

ATMP du VAR

66 ,Avenue Marcel CASTIE

83000 Toulon

04.94.89.72.72



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



Bilan Actif

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 344 369	1 085 238	259 131	305 904
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	165 976	161 949	4 028	29 843
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	374 242		374 242	371 728
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	1 884 587	1 247 187	637 401	707 474
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	3 916		3 916	3 547
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	38 566		38 566	56 570
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	400 000		400 000	200 000
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	857 315		857 315	889 826
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	11 926		11 926	20 693
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	1 311 722		1 311 722	1 170 635
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 196 310	1 247 187	1 949 123	1 878 110
(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an		(3) Dont à moins d'un an 50 491	
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	230 000	230 000
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves	571 336	519 736
Report à nouveau sur gestion propre	4 065	3 918
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	61 657	(1 164)
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	20 835	73 746
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées	442 946	432 302
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	1 330 840	1 258 538
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	7 000	17 000
Provisions pour charges	138 169	126 265
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	145 169	143 265
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	129 826	160 287
Emprunts et dettes financières diverses (3)	112	146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 891	20 190
Dettes fiscales et sociales	309 232	279 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 053	16 399
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	473 114	476 307
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 949 123	1 878 110
(1) A plus d'un an 129 938 A moins d'un an 343 176		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	201	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	324 364	239 719
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	324 364	239 719
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation		
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 110	11 289
- Cotisations		
- Autres produits	1 835 028	1 776 411
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	2 169 502	2 027 419
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks	19 255	16 598
- Autres achats et charges externes	274 088	310 426
- Impôts, taxes et versements assimilés	128 590	116 501
- Salaires et traitements	1 204 356	1 147 110
- Charges sociales	384 155	366 863
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	77 534	87 127
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	11 905	
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	2 447	466
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	2 102 330	2 045 090
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	67 172	(17 671)
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)	2 229	141
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3 673	1 000
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 743	2 490
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	10 645	3 631
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 316	
- Intérêts et charges assimilées (4)	2 428	3 116
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	3 743	3 116
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	6 901	515

Compte de Résultat en liste - suite

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

	31/12/2023	31/12/2022
--	------------	------------

3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	74 074	(17 155)
---	---------------	-----------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		20 000
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS		20 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital	251	
- Dotations aux amortissements et aux provisions	10 645	3 631
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 896	3 631

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(10 896)	16 369
--	-----------------	---------------

Impôts sur les bénéfices (VII)	1 521	377
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	2 180 147	2 051 051
--	------------------	------------------

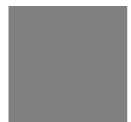
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	2 118 490	2 052 214
--	------------------	------------------

