

ANNEXE 1 : COMPTES SOCIAUX ANNUELS

AQUADIE

123 RUE DU CHATEAU

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comptes Annuels au 31/12/2015

Sommaire

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES	8
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions et dépréciations	12
Créances et dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Eléments sur les postes des entreprises liées	16
Filiales et participations	17
Composition du capital social	18

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	20
Détail des comptes - Passif	22
Détail des comptes - Produits	24
Détail des comptes - Charges	25

Comptes annuels

AQUADIE

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	18 087 141	1 414 816	16 672 324	17 395 810
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	18 087 141	1 414 816	16 672 324	17 395 810
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	343 667		343 667	167 633
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4 199
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	304 980		304 980	168 916
Autres créances	1 004 091		1 004 091	1 108 723
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	957		957	327
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 653 695		1 653 695	1 449 798
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	19 740 836	1 414 816	18 326 020	18 845 608

AQUADIE

Bilan - Passif

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel (dont versé : 73 000)	73 000	73 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	5 553	-15 576
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 032	21 129
Subventions d'investissement	2 763 667	2 883 667
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 854 252	2 962 219
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 013 817	11 150 486
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	656 257	731 599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 225 299	3 365 513
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470 455	486 759
Dettes fiscales et sociales	105 939	149 030
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 471 768	15 883 388
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 326 020	18 845 608

AQUADIE

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 650 945		2 650 945	2 342 445
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 650 945		2 650 945	2 342 445
Production stockée			176 035	167 633
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	3 512
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 826 980	2 513 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 694 013	1 408 047
Impôts, taxes et versements assimilés			22 294	1 005
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			723 486	691 331
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			13 123	35 835
CHARGES D'EXPLOITATION			2 452 916	2 136 219
RESULTAT D'EXPLOITATION			374 064	377 371
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 406	476
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			4 406	476
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448 650	441 648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			448 650	441 648
RESULTAT FINANCIER			-444 243	-441 171
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-70 180	-63 801

AQUADIE

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	120 000	116 333
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	120 000	116 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	120 000	116 333
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	37 788	31 404
TOTAL DES PRODUITS	2 951 386	2 630 399
TOTAL DES CHARGES	2 939 354	2 609 270
BENEFICE OU PERTE	12 032	21 129

Annexe

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Annexe aux comptes annuels de la société AQUADIE pour l'exercice clos le 31/12/2015, présentant un montant total du bilan de **18 326 020 Euros** et dégagant un résultat de **12 032 Euros**

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période **du 01/01/2015 au 31/12/2015**.

Les notes et les tableaux, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. Ils sont présentés en Euros.

1. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUES

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles édictées par le règlement ANC 2014-03 et aux principes comptables généralement admis en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation;
- permanence des méthodes comptables;
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

2.1 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris les frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue du contrat de partenariats soit 25 ans.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur de l'immeuble, valorisée en utilisant la méthode par capitalisation, est inférieure à la valeur nette comptable.

2.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.3. Stocks

En application des contrats à long terme, le résultat attendu dans le cadre du contrat de partenariats public privé a été lissé sur une durée de 25 ans.

Afin de procéder à ce lissage, chaque année, selon les charges et produits comptabilisés dans les comptes, il est constaté un encours de production ou un déstockage.

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1. Informations sur l'entité

La société AQUADIE exerce l'activité de financement, conception, réalisation, entretien, maintenance et exploitation du Centre aqualudique " AQUANOVA AMERICA " situé à Saint-Dié-des-Vosges.

3.2. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est composé essentiellement de revenus locatifs.

3.3. Effectif

A ce jour, AQUADIE n'emploie aucune personne.

