

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2009 au 30/09/2010



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

Sommaire

Exercice du 01/10/2009 au 30/09/2010

<i>Détail de l' Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>4</i>
<i>Budget prévisionnel</i>	<i>6</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	01/10/2008 30/09/2009	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	29 589	<i>6,28</i>			29 589	
Constructions	29 589	<i>6,28</i>			29 589	
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	59 177	<i>12,57</i>			59 177	
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(29 589)	<i>-6,28</i>			(29 589)	
Autres immobilisations corporelles						
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	<i>0,15</i>			715	
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	<i>-0,15</i>			(715)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	441 232	<i>93,72</i>	350 050	<i>100,00</i>	91 182	<i>26,05</i>
Créances usagers et comptes rattachés	109 107	<i>23,17</i>	196 410	<i>56,11</i>	(87 304)	<i>-44,45</i>
041D Collectif clients débiteurs	109 107	<i>23,17</i>	196 410	<i>56,11</i>	(87 304)	<i>-44,45</i>
Autres créances	14 495	<i>3,08</i>			14 495	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	14 495	<i>3,08</i>			14 495	
Valeurs mobilières de placement			100 000	<i>28,57</i>	(100 000)	<i>-100,00</i>
50300000 COMPTES A TERME			100 000	<i>28,57</i>	(100 000)	<i>-100,00</i>
Disponibilités	278 668	<i>59,19</i>	53 640	<i>15,32</i>	225 029	<i>419,52</i>
51200000 BANQUE POPULAIRE			53 165	<i>15,19</i>	(53 165)	<i>-100,00</i>
51210000 CREDIT AGRICOLE	31 336	<i>6,66</i>			31 336	
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	74 820	<i>15,89</i>			74 820	
51230000 COMPTE CSL 1	135 000	<i>28,67</i>			135 000	
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2	37 500	<i>7,96</i>			37 500	
53000000 CAISSE	12				12	
58030000 COMPTE DE VIREMENT			475	<i>0,14</i>	(475)	<i>-100,00</i>
Charges constatées d'avance	38 962	<i>8,28</i>			38 962	
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	38 962	<i>8,28</i>			38 962	
TOTAL DUBILAN ACTIF	470 820	<i>100,00</i>	350 050	<i>100,00</i>	120 770	<i>34,50</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	01/10/2008 30/09/2009	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	117 064	<i>24,86</i>	(94 477)	<i>-26,99</i>	211 541	<i>223,91</i>
Total des fonds propres	12 784	<i>2,72</i>	(96 108)	<i>-27,46</i>	108 892	<i>113,30</i>
Résultat	12 784	<i>2,72</i>	(96 108)	<i>-27,46</i>	108 892	<i>113,30</i>
Total des autres fonds associatifs	104 280	<i>22,15</i>	1 630	<i>0,47</i>	102 650	<i>N/S</i>
Fonds associatif avec droit - Apports			1 630	<i>0,47</i>	(1 630)	<i>-100,00</i>
10310000 AVANCES DE TRESORERIE			1 630	<i>0,47</i>	(1 630)	<i>-100,00</i>
Subventions investissement	104 280	<i>22,15</i>			104 280	
13180000 RESERVES ASL	104 280	<i>22,15</i>			104 280	
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	353 756	<i>75,14</i>	444 527	<i>126,99</i>	(90 771)	<i>-20,42</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 362	<i>0,39</i>	(1 362)	<i>-100,00</i>
51211000 CREDIT MUTUEL			59	<i>0,02</i>	(59)	<i>-100,00</i>
53000000 CAISSE			1 303	<i>0,37</i>	(1 303)	<i>-100,00</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 841	<i>12,07</i>	65 972	<i>18,85</i>	(9 131)	<i>-13,84</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	33 579	<i>7,13</i>	20 890	<i>5,97</i>	12 689	<i>60,74</i>
40810000 FACTURES A PARVENIR	23 262	<i>4,94</i>	45 082	<i>12,88</i>	(21 820)	<i>-48,40</i>
Autres dettes	296 915	<i>63,06</i>	377 193	<i>107,75</i>	(80 278)	<i>-21,28</i>
041C Collectif clients créditeurs	12 175	<i>2,59</i>			12 175	
47100000 COMPTE SCAN			5 263	<i>1,50</i>	(5 263)	<i>-100,00</i>
47200000 COMPTE ATTENTE	2 499	<i>0,53</i>	250	<i>0,07</i>	2 249	<i>899,64</i>
47211099 COMPTE ATTENTE N 3			125 626	<i>35,89</i>	(125 626)	<i>-100,00</i>
47240000 COMPTE ATTENTE ANTERIEUR	282 241	<i>59,95</i>	246 054	<i>70,29</i>	36 187	<i>14,71</i>
Total du passif	470 820	<i>100,00</i>	350 050	<i>100,00</i>	120 770	<i>34,50</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

