

ASSOCIATION ADADA

66 AVENUE DE LYON

63600 AMBERT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE :

SIRET :

SOMMAIRE

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes Annuels	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	9
Détail Compte Résultat (liste)	10
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	14
Annexes comptables	17
Annexe	18

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	21 427,80		21 427,80	21 427,80
Constructions	398 968,06	40 769,19	358 198,87	370 674,25
Installations techniques, matériels	5 317,00	2 129,27	3 187,73	4 382,69
Autres immobilisations corporelles	58 037,86	46 368,45	11 669,41	19 522,38
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.	21 887,00		21 887,00	21 502,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	505 637,72	89 266,91	416 370,81	437 509,12
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	15 850,00		15 850,00	14 556,28
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Disponibilités	224 103,91		224 103,91	211 178,74
Charges constatées d'avance (3)	2 816,40		2 816,40	3 904,80
TOTAL (III)	292 770,31		292 770,31	279 639,82
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	798 408,03	89 266,91	709 141,12	717 148,94

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Première situation nette établie	35 809,00	35 809,00
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds propres	6 450,00	6 450,00
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	241 883,46	202 961,65
Excédent ou déficit de l'exercice	6 714,40	38 921,81
<i>Situation nette</i>	<i>290 856,86</i>	<i>284 142,46</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissements sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	290 856,86	284 142,46
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	369 850,00	371 050,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	45 000,00	45 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 434,26	9 824,48
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		7 132,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	418 284,26	433 006,48
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	709 141,12	717 148,94
	413 650,00	414 850,00
	4 634,26	4 634,26

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	76 563,50	64 279,53
Ventes de biens	22 539,08	26 038,62
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	140 724,43	119 060,27
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 650,00	2 700,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	60 196,39	81 867,95
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	188 125,42	180 314,43
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	489 798,82	474 260,80
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	3 462,13	8 267,12
Variation de stocks de marchandises	-1 293,72	1 851,46
Achats de matières premières et de fournitures	114 244,84	97 893,79
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	105 168,52	116 141,98
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 748,52	3 218,04
Salaires et traitements	219 719,65	173 379,25
Charges sociales	77 506,74	78 329,56
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	22 022,51	22 341,53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	548 579,19	501 422,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-58 780,37	-27 161,93
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 785,64	1 719,05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 785,64	1 719,05

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 785,64	1 719,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	56 893,17	57 205,35
Sur opérations en capital	925,00	850,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 000,00	7 900,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	64 818,17	65 955,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		225,00
Sur opérations en capital	1 109,04	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 365,66
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 109,04	1 590,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	63 709,13	64 364,69
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	6 714,40	38 921,81
TOTAL DES PRODUITS	556 402,63	541 935,20
TOTAL DES CHARGES	549 688,23	503 013,39
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	6 714,40	38 921,81

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

63 709,13 64 364,69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	163 263,51	100,00	145 098,89	100,00
Ventes de marchandises	22 539,08	100,00	26 038,62	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 168,41	9,62	10 118,58	38,86
MARGE COMMERCIALE	20 370,67	90,38	15 920,04	61,14
Taux de marge commerciale				
Production vendue	140 724,43	100,00	119 060,27	100,00
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
+ Autres				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	140 724,43	100,00	119 060,27	100,00
+ Cotisations et dons	76 563,50	46,90	64 279,53	44,30
+ Subventions d'exploitation	1 650,00	1,01	2 700,00	1,86
- Consommation en provenance des tiers	219 413,36	134,39	214 035,77	147,51
- Subventions accordées				
VALEUR AJOUTÉE	19 895,24	12,19	-12 075,93	-8,32
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 748,52	4,75	3 218,04	2,22
- Charges de personnel	297 226,39	182,05	251 708,81	173,47
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-285 079,67	-174,6	-267 002,78	-184,0
+ Produits de gestion courante	248 321,81	152,10	254 344,73	175,2
- Charges de gestion courante				
+ Produits exceptionnels	64 818,17	39,70	65 955,35	45,46
- Charges exceptionnelles			225,00	0,16
+ Provisions à caractère de charges			1 365,66	0,94
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	28 060,31	17,19	54 437,96	37,52
+ Produits financiers	1 785,64	1,09	1 719,05	1,18
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs				
+ Provisions financières				
COÛT DE FINANCEMENT	1 785,64	1,09	1 719,05	1,18
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	29 845,95	18,28	56 157,01	38,70
+ Résultat sur cessions d'actifs	-1 109,04	-0,68		
- Dotations aux amortissements	22 022,51	13,49	23 707,19	16,34
+ Reprises sur amortissements			7 837,65	5,40
- Dotations aux provisions				
+ Reprises sur provisions				
- Dotations aux fonds dédiés				
+ Reprises aux fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	6 714,40	4,11	40 287,47	27,77

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles

Terrains

21110000 TERRAIN

Constructions

21310000 FERME BATIMENT & TERRAINS

28131000 AMORT BATIMENT

Installations techniques, matériels

21540000 MATERIELS

28154000 AMORT MATERIEL

Autres immobilisations corporelles

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

21830000 MATERIEL DE BUREAU

28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT

28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU

Immobilisations Financières (2)

Particip. et créances rattach. à des part.

