

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2010 au 31/08/2011



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

Sommaire

Exercice du 01/10/2010 au 31/08/2011

<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>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2010 31/08/2011	11 mois	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	136 065	<i>21,22</i>	29 589	<i>6,28</i>	106 476	<i>359,85</i>
Constructions	7 586	<i>1,18</i>	29 589	<i>6,28</i>	(22 003)	<i>-74,36</i>
21350000 AAI SUR SOL D'AUTRUI	78 473	<i>12,24</i>	59 177	<i>12,57</i>	19 296	<i>32,61</i>
28135000 AMORT AAI SUR SOL D'AUTRUI	(70 888)	<i>-11,05</i>	(29 589)	<i>-6,28</i>	(41 299)	<i>-139,58</i>
Installations techniques, matériel et outillage	128 479	<i>20,03</i>			128 479	
21500000 MATERIEL COPROPRIETE	147 048	<i>22,93</i>			147 048	
28150000 AMORT MATERIEL	(18 569)	<i>-2,90</i>			(18 569)	
Autres immobilisations corporelles						
21840000 MOBILIER DE BUREAU	715	<i>0,11</i>	715	<i>0,15</i>		
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(715)	<i>-0,11</i>	(715)	<i>-0,15</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	505 281	<i>78,78</i>	441 232	<i>93,72</i>	64 049	<i>14,52</i>
Créances usagers et comptes rattachés	59 989	<i>9,35</i>	109 107	<i>23,17</i>	(49 117)	<i>-45,02</i>
041D Collectif clients débiteurs	59 989	<i>9,35</i>	109 107	<i>23,17</i>	(49 117)	<i>-45,02</i>
Autres créances	6 155	<i>0,96</i>	14 495	<i>3,08</i>	(8 339)	<i>-57,53</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	6 155	<i>0,96</i>	14 495	<i>3,08</i>	(8 339)	<i>-57,53</i>
Valeurs mobilières de placement	67 424	<i>10,51</i>			67 424	
50610000 OBLIGATIONS CRCA	80 258	<i>12,51</i>			80 258	
59060000 PROV DEPRE OBLIGATIONS	(12 834)	<i>-2,00</i>			(12 834)	
Disponibilités	334 258	<i>52,12</i>	278 668	<i>59,19</i>	55 590	<i>19,95</i>
51210000 CREDIT AGRICOLE	15 331	<i>2,39</i>	31 336	<i>6,66</i>	(16 005)	<i>-51,08</i>
51220000 COMPTE LIVRET ASSOCIATIO CRCA	76 500	<i>11,93</i>	74 820	<i>15,89</i>	1 680	<i>2,25</i>
51230000 COMPTE CSL 1	201 725	<i>31,45</i>	135 000	<i>28,67</i>	66 725	<i>49,43</i>
51240000 COMPTE CSL CRCA N°2	37 815	<i>5,90</i>	37 500	<i>7,96</i>	315	<i>0,84</i>
53000000 CAISSE	2 888	<i>0,45</i>	12		2 875	<i>N/S</i>
Charges constatées d'avance	37 454	<i>5,84</i>	38 962	<i>8,28</i>	(1 508)	<i>-3,87</i>
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	37 454	<i>5,84</i>	38 962	<i>8,28</i>	(1 508)	<i>-3,87</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	641 345	<i>100,00</i>	470 820	<i>100,00</i>	170 525	<i>36,22</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2010 31/08/2011	11 mois	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	202 230	<i>31,53</i>	117 064	<i>24,86</i>	85 166	<i>72,75</i>
Total des fonds propres	18 806	<i>2,93</i>	12 784	<i>2,72</i>	6 022	<i>47,11</i>
Résultat	18 806	<i>2,93</i>	12 784	<i>2,72</i>	6 022	<i>47,11</i>
Total des autres fonds associatifs	183 424	<i>28,60</i>	104 280	<i>22,15</i>	79 144	<i>75,90</i>
Subventions investissement	183 424	<i>28,60</i>	104 280	<i>22,15</i>	79 144	<i>75,90</i>
13180000 RESERVES ASL	77 564	<i>12,09</i>	104 280	<i>22,15</i>	(26 716)	<i>-25,62</i>
13180090 FONDS RESERVE 2009/2010	39 500	<i>6,16</i>			39 500	
13181000 FONDS RESERVES 2010/2011	39 500	<i>6,16</i>			39 500	
13182000 AMORTISSEMENT INTERNET	26 860	<i>4,19</i>			26 860	
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	439 116	<i>68,47</i>	353 756	<i>75,14</i>	85 359	<i>24,13</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 294	<i>12,21</i>			78 294	
16410000 PRET CREDIT AGRICOLE	78 294	<i>12,21</i>			78 294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 288	<i>8,00</i>	56 841	<i>12,07</i>	(5 553)	<i>-9,77</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	32 430	<i>5,06</i>	33 579	<i>7,13</i>	(1 149)	<i>-3,42</i>
40810000 FACTURES A PARVENIR	18 858	<i>2,94</i>	23 262	<i>4,94</i>	(4 404)	<i>-18,93</i>
Autres dettes	309 533	<i>48,26</i>	296 915	<i>63,06</i>	12 618	<i>4,25</i>
041C Collectif clients créditeurs	14 987	<i>2,34</i>	12 175	<i>2,59</i>	2 812	<i>23,09</i>
46710000 SOUPER GALA	1 728	<i>0,27</i>			1 728	
47200000 COMPTE ATTENTE			2 499	<i>0,53</i>	(2 499)	<i>-100,00</i>
47240000 COMPTE ATTENTE ANTERIEUR	292 819	<i>45,66</i>	282 241	<i>59,95</i>	10 578	<i>3,75</i>
Total du passif	641 345	<i>100,00</i>	470 820	<i>100,00</i>	170 525	<i>36,22</i>