3.4. Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	18 087 141		
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 087 141		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	18 087 141		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			18 087 141	
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 087 141	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			18 087 141	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	691 331	723 486		1 414 816
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

691 331

723 486

1 414 816

TOTAL GENERAL

691 331

723 486

1 414 816

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	304 980	304 980	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	602 861	602 861	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	401 230	401 230	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 309 071	1 309 071	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	92 722	92 722		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	10 921 096	392 273	1 376 948	9 151 875
Emprunts et dettes financières divers	656 257	27 913	55 763	572 581
Fournisseurs et comptes rattachés	470 455	470 455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	6 384	6 384		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	98 463	98 463		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 092	1 092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	12 246 469	1 089 302	1 432 711	9 724 456

Emprunts souscrits en cours d'exercice 18 227
Emprunts remboursés en cours d'exercice 273 183
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168840	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	92 721,50		92 721,50
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		92 721,50		92 721,50
EMPRUNTS DETTES FINANCIERES				
178800	INTERETS COURUS SUR DETTES	19 527,00	74 599,00	-55 072,00
TOTAL EMPRUNTS DETTES FINANCIERES		19 527,00	74 599,00	-55 072,00
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FRS FACTURES NON PARVENUES	21 507,00	55 643,04	-34 136,04
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		21 507,00	55 643,04	-34 136,04
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
448600	ETAT CHARGES A PAYER	1 092,00	475,00	617,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 092,00	475,00	617,00
TOTAL CHARGES A PAYER		134 847,50	130 717,04	4 130,46

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 207,40	59 523,13	-39 315,73
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		20 207,40	59 523,13	-39 315,73
AUTRES CREANCES				
455700	INT COURUS C/C MERE A RECEVOIR	4 406,13	476,35	3 929,78
TOTAL AUTRES CREANCES		4 406,13	476,35	3 929,78
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		24 613,53	59 999,48	-35 385,95

Eléments sur les postes des entreprises liées

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<hr/>		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	401 230	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<hr/>		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	393 754	262 503
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participations		
Autres produits financiers	4 406	
Charges financières	46 173	30 782

Filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Divid.encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	7 300			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Détail des comptes

AQUADIE

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
CONSTRUCTIONS					
214100	CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI	18 087 140,59	18 087 140,59	-	-
Total 2050/AP - Constructions, brut		18 087 140,59	18 087 140,59		
281410	AMORT DES CONSTRUCT° SOL AUTRUI	-1 414 816,33	-691 330,71	-723 485,62	104,65 %
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-1 414 816,33	-691 330,71	-723 485,62	104,65 %
TOTAL CONSTRUCTIONS		16 672 324,26	17 395 809,88	-723 485,62	-4,16 %
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 672 324,26	17 395 809,88	-723 485,62	-4,16 %
STOCKS					
EN COURS DE PRODUCTION SERVICES					
345000	ENCOURS DE PRODUCTION DE SERVICES	343 667,34	167 632,52	176 034,82	105,01 %
Total 2050/BP - En cours de production de services, brut		343 667,34	167 632,52	176 034,82	105,01 %
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION SERVICES		343 667,34	167 632,52	176 034,82	105,01 %
TOTAL STOCKS		343 667,34	167 632,52	176 034,82	105,01 %
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES					
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS					
409100	FRS AVANCES ET ACOMPTES VERSES		4 199,40	-4 199,40	-100,00 %
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut			4 199,40	-4 199,40	-100,00 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS			4 199,40	-4 199,40	-100,00 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES			4 199,40	-4 199,40	-100,00 %
CLIENTS ET DIVERS					
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
411000	LOCATAIRES	284 773,08	109 392,70	175 380,38	160,32 %
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		284 773,08	109 392,70	175 380,38	160,32 %
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		284 773,08	109 392,70	175 380,38	160,32 %
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES					
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	20 207,40	59 523,13	-39 315,73	-66,05 %
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		20 207,40	59 523,13	-39 315,73	-66,05 %
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		20 207,40	59 523,13	-39 315,73	-66,05 %
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		304 980,48	168 915,83	136 064,65	80,55 %
AUTRES CREANCES					
ETAT ET COLLECTIVITES					
445400	TVA SUR AVANCE ET ACOMPTE RECUS	527 796,54	551 165,58	-23 369,04	-4,24 %
445683	TVA DEDUCTIBLE AUTRE EN ATTENTE DE	0,17		0,17	n.a.
445685	TVA DEDUCTIBLE 20% EN ATTENTE DE PA	71 479,46	70 579,56	899,90	1,27 %
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES	3 584,50	9 154,39	-5 569,89	-60,84 %