EXCEDENT OU DEFICIT	61 657	(1 164)
----------------------------	---------------	----------------

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Constructions	1 344 369,04	1 085 238,04	259 131,00	305 903,67	-46 772,67	-15,29
2131400 Batiment Toulon	330 000,00		330 000,00	330 000,00		
2131410 Locaux annexes Toulon	120 000,00		120 000,00	120 000,00		
2131420 Garages 66 avenue Marcel Cast	72 500,00		72 500,00	72 500,00		
213160 Batiment Hyères	134 155,14		134 155,14	134 155,14		
2131700 Batiment OLLIOULES	256 800,00		256 800,00	256 800,00		
213540 I.G.A.A.C TOULON	323 364,01		323 364,01	322 681,74	682,27	0,21
213560 I.G.A.A.C HYERES	77 079,24		77 079,24	77 079,24		
213570 I.G.A.A.C Ollioules	30 470,65		30 470,65	30 470,65		
2813140 Amort bat Toulon		306 920,26	-306 920,26	-290 449,69	-16 470,57	-5,67
2813141 Amortissement archive Toulon		109 216,67	-109 216,67	-103 216,67	-6 000,00	-5,81
2813142 Amortissement Garages		49 169,10	-49 169,10	-45 544,10	-3 625,00	-7,96
281316 Amort.Bat hyères		134 155,14	-134 155,14	-134 155,14		
2813170 Amort. Bat Ollioules		90 700,33	-90 700,33	-77 860,33	-12 840,00	-16,49
281354 Amort. IGAAC TOULON		299 261,28	-299 261,28	-295 158,48	-4 102,80	-1,39
281356 Amort. IGAAC Hyères		74 074,34	-74 074,34	-72 665,30	-1 409,04	-1,94
281357 Amort .I.G.A.A.C Ollioules		21 740,92	-21 740,92	-18 733,39	-3 007,53	-16,05
Autres	165 976,14	161 948,51	4 027,63	29 842,97	-25 815,34	-86,50
218320 Matériel informatique & télécom	91 941,99		91 941,99	98 125,09	-6 183,10	-6,30
2184000 Mobilier	74 034,15		74 034,15	70 583,46	3 450,69	4,89
281832 Amort. matériel informatique		90 939,85	-90 939,85	-68 799,36	-22 140,49	-32,18
2818400 amortissement mobilier		71 008,66	-71 008,66	-70 066,22	-942,44	-1,35
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres	374 242,06		374 242,06	371 727,80	2 514,26	0,68
2761000 Participation part BFCC nanties	2 302,75		2 302,75	2 287,50	15,25	0,67
276103 Ecofi 23 cap prot 90 FCP	46 541,25		46 541,25	47 204,64	-663,39	-1,41
276104 Ecofi alloc garantie	58 853,75		58 853,75	59 506,22	-652,47	-1,10
276105 Contrat de capitalisation MMA	106 129,56		106 129,56	103 900,69	2 228,87	2,15
2768200 Participation Parts B C.C	160 414,75		160 414,75	158 828,75	1 586,00	1,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	1 884 587,24	1 247 186,55	637 400,69	707 474,44	-70 073,75	-9,90
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES						
Avances et acomptes versés sur command	3 916,26		3 916,26	3 547,25	369,01	10,40
4091000 Frs avances & acomptes/comm.	3 916,26		3 916,26	3 547,25	369,01	10,40
CRÉANCES						
Autres créances	38 565,50		38 565,50	56 569,62	-18 004,12	-31,83
42300000 Personnel, gestions prestations	118,51		118,51		118,51	
4250000 Personnel avances et acomptes	218,45		218,45	377,00	-158,55	-42,06
438750 Org. sociaux rembt form à obtenir	3 200,00		3 200,00	2 000,00	1 200,00	60,00
463400 Gest.Fds Pupille	-1 413,06		-1 413,06	-2 085,23	672,17	32,23
4634100 Seours Zobiri				1 500,00	-1 500,00	-100,00
4634200 Secours Chandelier	680,00		680,00	920,00	-240,00	-26,09
463440 Secours LLEDO	250,00		250,00		250,00	
463450 Secours Cibial				4 651,35	-4 651,35	-100,00
463460 Secours Armato				1 000,00	-1 000,00	-100,00
4634600 Secours Rodriguez	700,00		700,00		700,00	
463470 Secours Delestic	200,00		200,00		200,00	
463480 Secours Barile	20,00		20,00	240,00	-220,00	-91,67
463499 Creances diverses	159,49		159,49	559,99	-400,50	-71,52
4687000 Produits à recevoir	34 432,11		34 432,11	47 406,51	-12 974,40	-27,37
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement	400 000,00		400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
508101 CAT PROGRESSIF 2 ANS 08/06	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508102 CAT VERT 3 ANS 08/06/2026 3.	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508103 CAT VERT 3 ANS 08/06/2027 3.	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508104 CAT PROGRESSIF 3 ANS 08/06	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508105 CAT PROGRESSIF 4 ANS 3.63%	50 000,00		50 000,00		50 000,00	

Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
508106 CAT PROGRESSIF 4 ANS 3.63%	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508107 CAT VERT 2 ANS 3.52% 05/10/2	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508108 CAT VERT 2 ANS CECA 3.52%	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
508110 CAT 1				100 000,00	-100 000,00	-100,00
508120 CAT 2				100 000,00	-100 000,00	-100,00
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						
Disponibilités	857 314,74		857 314,74	889 825,73	-32 510,99	-3,65
5121000 CC n°08002593057	237 556,47		237 556,47	77 205,78	160 350,69	207,69
51220 CC n°08002593158	1 951,02		1 951,02	1 951,02		
5122000 CC n°08012223844	3 983,44		3 983,44	102 336,43	-98 352,99	-96,11
51230 CC n°08003032688	8 959,84		8 959,84	9 048,98	-89,14	-0,99
512500 CC n° 08003336321	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
512501 C.C 08023907900	4 569,44		4 569,44	4 569,44		
512911 CC n°8000000534	1 700,00		1 700,00	1 700,00		
512930 Caisse d'Epargne n°08003607719	243,66		243,66		243,66	
512935 BP n°2613986D029				47,32	-47,32	-100,00
512936 Credit Agricole n 43691830633				27,09	-27,09	-100,00
512940 Livret A C.C n°87630294364 per	90 607,38		90 607,38	88 039,56	2 567,82	2,92
512950 Compte s/ livret C.C n°0108356	307 098,77		307 098,77	400 633,06	-93 534,29	-23,35
512970 Compte CODEVAIR n°01116874	196 368,10		196 368,10	200 658,93	-4 290,83	-2,14
53100 caisse Hyères	550,03		550,03	145,73	404,30	277,43
53200 Caisse Toulon	380,88		380,88	355,04	25,84	7,28
53800 Caisse Ollioules	345,71		345,71	107,35	238,36	222,04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	11 925,86		11 925,86	20 692,53	-8 766,67	-42,37
4860000 Charges constatées d'avance	11 925,86		11 925,86	20 692,53	-8 766,67	-42,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 311 722,36		1 311 722,36	1 170 635,13	141 087,23	12,05
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	3 196 309,60	1 247 186,55	1 949 123,05	1 878 109,57	71 013,48	3,78
X						

Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (Association)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<u>Fonds propres</u>				
Fonds associatif sans droit de reprise	230 000,00	230 000,00	0,00	
102000 Fonds Associatifs sans droit repris	230 000,00	230 000,00		
Réserves	571 335,79	519 735,79	51 600,00	9,93
1068522 Excédents et réserves affectés à l'	59 225,00		59 225,00	
1068562 Réserves de compensation des déficit	78 154,15	85 779,15	-7 625,00	-8,89
1068572 Affectation en réserves de compensa	10 000,00	10 000,00		
106880 Réserve trésorerie	423 956,64	423 956,64		
Report à nouveau sur gestion propre	4 065,33	3 917,94	147,39	3,76
1100000 Report à nouveau (SC)	4 065,33	3 917,94	147,39	3,76
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	61 656,80	-1 163,61	62 820,41	5398,75
<u>Autres fonds associatifs</u>				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	20 835,46	73 746,46	-52 911,00	-71,75
11502021 RN 2021 ss controle des tiers finan	0,11	59 842,11	-59 842,00	-100,00
11503 RN affecté au financ mesures explo		35 000,00	-35 000,00	-100,00
115912 Report à nouveau charges rejetées p	-20 000,00	-20 000,00		
115922 dépenses pour congés payés	42 653,18	722,18	41 931,00	5806,17
115928 Autres dépenses non opposables aux	-1 817,83	-1 817,83		
Provisions réglementées	442 946,32	432 301,52	10 644,80	2,46
148600 Plus values de cessions	442 946,32	432 301,52	10 644,80	2,46
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	1 330 839,70	1 258 538,10	72 301,60	5,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	7 000,00	17 000,00	-10 000,00	-58,82
1511000 Prov/litiges	7 000,00	7 000,00		
1518000 Autres prov. pour risques		10 000,00	-10 000,00	-100,00
Provisions pour charges	138 169,23	126 264,53	11 904,70	9,43
1530000 Prov/pensions & obl. simil.	102 847,51	102 408,53	438,98	0,43
1560000 Prov/renouvellem. des immo.	8 400,00	8 400,00		
158800 Autres provisions pour charges	26 921,72	15 456,00	11 465,72	74,18
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	145 169,23	143 264,53	1 904,70	1,33
FONDS DEDIES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	129 826,37	160 287,48	-30 461,11	-19,00
164400 Emprunt n°0501137	35 477,10	54 942,99	-19 465,89	-35,43
1645000 Emprunt n°16094170	94 147,78	105 344,49	-11 196,71	-10,63
512800 CC N°08004593075	145,32		145,32	
512935 BP n°2613986D029	0,76		0,76	
512936 Credit Agricole n 43691830633	55,41		55,41	
Emprunts et dettes financières diverses	111,82	145,72	-33,90	-23,26
1688800 Int. cour/autres emprunts	111,82	145,72	-33,90	-23,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 890,96	20 190,29	-3 299,33	-16,34
401ADI Adista		1 787,09	-1 787,09	-100,00
401AIST AIST cotisation Medecine du travail		199,20	-199,20	-100,00
401AV Avenir distribution /Gheno		412,81	-412,81	-100,00
401DIV Divers fournisseurs	281,36	1 297,99	-1 016,63	-78,32
401ENG Enegie	671,76	986,49	-314,73	-31,90
401LBS LBS Groupe 1Pacte		829,62	-829,62	-100,00
401LYR Lyreco	621,77	688,30	-66,53	-9,67
401OCE OCENET	511,97	501,92	10,05	2,00
401PF PF Bureautique		279,22	-279,22	-100,00
401PROP Espace Proprete	1 663,18	1 630,37	32,81	2,01
401SAG Sage	8 140,92	6 577,28	1 563,64	23,77
4081000 Frs factures non parvenues	5 000,00	5 000,00		
Dettes fiscales et sociales	309 231,67	279 284,28	29 947,39	10,72

Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (Association)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
4210000 Personnel rémunérations dues		11 096,88	-11 096,88	-100,00
42112100 Taboni Céline	29,75		29,75	
42115500 Arindi Aurelia	29,77		29,77	
42129010 Léger dominique	29,72		29,72	
42141110 Ritondale Carine	1 267,52		1 267,52	
42141300 Catin Charlene		1 028,87	-1 028,87	-100,00
42142100 Ravier	29,72		29,72	
42300000 Personnel, gestions prestations		1 007,96	-1 007,96	-100,00
428230 Dette prov.congés payés	72 431,41	74 024,16	-1 592,75	-2,15
4284000 Dettes prov/particip. sal.	98 793,52	66 416,00	32 377,52	48,75
438200 D.P.C.P charges sociales	24 627,00	23 687,73	939,27	3,97
4386000 Org. soc. charges à payer	83 444,23	83 908,93	-464,70	-0,55
44210000 DGFIP Prelemt à la source	1 548,53	1 701,82	-153,29	-9,01
448200 D.P.C.P charges fiscales	5 794,50	5 921,93	-127,43	-2,15
4486000 Etat charges à payer	21 206,00	10 490,00	10 716,00	102,15
Autres dettes	17 053,30	16 399,17	654,13	3,99
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	1 184,73	920,53	264,20	28,70
4686000 Charges à payer	15 868,57	15 478,64	389,93	2,52
TOTAL DETTES (IV)	473 114,12	476 306,94	-3 192,82	-0,67
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 949 123,05	1 878 109,57	71 013,48	3,78
X				

Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	324 364,00	239 718,66	84 645,34	35,31
70690 Frais de protection juridique (rev)	324 364,00	239 718,66	84 645,34	35,31
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	324 364,00	239 718,66	84 645,34	35,31
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	10 110,11	11 289,38	-1 179,27	-10,45
7815000 Repr/risques & charg. d'exp.	10 000,00	11 139,38	-1 139,38	-10,23
7910000 Transferts charges d'exploit.	110,11	150,00	-39,89	-26,59
Autres produits	1 835 027,97	1 776 411,36	58 616,61	3,30
731102 DGF ETAT	1 806 486,23	1 734 501,71	71 984,52	4,15
731104 DGF Paierie Départementale	5 435,80	4 914,45	521,35	10,61
732000 Dotation ISTF	5 329,14	6 435,01	-1 105,87	-17,19
7580000 Pds divers de gest. courante	2 081,57	1 069,23	1 012,34	94,68
758310 indemnités prévoyance	183,15	13 844,68	-13 661,53	-98,68
758340 Indemnités Formation prof	520,93	10 331,39	-9 810,46	-94,96
758341 Aide embauche /remplacement Etat	7 645,77	4 589,89	3 055,88	66,58
758342 Aide Formation pole emploi	5 999,94		5 999,94	
75880 cotisations	1 345,44	725,00	620,44	85,58
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 169 502,08	2 027 419,40	142 082,68	7,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variation de stocks	19 255,46	16 597,59	2 657,87	16,01
6032241 Fournitures administratives Toulon	8 848,43	10 736,39	-1 887,96	-17,58
6032242 Fournitures administratives Hyères	5 037,66	2 142,32	2 895,34	135,15
6032243 Fournitures administratives Ollioules	5 369,37	3 718,88	1 650,49	44,38
Autres achats et charges externes	274 087,55	310 426,30	-36 338,75	-11,71
6061000 Fournitures non stockables (pharma	20,86	35,35	-14,49	-40,99
60611 Eaux et assainissement	162,95	108,95	54,00	49,56
60612 EDF .GDF	14 268,54	8 572,79	5 695,75	66,44
6063000 Fourn. d'entr. petit équip.	2 652,58	3 361,04	-708,46	-21,08
60642 Imprimerie	1 846,80	1 035,60	811,20	78,33
61220010 Leasing Ricoh/multifonct 2766.16	10 353,60	10 353,60		
6122011 Loyers informatique ATMP 4797.57		9 595,14	-9 595,14	-100,00
6122017 Leasing Iron 690 HT		3 463,70	-3 463,70	-100,00
6135000 Locations mobilières	3 659,97	5 633,91	-1 973,94	-35,04
61351 Location machine à affranchir	2 550,49	2 385,48	165,01	6,92
613520 Locations Eset Cloud Veam Back up	3 475,44	3 475,44		
6140000 Charges loc. & de co-prop.	871,77	3 862,44	-2 990,67	-77,43
614100 Charges copropriétés Toulon	16 809,38	12 073,02	4 736,36	39,23
614200 Charges copropriété Ollioules	10 022,35	11 609,13	-1 586,78	-13,67
6152000 Entr. répar/biens immobil.	1 983,48	452,56	1 530,92	338,28
61522 Entretien Locaux	25 749,14	25 538,60	210,54	0,82
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	2 001,12	271,00	1 730,12	638,42
6156000 Maintenance	9 668,12	7 049,23	2 618,89	37,15
61563 Contrat Maintenance T	6 070,81	8 575,41	-2 504,60	-29,21
61564 Contrat maintenance inform	24 286,94	22 083,72	2 203,22	9,98
61601 Assurance RC Association	10 305,31	9 896,49	408,82	4,13
6181000 Documentation générale	443,00	443,00		
61820 Cotisations diverses	725,23	772,69	-47,46	-6,14
6183000 Documentation technique	2 657,48	732,92	1 924,56	262,59
6185000 Frais de colloq. sémin. conf.	1 465,00	2 777,20	-1 312,20	-47,25
6221000 Commissions courtages/achats	12 980,00		12 980,00	
6226000 Honoraires		8 900,00	-8 900,00	-100,00
622610 Avocat	1 550,00	908,00	642,00	70,70
6228000 Autres honoraires	6 700,00	8 114,00	-1 414,00	-17,43
6228100 Interim TEAM	10 955,65	50 409,98	-39 454,33	-78,27
6238000 Divers (pourboires dons...)	180,00	370,00	-190,00	-51,35
62510000 Déplacement salariés	27 723,18	25 421,93	2 301,25	9,05
62520 Frais déplacement Bénévoles	848,91	705,51	143,40	20,33
625300 Frais déplacement Président	5 143,07	5 527,98	-384,91	-6,96
6257000 Missions Réceptions	3 343,93	1 290,00	2 053,93	159,22
6261000 Téléphone	4 302,32	7 378,37	-3 076,05	-41,69
626101 Téléphonie Toulon	6 225,48	6 700,20	-474,72	-7,09
626102 Téléphonie Hyères	3 991,00	3 959,96	31,04	0,78
626103 Téléphonie Ollioules	3 991,00	4 010,83	-19,83	-0,49
6264000 Affranchissement	682,78	1 042,48	-359,70	-34,50
6264100 Frais postaux Toulon	12 697,65	10 467,92	2 229,73	21,30
6264200 Frais postaux Hyères	8 104,37	6 673,51	1 430,86	21,44

Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)					
	Net	Net N-1	Variation		
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %	
6264300 Frais postaux Ollioules	8 164,89	7 498,67	666,22	8,88	
6278000 Autres frais	1 424,49	1 960,12	-535,63	-27,33	
627801 Frais Abonnmt EBICS Banque Postale	1 177,64	831,00	346,64	41,71	
627802 Frais Abonnement EBICS Caisse eparg	449,47	2 333,32	-1 883,85	-80,74	
627803 Cotisation carte	829,98	324,84	505,14	155,50	
627805 Frais EBICS CA	330,00	327,00	3,00	0,92	
6281000 Frais tenue compte epargne salarial	241,38	1 112,27	-870,89	-78,30	
Impôts, taxes et versements assimilés	128 589,81	116 501,13	12 088,68	10,38	
6311000 Taxes sur les salaires	85 806,00	78 109,00	7 697,00	9,85	
6313000 Particip. employ. form. prof.	28 705,07	24 666,13	4 038,94	16,37	
6351200 Taxes foncières	13 207,00	13 017,00	190,00	1,46	
6351300 Autres impôts locaux	871,74	709,00	162,74	22,95	
Salaires et traitements	1 204 356,29	1 147 109,53	57 246,76	4,99	
64110000 Salaires , appointemt , commissions	1 094 054,45	1 050 705,09	43 349,36	4,13	
64116000 Indemnités de rupture conventionnel		26 579,09	-26 579,09	-100,00	
641180 Dettes provisionnées pour interresse	109 405,00	73 550,00	35 855,00	48,75	
6412000 Congés payés	-1 592,75	-4 510,15	2 917,40	64,69	
6413000 Primes & gratifications	567,00	785,50	-218,50	-27,82	
64140000 Indemnités et avantages divers	1 922,59		1 922,59		
Charges sociales	384 155,14	366 863,08	17 292,06	4,71	
64510000 Cotisations URSSAF	284 950,48	273 037,16	11 913,32	4,36	
64531000 Cotisation caisse retr. employ.cadr	54 742,83	54 151,29	591,54	1,09	
64532000 Cotis.prevoyance cadre Malakoff	8 516,27	5 542,71	2 973,56	53,65	
64533000 Cotis. Prévoyance salarié MUTEX	17 456,96	12 081,41	5 375,55	44,49	
64540000 Cotisations prevoyance Humanis	6 467,00	3 887,03	2 579,97	66,37	
64541000 Aesio Mutuelle salaires	5 659,51	6 393,25	-733,74	-11,48	
645500 AIST	6 381,10	6 817,20	-436,10	-6,40	
645600 D.P.C.P sur charges sociales	811,84	-1 804,22	2 616,06	145,00	
6458000 AIMT	248,40		248,40		
64800000 Autres charges de personnel	-5 954,25	5 954,25	-11 908,50	-200,00	
64800000 Interressement	4 875,00	803,00	4 072,00	507,10	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	77 534,45	87 126,69	-9 592,24	-11,01	
6811200 Dot/immob. corporelles	77 534,45	87 126,69	-9 592,24	-11,01	
Dotations aux provisions pour risques et charges	11 904,70		11 904,70		
6815000 Dot/risques & charg. d'exp.	11 904,70		11 904,70		
Autres charges	2 446,52	465,63	1 980,89	425,42	
65800000 Charges div. gestion courante	2 446,52	465,63	1 980,89	425,42	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 102 329,92	2 045 089,95	57 239,97	2,80	
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	67 172,16	-17 670,55	84 842,71	480,14	
PRODUITS FINANCIERS					
De participation	2 228,87	141,13	2 087,74	1479,30	
7611000 Revenus des titres de partic.	2 228,87	141,13	2 087,74	1479,30	
D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immo	3 673,23	1 000,00	2 673,23	267,32	
7621000 Revenus des titres immobil.	3 673,23		3 673,23		
7627000 Revenus des créances immob.		1 000,00	-1 000,00	-100,00	
Autres intérêts et produits assimilés	4 742,70	2 490,08	2 252,62	90,46	
7640000 Revenus des V.M.P.		788,96	-788,96	-100,00	
76800000 Autres produits financiers	4 742,70	1 701,12	3 041,58	178,80	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	10 644,80	3 631,21	7 013,59	193,15	
CHARGES FINANCIERES					
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 315,86		1 315,86		
6866200 Dot/prov. immob. financières	1 315,86		1 315,86		
Intérêts et charges assimilées	2 427,58	3 116,06	-688,48	-22,09	
6616000 Intér.banc. &/opér.de financ.	2 427,58	3 116,06	-688,48	-22,09	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	3 743,44	3 116,06	627,38	20,13	
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	6 901,36	515,15	6 386,21	1239,68	
X					

Détail des Comptes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	74 073,52	-17 155,40	91 228,92	531,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Reprises provisions et transferts de charges		20 000,00	-20 000,00	-100,00
7875000 Repr/prov. risque & chges exc.		20 000,00	-20 000,00	-100,00
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		20 000,00	-20 000,00	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations en capital	250,92		250,92	
6751000 VNC immobilis. incorporelles	250,92		250,92	
Dotations aux amortissements et aux provisions	10 644,80	3 631,21	7 013,59	193,15
6874000 Dot/autres prov. règlement.	10 644,80	3 631,21	7 013,59	193,15
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	10 895,72	3 631,21	7 264,51	200,06
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-10 895,72	16 368,79	-27 264,51	-166,56
Impôts sur les bénéfices (VII)	1 521,00	377,00	1 144,00	303,45
6951000 Impôts dus en France	1 521,00	377,00	1 144,00	303,45
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	2 180 146,88	2 051 050,61	129 096,27	6,29
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	2 118 490,08	2 052 214,22	66 275,86	3,23
EXCEDENT OU DEFICIT	61 656,80	-1 163,61	62 820,41	5398,75
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

