,13</i>
60640000 FOURN.DE BUREAU	3 770	<i>0,38</i>	3 851	<i>0,41</i>	(82)	<i>-2,12</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	31 254	<i>3,15</i>	29 993	<i>3,16</i>	1 261	<i>4,20</i>
61350000 LOCATION MATERIEL	2 994	<i>0,30</i>	2 898	<i>0,30</i>	96	<i>3,31</i>
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 000	<i>0,10</i>	1 000	<i>0,11</i>		
61520000 TRAVAUX ENTRETIEN DOMAINE	56 396	<i>5,69</i>	51 009	<i>5,37</i>	5 387	<i>10,56</i>
61520500 TRAVAUX VOIRIE DOMAINE			30 139	<i>3,17</i>	(30 139)	<i>-100,00</i>
61520800 TRAVAUX SECTORISATION RESEAU	11 538	<i>1,16</i>	81 096	<i>8,53</i>	(69 558)	<i>-85,77</i>
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	30 411	<i>3,07</i>	30 477	<i>3,21</i>	(66)	<i>-0,22</i>
61521500 EMBELISSEMENT ESPACES VERTS	4 617	<i>0,47</i>	11 877	<i>1,25</i>	(7 260)	<i>-61,13</i>
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	89 371	<i>9,02</i>	89 565	<i>9,42</i>	(194)	<i>-0,22</i>
61523000 TRAVAUX VIDEO SURVEILLANCE	2 390	<i>0,24</i>			2 390	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	209	<i>0,02</i>			209	
61553000 REFACTURATION LAMY ESPACES	395 000	<i>39,86</i>	395 000	<i>41,57</i>		
61560000 MAINTENANCE SYSTEME VIDEO	8 694	<i>0,88</i>	7 908	<i>0,83</i>	787	<i>9,95</i>
61561000 MAINTENANCE FIBRE OPTIQUE	8 640	<i>0,87</i>	8 640	<i>0,91</i>		
61600000 ASSURANCES	4 656	<i>0,47</i>	4 529	<i>0,48</i>	127	<i>2,81</i>
62260000 HONORAIRES	21 924	<i>2,21</i>	23 882	<i>2,51</i>	(1 958)	<i>-8,20</i>
62261000 HONORAIRES AVOCATS	2 100	<i>0,21</i>	2 100	<i>0,22</i>		
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	3 013	<i>0,30</i>	2 486	<i>0,26</i>	527	<i>21,20</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 831	<i>0,39</i>	5 393	<i>0,57</i>	(1 562)	<i>-28,96</i>
62340000 CADEAUX FLEURS	100	<i>0,01</i>			100	
62350000 ANIMATIONS	4 993	<i>0,50</i>	7 508	<i>0,79</i>	(2 514)	<i>-33,49</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	500	<i>0,05</i>	540	<i>0,06</i>	(40)	<i>-7,41</i>
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	35		33		2	<i>5,45</i>
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	9 800	<i>0,99</i>	9 556	<i>1,01</i>	244	<i>2,56</i>
62570000 RECEPTIONS	775	<i>0,08</i>	720	<i>0,08</i>	55	<i>7,70</i>
62600000 FRAIS D'ENVOI PUBLIPOSTAGE	2 470	<i>0,25</i>	2 392	<i>0,25</i>	77	<i>3,24</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	3 821	<i>0,39</i>	3 561	<i>0,37</i>	260	<i>7,30</i>
62750000 FRAIS BANCAIRES	122	<i>0,01</i>	122	<i>0,01</i>	1	<i>0,53</i>
62810000 COTISATIONS	47		47			
Impôts, taxes, versements assimilés	1 457	<i>0,15</i>	1 034	<i>0,11</i>	423	<i>40,91</i>
63511000 TAXE FONCIERE	925	<i>0,09</i>	507	<i>0,05</i>	418	<i>82,45</i>
63512000 TAXE HABITATION	532	<i>0,05</i>	527	<i>0,06</i>	5	<i>0,95</i>
Dotation aux amortissements	34 453	<i>3,48</i>	17 043	<i>1,79</i>	17 410	<i>102,15</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	34 453	<i>3,48</i>	17 043	<i>1,79</i>	17 410	<i>102,15</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/09/2016		01/09/2015		Variations	
	31/08/2017	12 mois	31/08/2016	12 mois		%
Autres charges	914	<i>0,09</i>	328	<i>0,03</i>	586	<i>178,65</i>