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/08/2011

30/09/2010

11 mois

12 mois

		31/08/2011	30/09/2010
		11 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	328 800	386 728
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	3	5
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	152 043	15 399
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	480 846	402 132
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	397 807	356 277
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 469	513
	Rémunération du personnel		4 126
	Charges sociales		1 313
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	59 869	30 304
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	205	16
	Total des charges d'exploitation	459 350	392 549
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21 495	9 583
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	4 823	896
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	12 834	
	Intérêts et charges financières	1 043	11
	2 - RESULTAT FINANCIER	(9 054)	885
Charges financières			
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	12 441	10 468
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	10 159	4 944
	Charges exceptionnelles	3 794	2 629
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 365	2 316
Impôts sur les sociétés	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	495 828	407 973
	TOTAL DES CHARGES	477 022	395 189
	EXCEDENT ou DEFICIT	18 806	12 784
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

	01/10/2010 31/08/2011	11 mois	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	480 846	<i>100,00</i>	402 132	<i>100,00</i>	78 714	<i>19,57</i>
Prestations de services	328 800	<i>68,38</i>	386 728	<i>96,17</i>	(57 928)	<i>-14,98</i>
70600000 APPELS DE FONDS	328 640	<i>68,35</i>	377 620	<i>93,90</i>	(48 980)	<i>-12,97</i>
70620000 RECETTES DIVERSES	160	<i>0,03</i>	9 108	<i>2,26</i>	(8 948)	<i>-98,24</i>
Autres produits de gestion courante	3		5		(3)	<i>-51,91</i>
75800000 PROFITS DIVERS	3		5		(3)	<i>-51,91</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	152 043	<i>31,62</i>	15 399	<i>3,83</i>	136 645	<i>887,38</i>
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	46 186	<i>9,61</i>	15 399	<i>3,83</i>	30 787	<i>199,93</i>
79110000 REMBOURSEMENT EAU PROPRIETAIRES	105 557	<i>21,95</i>			105 557	
79140000 TRANSFERT CH SOCIALES	300	<i>0,06</i>			300	
Total des charges de fonctionnement	459 350	<i>95,53</i>	392 549	<i>97,62</i>	66 801	<i>17,02</i>