Annexe



"Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le règlement ANC n°2018-06 au Plan comptable général, aux prescriptions du Code du commerce ainsi qu'au règlement n°99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

- Continuité de l'exploitation
 - Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - Indépendance des exercices
 - Et conformément aux règles générales d'établissement et 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 utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Construction : 20 ans
- Agencement et aménagements des constructions : 10 ans
- Installations techniques : 4 à 10 ns
- Mobilier : 3 à 10 ans
- Matériel informatique : 1 à 3 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT,

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

"PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalent attendue de celui-ci.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les plus-values de cessions sur valeurs mobilières, les produits financiers et la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire/dégressif.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et les produits exceptionnels pour les provisions des plus-values de cession et les produits financiers soit un total de 10 644.80 € pour l'exercice 2023

Immobilisations

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	913 455		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	430 232		1 747
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	168 709		3 451
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 512 395		5 197
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	371 728		4 727
TOTAL immobilisations financières :	371 728		4 727
TOTAL GÉNÉRAL	1 884 123		9 924

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			913 455	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		1 064	430 914	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 183	165 976	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		7 248	1 510 345	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		2 213	374 242	
TOTAL immobilisations financières :		2 213	374 242	
TOTAL GÉNÉRAL		9 460	1 884 587	

Amortissements

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	651 226	38 936		690 162
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	386 557	9 584	1 064	395 077
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	138 866	29 266	6 183	161 949
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 176 649	77 785	7 248	1 247 187
TOTAL GÉNÉRAL	1 176 649	77 785	7 248	1 247 187

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS

Comptes	Nature des immobilisations	Montant	Taux d'amortissement	Durée d'amortissement
213540	Climatiseur réversible toulon	1 747	0,20	5
218400	Armoires	539	0,25	4
218400	Divers fauteuils	2 311	0,25	4
218400	Destructeur papier	600	0,25	4

CESSIONS DES IMMOBILISATIONS

[illegible]

État des Créances et Dettes

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées	374 242	374 242	
TOTAL de l'actif immobilisé :	374 242	374 242	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer	337	337	
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	35 029	35 029	
TOTAL de l'actif circulant :	35 366	35 366	

TOTAL GÉNÉRAL	409 608	409 608	
----------------------	----------------	----------------	--

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	129 826	31 368	74 138	24 320
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	129 826	31 368	74 138	24 320
Fournisseurs et comptes rattachés	16 891	16 891		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	280 683	280 683		
État et autres collectivités publiques	28 549	28 549		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	17 053	17 053		
TOTAL :	343 176	343 176		

TOTAL GÉNÉRAL	473 002	374 544	74 138	24 320
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Provisions Inscrites au Bilan

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	432 302	11 042	397	442 946
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	432 302	11 042	397	442 946

Provisions pour litiges	7 000			7 000
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	102 409	439		102 848
Provisions pour impôts	8 400			8 400
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	25 456	11 466	10 000	26 922
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	143 265	11 905	10 000	145 169

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	575 566	22 946	10 397	588 116
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Charges à Payer

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 000
Dettes fiscales et sociales	306 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	15 869
TOTAL	327 277

Produits à Recevoir

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	160 415
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	3 200 34 432
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	198 047

Charges et Produits Constatés d'Avance

ATMP du VAR

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	11 926	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	11 926	

A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

B- RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS

© Sage

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise	230 000			230 000
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise	95 779		7 625	88 154
Réserves	423 957			423 957
Report à nouveau	77 664	80 307	182 872	(24 901)
Résultat comptable de l'exercice	1 164		1 164	(0)
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées	432 302	11 042	397	442 947
Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL	1 260 866	91 349	192 058	1 160 157

	Organisme prêteur	Date de contrat début contrat	Date de Fin	Trimestrialités	Annualités	Mensualités théoriques	Nbre trimestre à échoir	Nbre de trimestre échus	Dernière échéance	Engagement Hors bilan	à un an au plus	à plus d'un an et 5 ans au plus	Total encours
Photocopieurs Toulon , Hyères,Ollioules: - RICOH MPC 2004 *2 RICOH MP 4055 Toulon *2 RICOH MP 4055 Ollioules RICOH MP 4055 Hyères KYOCERA P3145 DN Toulon KYOCERA P3145 DN Ollioules KYOCERA P3145 DN Hyères	Hexapage	01/10/2020	01/01/2026	2588,4	10353,6	862,80	9	12	01/01/2026	23 295	10 354	12 941	23 295
				2 588	10 354	863	9	12		23 295	10 354	12 941	23 295

Engagements hors bilan relatifs aux emprunts en cours :

- Emprunt de 300 000 € : gage de compte d'instrument financier au profit du prêteur à hauteur de 58 000 €
- Emprunt de 170 000 € : privilège de prêteur de deniers sur le bien financé

Meilleures rémunérations salariales annuelles	
- Salarié 1	52 089
- Salarié 2	50 037
- Salarié 3	40 892
Totaux	143 017

Présentation de l'ATMP du VAR

L'A.T.M.P est un service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) dont l'objet est :

Assurer la protection de la personne et la sauvegarde des biens des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, qui lui sont confiés.