65800000 PERTES DIVERSES	914	<i>0,09</i>	328	<i>0,03</i>	586	<i>178,65</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42 568	<i>4,30</i>	(34 102)	<i>-3,59</i>	76 670	<i>224,83</i>
RESULTAT FINANCIER	5 156	<i>0,52</i>	5 890	<i>0,62</i>	(734)	<i>-12,46</i>
Intérêts et produits financiers	5 156	<i>0,52</i>	5 890	<i>0,62</i>	(734)	<i>-12,46</i>
76800000 PRODUITS FINANCIERS	5 156	<i>0,52</i>	5 890	<i>0,62</i>	(734)	<i>-12,46</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 724	<i>4,82</i>	(28 212)	<i>-2,97</i>	75 936	<i>269,16</i>
Produits exceptionnels	11 645	<i>1,18</i>	70 365	<i>7,40</i>	(58 720)	<i>-83,45</i>
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	10 367	<i>1,05</i>	56	<i>0,01</i>	10 312	<i>N/S</i>
77200000 PROFITS S/EX ANTERIEUR	1 278	<i>0,13</i>	10 809	<i>1,14</i>	(9 531)	<i>-88,18</i>
78750000 REPRISE PROVISION GROS TRAVAUX			59 500	<i>6,26</i>	(59 500)	<i>-100,00</i>
Charges exceptionnelles	53 756	<i>5,42</i>	34 971	<i>3,68</i>	18 785	<i>53,72</i>
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	3 271	<i>0,33</i>			3 271	
67200000 PERTES SUR EX.ANTERIEUR	485	<i>0,05</i>			485	
68750000 DOT PROV POUR GROS TRAVAUX	50 000	<i>5,05</i>	34 971	<i>3,68</i>	15 029	<i>42,98</i>
Résultat exceptionnel	(42 111)	<i>-4,25</i>	35 394	<i>3,72</i>	(77 505)	<i>-218,98</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 007 767	<i>101,70</i>	1 026 562	<i>108,02</i>	(18 795)	<i>-1,83</i>
TOTAL DES CHARGES	1 002 153	<i>101,13</i>	1 019 380	<i>107,27</i>	(17 227)	<i>-1,69</i>
Résultat	5 613	<i>0,57</i>	7 182	<i>0,76</i>	(1 568)	<i>-21,84</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 31/08/2017
		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		1 812			166 219
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	553 782		1 812			555 595
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	559 221		1 812			561 033

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	11 688	6 711		18 399
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	78 473			78 473
	Instal technique, matériel outillage industriels	164 407	175		164 581
	Autres instal., agencement, aménagement divers	10 333	27 568		37 900
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 565			1 565	
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	266 465	34 453		300 919	
TOTAL		266 465	34 453		300 919

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2017
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	88 691	50 000		138 691
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	88 691	50 000		138 691
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		88 691	50 000		138 691
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			50 000		

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/08/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 751
MAINTENANCE PORTAILS		493	
ASSURANCES		2 167	
MAINTENANCE VIDEO		6 091	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 751

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2017
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	123 471 EUROS
FACTURE ESPACES LUDIQUES TGA SOLDE	72 307 EUROS
FACTURES HONORAIRES	25 237 EUROS
FACTURES OCEA	4 836 EUROS

TOTAL 408100225 851 EUROS