Autres achats et charges externes	397 807	<i>82,73</i>	356 277	<i>88,60</i>	41 531	<i>11,66</i>
60611000 EDF	2 850	<i>0,59</i>	8 246	<i>2,05</i>	(5 396)	<i>-65,44</i>
60611100 EDF BUREAUX	619	<i>0,13</i>	1 491	<i>0,37</i>	(873)	<i>-58,52</i>
60612000 EAU	100 299	<i>20,86</i>	44 354	<i>11,03</i>	55 945	<i>126,13</i>
60612500 EAU BUREAU	58	<i>0,01</i>			58	
60613000 FRAIS GESTION COMPTEURS OCEA	37 273	<i>7,75</i>	10 085	<i>2,51</i>	27 188	<i>269,59</i>
60630000 FOURNITURES DIVERSES	2 142	<i>0,45</i>	3 642	<i>0,91</i>	(1 500)	<i>-41,18</i>
60631000 ACHAT BADGES	9 157	<i>1,90</i>			9 157	
60640000 FOURN.DE BUREAU	5 317	<i>1,11</i>	6 613	<i>1,64</i>	(1 296)	<i>-19,60</i>
61100000 SURVEILLANCE SITE	32 375	<i>6,73</i>	37 211	<i>9,25</i>	(4 836)	<i>-13,00</i>
61320000 LOYERS BUREAU	6 600	<i>1,37</i>	7 200	<i>1,79</i>	(600)	<i>-8,33</i>
61350000 LOCATION MATERIEL	2 275	<i>0,47</i>	1 534	<i>0,38</i>	741	<i>48,32</i>
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	29 263	<i>6,09</i>	29 744	<i>7,40</i>	(481)	<i>-1,62</i>
61521000 ENTRETIEN JARDINS COPROPRIETE	27 265	<i>5,67</i>	33 747	<i>8,39</i>	(6 482)	<i>-19,21</i>
61522000 RAMASSAGE CONTENEURS	76 743	<i>15,96</i>	83 720	<i>20,82</i>	(6 977)	<i>-8,33</i>
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	1 117	<i>0,23</i>	1 717	<i>0,43</i>	(600)	<i>-34,96</i>
61600000 ASSURANCES	2 219	<i>0,46</i>	766	<i>0,19</i>	1 452	<i>189,50</i>
62260000 HONORAIRES	21 528	<i>4,48</i>	25 505	<i>6,34</i>	(3 977)	<i>-15,59</i>
62261000 HONORAIRES AVOCATS	7 929	<i>1,65</i>	4 685	<i>1,17</i>	3 245	<i>69,25</i>
62262000 HONORAIRES EXCEPTIONNELS	5 884	<i>1,22</i>	14 352	<i>3,57</i>	(8 468)	<i>-59,00</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 025	<i>0,84</i>	481	<i>0,12</i>	3 544	<i>736,85</i>
62380000 DONS ASSOCIATIONS	500	<i>0,10</i>			500	
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	10 736	<i>2,23</i>	12 892	<i>3,21</i>	(2 156)	<i>-16,72</i>
62570000 RECEPTIONS	547	<i>0,11</i>	300	<i>0,07</i>	247	<i>82,41</i>
62600000 TIMBRES RECOMMANDES	8 441	<i>1,76</i>	23 711	<i>5,90</i>	(15 270)	<i>-64,40</i>
62610000 TELEPHONE + INTERNET	2 524	<i>0,52</i>	3 727	<i>0,93</i>	(1 202)	<i>-32,27</i>
62750000 FRAIS BANCAIRES	73	<i>0,02</i>	124	<i>0,03</i>	(51)	<i>-40,88</i>
62810000 COTISATIONS	46	<i>0,01</i>	429	<i>0,11</i>	(383)	<i>-89,20</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	1 469	<i>0,31</i>	513	<i>0,13</i>	956	<i>186,28</i>
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE			68	<i>0,02</i>	(68)	<i>-100,00</i>
63512000 TAXE HABITATION	469	<i>0,10</i>	445	<i>0,11</i>	24	<i>5,39</i>