Assumer toutes les fonctions de protection, notamment en application des dispositions du Titre XI du Code Civil, et de toutes dispositions législatives et réglementaires subséquentes.

L'association peut adhérer à un organisme et/ou aider par tous moyens (adhésion, assistance, conseils) les organismes dont les buts sont conformes à l'objet de l'Association ; notamment le soutien et/ou la réalisation des actions et œuvres caritatives au profit des Majeurs Protégés.

Elle peut notamment développer le conseil auprès des familles et des tuteurs familiaux.

Elle œuvre dans le cadre de l'éthique édictée par ses membres fondateurs, à savoir être à l'écoute des majeurs dont elle a la charge afin d'assurer le plus large épanouissement de la personne.

L'ATMP est habilitée à exercer les fonctions de Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs par arrêté préfectoral du 22 novembre 2011.

Son activité concerne les personnes sous protection juridiques (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice) après désignation par les juges de tutelle.

Son périmètre géographique d'action est le VAR.

Elle dispose de trois lieux d'accueil :

- Le siège social sis 66 Boulevard Marcel CASTIE à Toulon
- Une antenne sur Hyères, sis 11 Boulevard Matignon
- Une antenne sur Ollioules, sis Parc Athéna – Impasse des Peupliers

Dans lesquels travaillent une quarantaine de salariés comprenant des Déléguées Mandataires et le personnel administratif.

Depuis la loi du 5 Mars 2007, les déléguées Mandataires sont titulaires d'un CNC Mandataire Judiciaire.

Evènements majeurs de l'année

L'activité de l'association a constatée une nette reprise de l'activité en 2023, le nombre de mesures est passé de 973 mesures gérées au 31/12/2022 à 1007 mesures au 31/12/2023, soit une hausse de 5%.

Cette forte hausse a généré une progression du montant de la participation des majeurs de + 35 % par rapport à l'exercice précédent.

Le turn over du personnel s'est stabilisé. Il a été fait appel à l'intérim mais dans une moindre mesure et pour le remplacement de l'accueil de Hyères uniquement.

Actuellement l'ATMP compte 38 salariés soit un ETP moyen de 34.67

Un salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle, des indemnités de licenciement ont été versées pour un total de 11 000 euros.

Une évaluation externe a eu lieu au cours de l'exercice, conformément aux dispositions de la loi du 5 Mars 2007 par le Cabinet Conseil EULALIA spécialiste en diagnostic ESSMS.

Le rapport fait état de prestations de qualités par l'ATMP auprès des majeurs sous protection juridiques, pour la majorité des points contrôlés le résultat est de 4 (note maximale).

Les honoraires pour cet audit ont fait l'objet aux cours des exercices précédents d'une provision et n'a donc pas eu d'impact sur les résultats de l'exercice.

Le résultat comptable 2023 fait état d'un solde de + 61656.8 euros.

Index

Le bilan actif.....	2
Le bilan passif.....	3
Le compte de résultat (première partie).....	4
Le compte de résultat (seconde partie).....	5
Détail des comptes - Bilan Actif.....	7
Détail des comptes - Bilan Passif.....	9
Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 1.....	11
Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 2.....	13
annexe.....	14
Règles et méthodes comptables MEMO 1.....	15
Règles et méthodes comptables MEMO 2.....	16
Immobilisations.....	17
Amortissements.....	18
Liste des acquisitions des immobilisations.....	19
Liste des cessions des immobilisations.....	20
Etat des créances et des dettes.....	21
Provisions inscrites au bilan.....	22
charges à payer.....	23
produits à recevoir.....	24
charges et produits constatés d'avance.....	25
Suivi des fonds dédiés.....	26
Variation des fonds associatifs.....	27
Engagement hors bilan ATMP 2023.....	28
Meilleurs rémunérations.....	29

Index

Présentation de l'ATMP.....	30
Evenements majeurs 2023.....	31