AQUADIE

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		602 860,67	630 899,53	-28 038,86	-4,44 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		602 860,67	630 899,53	-28 038,86	-4,44 %
GROUPE ET ASSOCIES					
455235	CC PATRIMOINE ET PARTENARIATS PUBLI	396 823,72	477 347,37	-80 523,65	-16,87 %
455700	INT COURUS C/C MERE A RECEVOIR	4 406,13	476,35	3 929,78	824,98 %
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		401 229,85	477 823,72	-76 593,87	-16,03 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		401 229,85	477 823,72	-76 593,87	-16,03 %
TOTAL AUTRES CREANCES		1 004 090,52	1 108 723,25	-104 632,73	-9,44 %
TRESORERIE ET DIVERS					
DISPONIBILITES					
512027	BANQUE ESPERITO SANTO	921,82	326,78	595,04	182,09 %
512044	BESV REVENUS	35,14		35,14	n.a.
Total 2050/CF - TRESORERIE ET DIVERS		956,96	326,78	630,18	192,85 %
TOTAL DISPONIBILITES		956,96	326,78	630,18	192,85 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		956,96	326,78	630,18	192,85 %
TOTAL GÉNÉRAL		18 326 019,56	18 845 607,66	-519 588,10	-2,76 %

AQUADIE

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES					
CAPITAL					
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	73 000,00	73 000,00	-	-
Total 2051/DA - CAPITAUX PROPRES		73 000,00	73 000,00		
TOTAL CAPITAL		73 000,00	73 000,00		
REPORT A NOUVEAU					
110000	REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	5 552,50		5 552,50	n.a.
119000	REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)		-15 576,26	15 576,26	-100,00 %
Total 2051/DH - Report à nouveau N		5 552,50	-15 576,26	21 128,76	-135,65 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU		5 552,50	-15 576,26	21 128,76	-135,65 %
RESULTAT DE L'EXERCICE					
2051/DI	RESULTAT DE L'EXERCICE	12 032,48	21 128,76	-9 096,28	-43,05 %
Total 2051/DI - CAPITAUX PROPRES		12 032,48	21 128,76	-9 096,28	-43,05 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		12 032,48	21 128,76	-9 096,28	-43,05 %
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
138000	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 763 666,67	2 883 666,67	-120 000,00	-4,16 %
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N		2 763 666,67	2 883 666,67	-120 000,00	-4,16 %
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 763 666,67	2 883 666,67	-120 000,00	-4,16 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 854 251,65	2 962 219,17	-107 967,52	-3,64 %
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT					
EMPRUNTS					
164001	EMPRUNTS LONG TERME	10 921 095,56	11 150 486,44	-229 390,88	-2,06 %
168840	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	92 721,50		92 721,50	n.a.
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 013 817,06	11 150 486,44	-136 669,38	-1,23 %
TOTAL EMPRUNTS		11 013 817,06	11 150 486,44	-136 669,38	-1,23 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		11 013 817,06	11 150 486,44	-136 669,38	-1,23 %
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV					
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS					
171100	DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATI	636 730,42	657 000,00	-20 269,58	-3,09 %
178800	INTERETS COURUS SUR DETTES	19 527,00	74 599,00	-55 072,00	-73,82 %
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		656 257,42	731 599,00	-75 341,58	-10,30 %
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		656 257,42	731 599,00	-75 341,58	-10,30 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		656 257,42	731 599,00	-75 341,58	-10,30 %
DETTES					
ACOMPTES RECUS					
419100	CLIENTS ACOMPTES	3 225 299,18	3 365 513,46	-140 214,28	-4,17 %

