

Association OFFICE TOURISME PORT ST LOUIS

Madame Patricia VINCENT-MAS
TOUR ST LOUIS
13230 PORT ST LOUIS DU RHONE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 640	1 675	965	1 493
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	4 282	4 282			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	6 922	5 957	965	1 493	
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					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	499		499	554	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	97 410		97 410	80 632	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 485		2 485	2 832
	TOTAL (II)	100 395		100 395	84 018
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	107 317	5 957	101 360	85 511	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

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

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	35 887	58 543
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	29 642	(22 657)
	Total des fonds propres	65 529	35 887
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	65 529	35 887
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	5 500	5 500
	Total des fonds dédiés	5 500	5 500
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 697	2 235
	Dettes fiscales et sociales	28 635	41 737
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		152	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	30 331	44 125
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	101 360	85 511
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 642,09	(22 656,67)
	(1) Dont à moins d'un an	30 331	44 125
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	3 177	3 348	
	Prestations de services	2 194	1 907	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	163 000	157 500	
	Dons		40	
	Cotisations	556	1 749	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	32	5	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 976	8 498	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	177 935	173 047	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 871	2 618
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		54 979	46 222	
Impôts, taxes et versements assimilés		874	37	
Rémunération du personnel		78 177	110 185	
Charges sociales		12 680	30 902	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations		528	528	
Dotation aux provisions				
Autres charges		30		
Total des charges d'exploitation		149 140	190 493	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		28 796	(17 446)	
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	847	289	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	847	289	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	29 642	(17 157)	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		5 500		
TOTAL DES PRODUITS		178 782	173 336	
TOTAL DES CHARGES		149 140	195 993	
EXCEDENT ou DEFICIT		29 642	(22 657)	
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				