

ASS ADT VAR TOURISME

1 Boulevard de Strasbourg

BP 5147

83000 TOULON

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à LA GARDE

Le 26/05/2020

M Marc DEHILLOTTE

Expert Comptable Commissaire aux Comptes

ATEC

587 CHEMIN DES PLANTADES

83130 LA GARDE

04 94 66 20 74

ASS ADT VAR TOURISME

1 Boulevard de Strasbourg
BP 5147
83000 TOULON

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

ATEC
587 CHEMIN DES PLANTADES

83130 LA GARDE
04 94 66 20 74

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	162 123	120 445	41 678	46 319	4 641	10.02
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	199 621	93 377	106 244	25 581	80 663	315.32
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	309 468	271 562	37 906	57 493	19 587	34.07
	Immobilisations en cours	24 965		24 965		24 965	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 805		7 805	7 805		
	Total I	703 982	485 384	218 598	137 199	81 399	59.33
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	21 448		21 448	27 695	6 247	22.56
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	73 345	341	73 004	11 059	61 945	560.12
	Autres créances	110 407	2 728	107 679	7 347	100 332	NS
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 065 583		1 065 583	1 075 677	10 094	0.94
	Charges constatées d'avance (3)	113 805		113 805	105 475	8 331	7.90
	Total III	1 384 588	3 069	1 381 519	1 227 253	154 266	12.57
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 088 570	488 453	1 600 117	1 364 452	235 665	17.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	710 759	660 759	50 000	7.57
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 253		3 253	
	Report à nouveau		110 909	110 909	100.00
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	16 848	114 162	131 009	114.76
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	105 144		105 144	
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	802 308	664 012	138 296	20.83
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques	52 000	52 000		
	Provisions pour charges	251 392	227 942	23 450	10.29
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		40 000	40 000	100.00
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Comptes de Régularisation	Total III	303 392	319 942	16 550	5.17
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 890	141 115	44 775	31.73
	Dettes fiscales et sociales	253 072	230 984	22 088	9.56
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 476	971	3 505	360.96
	Instruments de trésorerie				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	50 980	7 428	43 552	586.30
	Total IV	494 418	380 499	113 919	29.94
	Ecarts de conversion passif (V)				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	172	393	125	453	46 940	37.42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 208	500	2 239	150	30 650	1.37
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	29	708	35	703	5 995	16.79
Collectes						
Cotisations	752		832		80	9.62
Autres produits	50		0		50	NS
Total I	2 411	403	2 401	139	10 264	0.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	1 103	072	990	966	112 106	11.31
Impôts, taxes et versements assimilés	87	763	75	838	11 925	15.72
Salaires et traitements	801	719	694	833	106 886	15.38
Charges sociales	401	815	379	461	22 355	5.89
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	74	792	75	352	560	0.74
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	161		276		115	41.67
Pour risques et charges : dotations aux provisions	23	450	31	367	7 917	25.24
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	796		1 767		971	54.95
Total II	2 493	568	2 249	859	243 708	10.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	82	165	151	279	233 444	154.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	2 983	3 452	469	13.59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change		26	26	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 983	3 477	495	14.22
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	69	14	55	394.18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	69	14	55	394.18
2. Résultat financier (V-VI)	2 914	3 463	549	15.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 251	154 743	233 994	151.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	468	322	146	45.27
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 856		22 856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	23 324	322	23 002	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	205	75	130	172.79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	205	75	130	172.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	23 119	247	22 872	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)	716	828	112	13.53
Total des produits (I+III+V+VII)	2 437 709	2 404 938	32 771	1.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 494 557	2 250 776	243 781	10.83
Solde intermédiaire	56 848	154 162	211 009	136.88
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	40 000		40 000	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		40 000	40 000	100.00
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	16 848	114 162	131 009	114.76