AQUADIE

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
		3 225 299,18	3 365 513,46	-140 214,28	-4,17 %
TOTAL ACOMPTES RECUS		3 225 299,18	3 365 513,46	-140 214,28	-4,17 %
TOTAL DETTES		3 225 299,18	3 365 513,46	-140 214,28	-4,17 %
FOURNISSEURS					
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
401000	FOURNISSEURS	448 948,17	431 116,20	17 831,97	4,14 %
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N					
		448 948,17	431 116,20	17 831,97	4,14 %
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		448 948,17	431 116,20	17 831,97	4,14 %
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES					
408100	FRS FACTURES NON PARVENUES	21 507,00	55 643,04	-34 136,04	-61,35 %
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N					
		21 507,00	55 643,04	-34 136,04	-61,35 %
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		21 507,00	55 643,04	-34 136,04	-61,35 %
TOTAL FOURNISSEURS		470 455,17	486 759,24	-16 304,07	-3,35 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES					
ETAT ET COLLECTIVITES					
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 384,00	31 404,00	-25 020,00	-79,67 %
445510	TVA A DECAISSER	47 633,00	88 998,00	-41 365,00	-46,48 %
445715	TVA COLLECTEE 20%		0,71	-0,71	-100,00 %
445725	TVA COLLECTEE 20% EN ATTENTE D'ENCA	47 462,18	18 232,12	29 230,06	160,32 %
445870	TVA SUR FACTURE A ETABLIR	3 367,90	9 920,52	-6 552,62	-66,05 %
448600	ETAT CHARGES A PAYER	1 092,00	475,00	617,00	129,89 %
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N					
		105 939,08	149 030,35	-43 091,27	-28,91 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		105 939,08	149 030,35	-43 091,27	-28,91 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		105 939,08	149 030,35	-43 091,27	-28,91 %
TOTAL GÉNÉRAL		18 326 019,56	18 845 607,66	-519 588,10	-2,76 %

AQUADIE

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NET					
706200	LOYERS	915 843,74	875 139,58	40 704,16	4,65 %
706210	REDEVANCES DISTRIBUTEURS	15 747,50	43 002,50	-27 255,00	-63,38 %
706300	REFACTURATION DE CHARGES	1 095 074,16	1 046 876,34	48 197,82	4,60 %
706305	MAINTENANCE TECHNIQUE	334 531,52	309 555,70	24 975,82	8,07 %
706635	REFACT. HONORAIRES DE GESTION	69 511,91	67 280,74	2 231,17	3,32 %
708000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	197 942,00		197 942,00	n.a.
708001	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	22 294,00	590,00	21 704,00	3678,64 %
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		2 650 944,83	2 342 444,86	308 499,97	13,17 %
TOTAL		2 650 944,83	2 342 444,86	308 499,97	13,17 %
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET					
		2 650 944,83	2 342 444,86	308 499,97	13,17 %
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION					
PRODUCTION STOCKEE					
713400	VARIATION DE PRODUCTION DE SERVICES	176 034,82	167 632,52	8 402,30	5,01 %
Total 2052/FM - Production stockée N		176 034,82	167 632,52	8 402,30	5,01 %
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		176 034,82	167 632,52	8 402,30	5,01 %
AUTRES PRODUITS					
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	0,55	3 511,80	-3 511,25	-99,98 %
Total 2052/FQ - Autres produits N		0,55	3 511,80	-3 511,25	-99,98 %
TOTAL AUTRES PRODUITS		0,55	3 511,80	-3 511,25	-99,98 %
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		176 035,37	171 144,32	4 891,05	2,86 %
PRODUITS FINANCIERS					
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES					
768000	PRODUITS FINANCIERS SUR CC	4 406,13	476,35	3 929,78	824,98 %
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		4 406,13	476,35	3 929,78	824,98 %
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		4 406,13	476,35	3 929,78	824,98 %
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 406,13	476,35	3 929,78	824,98 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL					
777000	QP DES SUBV. D'INVEST. VIREE AU RSL	120 000,00	116 333,33	3 666,67	3,15 %
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		120 000,00	116 333,33	3 666,67	3,15 %
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		120 000,00	116 333,33	3 666,67	3,15 %
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		120 000,00	116 333,33	3 666,67	3,15 %
TOTAL GÉNÉRAL		2 951 386,33	2 630 398,86	320 987,47	12,20 %