30/09/2010

30/09/2009

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	386 728	370 425
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	5	77
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	15 399	11 651
Autres produits			
Total des produits d'exploitation	402 132	382 154	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	356 277	415 850
	Impôts, taxes et versements assimilés	513	116
	Rémunération du personnel	4 126	9 393
	Charges sociales	1 313	6 017
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	30 304	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	16	
	Total des charges d'exploitation	392 549	431 376
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 583	(49 222)
	Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Intérêts et produits financiers		896	640
Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
Intérêts et charges financières		11	
2 - RESULTAT FINANCIER	885	640	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	10 468	(48 582)	
Charges financières	Produits exceptionnels	4 944	531
	Charges exceptionnelles	2 629	48 057
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 316	(47 526)	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	407 973	383 325
	TOTAL DES CHARGES	395 189	479 433
	EXCEDENT ou DEFICIT	12 784	(96 108)
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

	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	01/10/2008 30/09/2009	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	402 132	<i>100,00</i>	382 154	<i>100,00</i>	19 978	<i>5,23</i>
Prestations de services	386 728	<i>96,17</i>	370 425	<i>96,93</i>	16 303	<i>4,40</i>
70600000 APPELS DE FONDS	377 620	<i>93,90</i>	370 425	<i>96,93</i>	7 195	<i>1,94</i>
70620000 RECETTES DIVERSES	9 108	<i>2,26</i>			9 108	
Autres produits de gestion courante	5		77	<i>0,02</i>	(72)	<i>-92,89</i>
75800000 PROFITS DIVERS	5		77	<i>0,02</i>	(72)	<i>-92,89</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	15 399	<i>3,83</i>	11 651	<i>3,05</i>	3 748	<i>32,16</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	15 399	<i>3,83</i>	11 651	<i>3,05</i>	3 748	<i>32,16</i>
Total des charges de fonctionnement	392 549	<i>97,62</i>	431 376	<i>112,88</i>	(38 827)	<i>-9,00</i>
Autres achats et charges externes	356 277	<i>88,60</i>	415 850	<i>108,82</i>	(59 573)	<i>-14,33</i>
60611000 EDF	8 246	<i>2,05</i>	15 395	<i>4,03</i>	(7 149)	<i>-46,44</i>
60611100 EDF BUREAUX	1 491	<i>0,37</i>	714	<i>0,19</i>	778	<i>108,93</i>
60612000 EAU	44 354	<i>11,03</i>	31 468	<i>8,23</i>	12 886	<i>40,95</i>
60613000 FRAIS GESTION COMPTEURS OCEA	10 085	<i>2,51</i>			10 085	
60630000 FOURNITURES DIVERSES	3 642	<i>0,91</i>	4 242	<i>1,11</i>	(600)	<i>-14,14</i>
60640000 FOURN.DE BUREAU	6 613	<i>1,64</i>	456	<i>0,12</i>	6 157	<i>N/S</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	37 211	<i>9,25</i>	82 077	<i>21,48</i>	(44 866)	<i>-54,66</i>
61320000 LOYERS BUREAU	7 200	<i>1,79</i>	7 200	<i>1,88</i>		
61350000 LOCATION MATERIEL	1 534	<i>0,38</i>	1 172	<i>0,31</i>	362	<i>30,87</i>
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	29 744	<i>7,40</i>	10 102	<i>2,64</i>	19 642	<i>194,44</i>
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	33 747	<i>8,39</i>	38 010	<i>9,95</i>	(4 263)	<i>-11,22</i>
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	83 720	<i>20,82</i>	75 746	<i>19,82</i>	7 974	<i>10,53</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	1 717	<i>0,43</i>	17 116	<i>4,48</i>	(15 398)	<i>-89,97</i>
61600000 ASSURANCES	766	<i>0,19</i>	745	<i>0,20</i>	21	<i>2,82</i>
62260000 HONORAIRES	25 505	<i>6,34</i>	56 977	<i>14,91</i>	(31 472)	<i>-55,24</i>
62261000 HONORAIRES AVOCATS	4 685	<i>1,17</i>	23 183	<i>6,07</i>	(18 498)	<i>-79,79</i>
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	14 352	<i>3,57</i>			14 352	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	481	<i>0,12</i>	1 014	<i>0,27</i>	(533)	<i>-52,57</i>
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	12 892	<i>3,21</i>	4 901	<i>1,28</i>	7 991	<i>163,04</i>
62570000 RECEPTIONS	300	<i>0,07</i>			300	
62600000 TIMBRES RECOMMANDES	23 711	<i>5,90</i>	25 073	<i>6,56</i>	(1 362)	<i>-5,43</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	3 727	<i>0,93</i>	6 227	<i>1,63</i>	(2 500)	<i>-40,15</i>
62750000 FRAIS BANCAIRES	124	<i>0,03</i>	221	<i>0,06</i>	(97)	<i>-43,82</i>
62800000 PRESTATIONS INFORMATIQUES			13 810	<i>3,61</i>	(13 810)	<i>-100,00</i>
62810000 COTISATIONS	429	<i>0,11</i>			429	
Impôts, taxes, versements assimilés	513	<i>0,13</i>	116	<i>0,03</i>	397	<i>342,36</i>
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	68	<i>0,02</i>	116	<i>0,03</i>	(48)	<i>-41,26</i>
63512000 TAXE FONCIERE	445	<i>0,11</i>			445	
Rémunération du personnel	4 126	<i>1,03</i>	9 393	<i>2,46</i>	(5 267)	<i>-56,07</i>
64100000 SALAIRES	3 091	<i>0,77</i>	9 393	<i>2,46</i>	(6 302)	<i>-67,10</i>
64140000 PRIMES ET INDEMNITES	1 035	<i>0,26</i>			1 035	
Charges sociales	1 313	<i>0,33</i>	6 017	<i>1,57</i>	(4 703)	<i>-78,17</i>
64500000 CHARGES PATRONALES S/SALAIRES	1 313	<i>0,33</i>	6 017	<i>1,57</i>	(4 703)	<i>-78,17</i>
Dotation aux amortissements	30 304	<i>7,54</i>			30 304	
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	30 304	<i>7,54</i>			30 304	
Autres charges	16				16	
65800000 PERTES DIVERSES	16				16	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	01/10/2008 30/09/2009	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 583	<i>2,38</i>	(49 222)	<i>-12,88</i>	58 805	<i>119,47</i>
RESULTAT FINANCIER	885	<i>0,22</i>	640	<i>0,17</i>	245	<i>38,31</i>
Intérêts et produits financiers	896	<i>0,22</i>	640	<i>0,17</i>	256	<i>40,07</i>
76800000 PRODUITS FINANCIERS	896	<i>0,22</i>	640	<i>0,17</i>	256	<i>40,07</i>
Intérêts et charges financières	11				11	
66160000 INTERETS BANCAIRES	11				11	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 468	<i>2,60</i>	(48 582)	<i>-12,71</i>	59 050	<i>121,55</i>
Produits exceptionnels	4 944	<i>1,23</i>	531	<i>0,14</i>	4 413	<i>830,32</i>
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	207	<i>0,05</i>	531	<i>0,14</i>	(324)	<i>-60,97</i>
77200000 PROFITS S/EX ANTERIEUR	4 737	<i>1,18</i>			4 737	
Charges exceptionnelles	2 629	<i>0,65</i>	48 057	<i>12,58</i>	(45 428)	<i>-94,53</i>
67120000 PENALITES AMENDES	30	<i>0,01</i>			30	
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES			2 655	<i>0,69</i>	(2 655)	<i>-100,00</i>
67181000 FRAIS SYNDIC JUDICIAIRE			45 402	<i>11,88</i>	(45 402)	<i>-100,00</i>
67200000 PERTES SUR EX.ANTERIEUR	2 599	<i>0,65</i>			2 599	
Résultat exceptionnel	2 316	<i>0,58</i>	(47 526)	<i>-12,44</i>	49 841	<i>104,87</i>
TOTAL DES PRODUITS	407 973	<i>101,45</i>	383 325	<i>100,31</i>	24 648	<i>6,43</i>
TOTAL DES CHARGES	395 189	<i>98,27</i>	479 433	<i>125,46</i>	(84 244)	<i>-17,57</i>
Résultat	12 784	<i>3,18</i>	(96 108)	<i>-25,15</i>	108 892	<i>113,30</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011

