

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/08/2019**

CRTE PACA
385 chemin de la Talaine
Route de Flassan
84410 Bédoin

Téléphone : 0673379940

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	9
Bilan.....	10
Compte de Résultat.....	12

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)			Pas d'exercice N-1
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immo. incorp. : Frais d'établissement				
Immo. incorp. : frais de recherche développement				
Concessions et droits similaires				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles : terrains				
Immobilisations corporelles : constructions				
Inst. tech., matériel et out. industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grévées de droits - commodat				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières : participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances : usagers et comptes rattachés				
Créances : autres				
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	51 392		51 392	
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	51 392		51 392	
Total III : Ch. à répartir sur plusieurs ex.				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	51 392		51 392	

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1
	Net	Net
Fonds associatifs sans droits de reprise (dont legs et donat. avec contrepartie d'actif immo.)		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	63 959	
Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit)	-12 567	
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
Provisions réglementées		
Fonds associatifs avec droits de reprise - Apports		
Fonds associatifs avec droits de reprise - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droits de reprise - Subv. d'inv. affectées à des biens non renouvelables		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I : Fonds associatifs et réserves	51 392	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total II : Provisions		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total III : Fonds dédiés		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avances		
Total IV : Dettes		
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	51 392	

Compte de résultat

Compte de Résultat

PRODUITS	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de service		
Produits liés à des financements réglementaires		
Produits liés à des activités annexes		
Legs et donations		
Productions stockées		
Productions immobilisées		
Subventions d'exploitation	23 000	
Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges		
Autres produits		
Collectes		
Cotisations		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
QP de subv. d'inv. renouvelable et des apports virée au compte de résultat		
Total I : Produits d'exploitation	23 000	
Quotes part de résultat sur opérations faites en commun		
Total II : Produits sur opération faites en commun		
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	148	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers	148	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises d'excédents antérieurs		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
QP de subv. d'inv. non renouvelables virée au compte de résultat		
Total IV : Produits exceptionnels		
Total des produits (I + II + III + IV)	23 148	
Solde Débiteur : Déficit	12 567	
Total général	35 716	

Compte de Résultat

CHARGES	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats (non stockés)	15 100	
Charges externes	8 615	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel		
Charges sociales		
Autres charges de personnel		
Subventions accordées sur ressources affectés		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Autres charges	12 001	
Total I : Charges d'exploitation	35 716	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Total II : Charges sur opérations en commun		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charges		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Charges financières		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Reprise de déficit antérieur		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Total IV : Charges exceptionnelles		
Participation aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Total V : Autres charges		
Total des charges (I + II + III + IV + V)	35 716	
Solde Créiteur : Excédent		
Total général	35 716	

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Disponibilités	51 391.77		51 391.77	
51200000 Société générale	31 177.45		31 177.45	
51200001 Livret associatif	20 214.32		20 214.32	
Total II	51 391.77		51 391.77	
Total Général (I + II + III + IV + V)	51 391.77		51 391.77	

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Fonds associatifs et réserves				
Report à nouveau	63 959.15		63 959.15	
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	63 959.15		63 959.15	
Résultat net comptable de l'exercice (excédent ou déficit)	-12 567.38		-12 567.38	
Total I	51 391.77		51 391.77	
Total général (I + II + III + IV + V)	51 391.77		51 391.77	

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Produits				
Produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	23 000.00		23 000.00	
74000000 Subventions recues	23 000.00		23 000.00	
Total I	23 000.00		23 000.00	
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	148.32		148.32	
76400000 Revenus des valeurs mobilières de placement	148.32		148.32	
Total III	148.32		148.32	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	23 148.32		23 148.32	
Solde Débitteur : Déficit	12 567.38		12 567.38	
Total général	35 715.70		35 715.70	

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Pas d'exercice N-1	Variation	
			En valeur	En %
Charges				
Charges d'exploitation				
Autres achats (non stockés)	15 100.00		15 100.00	
60410000 Aide aux organisateurs TE	4 850.00		4 850.00	
60420000 Aides CDTE et CDE	10 250.00		10 250.00	
Charges externes	8 614.70		8 614.70	
61351000 Hébergement et gestion site Internet	575.00		575.00	
62200000 honoraires et intermédiaires	430.00		430.00	
62330000 frais de foires et d'expositions	4 130.00		4 130.00	
62400000 Frais de transport	395.00		395.00	
62500000 Déplacements,missions et réceptions	2 876.30		2 876.30	
62701000 Frais bancaires	208.40		208.40	
Autres charges	12 001.00		12 001.00	
65700000 Subventions versées	12 000.00		12 000.00	
65800000 Cotisations Fédérations et autres	1.00		1.00	
Total I	35 715.70		35 715.70	
Total des charges (I + II + III + IV + V)	35 715.70		35 715.70	
Solde Créditeur : Excédent				
Total général	35 715.70		35 715.70	