63580000 TAXES DIVERSES	1 000	<i>0,21</i>			1 000	
Rémunération du personnel			4 126	<i>1,03</i>	(4 126)	<i>-100,00</i>
64100000 SALAIRES			3 091	<i>0,77</i>	(3 091)	<i>-100,00</i>
64140000 PRIMES ET INDEMNITES			1 035	<i>0,26</i>	(1 035)	<i>-100,00</i>
Charges sociales			1 313	<i>0,33</i>	(1 313)	<i>-100,00</i>
64500000 CHARGES PATRONALES S/SALAIRES			1 313	<i>0,33</i>	(1 313)	<i>-100,00</i>
Dotation aux amortissements	59 869	<i>12,45</i>	30 304	<i>7,54</i>	29 565	<i>97,56</i>
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	59 869	<i>12,45</i>	30 304	<i>7,54</i>	29 565	<i>97,56</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2010 31/08/2011	11 mois	01/10/2009 30/09/2010	12 mois	Variations	%
Autres charges	205	<i>0,04</i>	16		190	N/S
65800000 PERTES DIVERSES	205	<i>0,04</i>	16		190	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21 495	<i>4,47</i>	9 583	<i>2,38</i>	11 912	<i>124,31</i>
RESULTAT FINANCIER	(9 054)	<i>-1,88</i>	885	<i>0,22</i>	(9 939)	N/S
Intérêts et produits financiers	4 823	<i>1,00</i>	896	<i>0,22</i>	3 927	<i>438,05</i>
76800000 PRODUITS FINANCIERS	4 823	<i>1,00</i>	896	<i>0,22</i>	3 927	<i>438,05</i>
Dotation aux amortissements et provisions	12 834	<i>2,67</i>			12 834	
68660000 DOT PROV DEP RE OBLIGATIONS	12 834	<i>2,67</i>			12 834	
Intérêts et charges financières	1 043	<i>0,22</i>	11		1 032	N/S
66116000 INTERETS SUR PRET	1 043	<i>0,22</i>			1 043	
66160000 INTERETS BANCAIRES			11		(11)	<i>-100,00</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 441	<i>2,59</i>	10 468	<i>2,60</i>	1 973	<i>18,85</i>
Produits exceptionnels	10 159	<i>2,11</i>	4 944	<i>1,23</i>	5 214	<i>105,45</i>
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS	197	<i>0,04</i>	207	<i>0,05</i>	(10)	<i>-4,89</i>
77200000 PROFITS S/EX ANTERIEUR	9 961	<i>2,07</i>	4 737	<i>1,18</i>	5 224	<i>110,29</i>
Charges exceptionnelles	3 794	<i>0,79</i>	2 629	<i>0,65</i>	1 165	<i>44,33</i>
67120000 PENALITES AMENDES	30	<i>0,01</i>	30	<i>0,01</i>		
67180000 PERTES EXCEPTIONNELLES	63	<i>0,01</i>			63	
67200000 PERTES SUR EX.ANTERIEUR	3 701	<i>0,77</i>	2 599	<i>0,65</i>	1 102	<i>42,42</i>
Résultat exceptionnel	6 365	<i>1,32</i>	2 316	<i>0,58</i>	4 049	<i>174,84</i>
TOTAL DES PRODUITS	495 828	<i>103,12</i>	407 973	<i>101,45</i>	87 855	<i>21,53</i>
TOTAL DES CHARGES	477 022	<i>99,20</i>	395 189	<i>98,27</i>	81 833	<i>20,71</i>
Résultat	18 806	<i>3,91</i>	12 784	<i>3,18</i>	6 022	<i>47,11</i>
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						