TOTAL	PAR LOT
-------	---------

ENTRETIEN	184000
EDF	12000
ESPACES VERTS	35000
RAMASSAGE	85000
ENTRETIENS IMMOBILIERS <i>DOMOMUST, BARBAZO, SOMES, ..</i>	50000
FOURNITURES POUR ENTRETIEN	2000

HONORAIRES	85000
CANDEL EXPERT-COMPTABLE	5000
LATIL COMMISSAIRE AUX COMPTES	5000
AVOCATS	25000
SURVEILLANCE SITE	50000

SECRETARIAT	39950
LOYER	7200
FOURNITURES DE BUREAU	2000
FRAIS POSTAUX COURANTS	5000
FRAIS POSTAUX ASSEMBLEE	20000
TELEPHONE	2000
INFORMATIQUE INTERNET	3000
ELECTRICITE, EAU, NETTOYAGE BUREAU	750

FRAIS ASL	20000
ASSURANCES	2000
LOCATION MATERIEL AG	2000
FRAIS FONCTIONNEMENTS <i>Y COMPRIS FRAIS DEPLACEMENT</i>	15000
COTISATIONS	500
TAXES	500

TOTAL CHARGES ORDINAIRES PREVISIBLES	328950	416
--------------------------------------	--------	-----

PROVISIONS (réserve pour usage aléatoire)	78000	99
---	-------	----

<i>pour travaux d'entretien indéterminables canalisations,</i>	16000
<i>pour achat de fournitures et entretien</i>	4000
<i>pour éventuels honoraires de gestion</i>	55000
<i>pour investissements bureau (armoires, ..)</i>	3000

ALIMENTATION FONDS DE RESERVE	39500	50
-------------------------------	-------	----

PRINSTALLATION INTERNET POUR TOUS LES LOTS		
--	--	--

BUDGET PREVU 126400 €	26544	34
-----------------------	-------	----

AMORTISSEMENTS SUR CINQ ANS SOIT PAR AN