AQUADIE

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES					
604000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SER	197 942,00		197 942,00	n.a.
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		197 942,00		197 942,00	n.a.
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		197 942,00		197 942,00	n.a.
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX					
605000	ACHATS DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TR	7 500,00		7 500,00	n.a.
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7 500,00		7 500,00	n.a.
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX		7 500,00		7 500,00	n.a.
LOCATIONS					
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	372,00		372,00	n.a.
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		372,00		372,00	n.a.
TOTAL LOCATIONS		372,00		372,00	n.a.
ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615200	ENTRETIEN IMMOBILIERS	1 095 074,16		1 095 074,16	n.a.
615201	ENTRETIEN IMMOBILIERS RECUP		1 046 876,34	-1 046 876,34	-100,00 %
615600	CONTRATS DE MAINTENANCE	334 527,40	309 555,70	24 971,70	8,07 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 429 601,56	1 356 432,04	73 169,52	5,39 %
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 429 601,56	1 356 432,04	73 169,52	5,39 %
PRIMES D'ASSURANCES					
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	13 321,15		13 321,15	n.a.
616103	ASSURANCES MULTIRISQUES VACANT		11 643,19	-11 643,19	-100,00 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		13 321,15	11 643,19	1 677,96	14,41 %
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		13 321,15	11 643,19	1 677,96	14,41 %
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES					
622613	HONORAIRES CAC	5 100,66	500,00	4 600,66	920,13 %
622625	HONORAIRES ASSISTANCE	30 643,88	29 621,55	1 022,33	3,45 %
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	140,19	190,20	-50,01	-26,29 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 884,73	30 311,75	5 572,98	18,39 %
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		35 884,73	30 311,75	5 572,98	18,39 %
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES					
623100	ANNONCES ET INSERTIONS		142,26	-142,26	-100,00 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			142,26	-142,26	-100,00 %
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES			142,26	-142,26	-100,00 %
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9 392,03	9 518,17	-126,14	-1,33 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 392,03	9 518,17	-126,14	-1,33 %
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		9 392,03	9 518,17	-126,14	-1,33 %

AQUADIE

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2015	31/12/2014	Ecart	%
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
		1 694 013,47	1 408 047,41	285 966,06	20,31 %
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES					
AUTRES IMPOTS ET TAXES					
635110	CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	22 294,00	590,00	21 704,00	3678,64 %
635400	DROITS D'ENREGISTREMENTS TIMBRE		415,00	-415,00	-100,00 %
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		22 294,00	1 005,00	21 289,00	2118,31 %
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		22 294,00	1 005,00	21 289,00	2118,31 %
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		22 294,00	1 005,00	21 289,00	2118,31 %
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS					
681120	DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLES	723 485,62	691 330,71	32 154,91	4,65 %
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur Immobilisations, dotations		723 485,62	691 330,71	32 154,91	4,65 %
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		723 485,62	691 330,71	32 154,91	4,65 %
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		723 485,62	691 330,71	32 154,91	4,65 %
AUTRES CHARGES					
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE					
651000	REDEVANCES INTERESSEMENT	13 122,50	35 835,00	-22 712,50	-63,38 %
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	0,72	0,40	0,32	80,00 %
Total 2052/GE - Autres charges N		13 123,22	35 835,40	-22 712,18	-63,38 %
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		13 123,22	35 835,40	-22 712,18	-63,38 %
TOTAL AUTRES CHARGES		13 123,22	35 835,40	-22 712,18	-63,38 %
CHARGES FINANCIERES					
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES					
661160	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT	448 649,54	441 647,58	7 001,96	1,59 %
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		448 649,54	441 647,58	7 001,96	1,59 %
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		448 649,54	441 647,58	7 001,96	1,59 %
TOTAL CHARGES FINANCIERES		448 649,54	441 647,58	7 001,96	1,59 %
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
695100	IMPOT SUR LES BENEFICES	37 788,00	31 404,00	6 384,00	20,33 %
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		37 788,00	31 404,00	6 384,00	20,33 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		37 788,00	31 404,00	6 384,00	20,33 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		37 788,00	31 404,00	6 384,00	20,33 %
TOTAL GÉNÉRAL		2 939 353,85	2 609 270,10	330 083,75	12,65 %