26100000 TITRES DE PARTICIPATION

TOTAL (I)

Comptes de liaison

TOTAL (II)

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Marchandises

37000000 STOCKS DE MARCHANDISES

Créances (3)

Créances reçues par legs ou donations

Valeurs mobilières de placement

50820200 TRESOPRO AGR3 1640612

50820300 TRESOPRO AGR3 1640614

50820800 TRESOPRO 00052 03/02/17

50820900 TRESOPRO 00052 03/02/17

50821000 TRESOPRO 3 06/02/2019

Disponibilités

51200000 CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL

51210000 LIVRET CREDIT MUTUEL

51211000 SOCIETE GENERALE

51400000 LA BANQUE POSTALE

51410000 LIVRET CCP

53000000 CAISSE

Charges constatées d'avance (3)

48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE

TOTAL (III)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

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

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
21 427,80		21 427,80	21 427,80
21 427,80		21 427,80	21 427,80
398 968,06	40 769,19	358 198,87	370 674,25
398 968,06		398 968,06	398 968,06
	40 769,19	-40 769,19	-28 293,81
5 317,00	2 129,27	3 187,73	4 382,69
5 317,00		5 317,00	5 317,00
	2 129,27	-2 129,27	-934,31
58 037,86	46 368,45	11 669,41	19 522,38
55 239,24		55 239,24	56 218,80
2 798,62		2 798,62	2 798,62
	43 569,83	-43 569,83	-36 801,99
	2 798,62	-2 798,62	-2 693,05
21 887,00		21 887,00	21 502,00
21 887,00		21 887,00	21 502,00
505 637,72	89 266,91	416 370,81	437 509,12
15 850,00		15 850,00	14 556,28
15 850,00		15 850,00	14 556,28
50 000,00		50 000,00	50 000,00
			15 000,00
			15 000,00
10 000,00		10 000,00	10 000,00
10 000,00		10 000,00	10 000,00
30 000,00		30 000,00	
224 103,91		224 103,91	211 178,74
17 381,17		17 381,17	4 377,85
158 939,84		158 939,84	165 199,70
7,73		7,73	7,73
11 905,76		11 905,76	3 589,24
35 020,60		35 020,60	37 739,43
848,81		848,81	264,79
2 816,40		2 816,40	3 904,80
2 816,40		2 816,40	3 904,80
292 770,31		292 770,31	279 639,82
798 408,03	89 266,91	709 141,12	717 148,94

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

Du 01/01/2019
au 31/12/2019

Du 01/01/2018
au 31/12/2018

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise

Première situation nette établie

10200000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE

Fonds associatifs avec droit de reprise

Autres fonds propres

10350000 LEGS ET DONATION AVEC CONTREPA

Réserves

Report à nouveau

11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette

TOTAL (I)

TOTAL (II)

Fonds reportés et dédiés

TOTAL (III)

Provisions pour risques et charges

TOTAL (IV)

DETTES (1)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

16411000 PRET ACHAT FERME

Emprunts et dettes financières diverses (3)

16870000 EMPRUNT AALDEERS

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40810000 FRNS FACTS NON PARVENUES

Dettes fiscales et sociales

43860000 AUTRES CHARGES A PAYER

TOTAL (V)

(VI)

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

413 650,00
4 634,26

414 850,00
4 634,26

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	76 563,50	64 279,53
75600000 COTISATIONS	76 563,50	64 279,53
Ventes de biens	22 539,08	26 038,62
70710000 VENTE BOUTIQUE	12 149,88	13 121,76
70710300 VENTE BROCANTE		115,00
70710600 VENTE TABLEAUX AUX ENCHERES		500,00
70712000 VENTE CALENDRIERS	9 786,00	9 262,00
70713000 LOTO		2 825,06
70761400 BRIC A BRAC JOURNEE DE L ANE	603,20	214,80
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	140 724,43	119 060,27
70610000 PARRAINAGES	113 997,00	96 827,00
70610100 ADOPTION	11 700,00	13 500,00
70611000 SOUSCRIPTIONS	13 956,00	8 405,00
70612000 TIRELIRE	431,43	328,27
70613100 STAGE MARECHALERIE	640,00	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 650,00	2 700,00
74010000 COMDE COM D AMBERT SUBVENTION	1 400,00	1 400,00
74020000 REGION		300,00
74030000 DEPARTEMENTS	250,00	1 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	60 196,39	81 867,95
78100000 REPRISE / AMORT & PROVISIONS		7 837,65
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 805,10	951,57
79110000 ASP SERVICE CIVIQUE	605,28	646,67
79112000 ASP CUI	57 786,01	33 883,52
79113000 ASP EMPLOI AVENIR		36 196,16
79113100 ASP CDD		2 352,38
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	188 125,42	180 314,43
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE		0,30
75810000 DONS MANUELS NON AFFECTES	149 171,64	142 959,15
75810100 DON SPA	15 000,00	13 000,00
75810200 DONS AIDE AUX SALAIRES	12 062,00	13 252,00
75811000 ACTU ANIMAUX	3 646,20	840,83
75811210 MANGOPAY LEETCHI	6 241,60	
75811300 DON GITE HELGA	760,00	2 960,00
75811400 DON ARCHE DES ASSOCIATIONS		3 000,00
75811500 TEAMING	1 115,00	871,00
75811700 ULULE		3 217,87
75811800 COMMEON		63,28
75811900 GROUPAMA		150,00
75811910 DONS AXIS 1 CLIC 1 DON	93,98	
75811920 LEMON WAY SAS HELLO ASSOS	35,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	489 798,82	474 260,80
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises	3 462,13	8 267,12
60710000 ACHATS BOUTIQUE	3 462,13	8 267,12

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
Variation de stocks de marchandises	-1 293,72	1 851,46
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-1 293,72	1 851,46
Achats de matières premières et de fournitures	114 244,84	97 893,79
60112000 ALIMENTATIONS DES ANES	70 228,83	54 908,88
60113000 FRAIS DIVERS SOINS AUX ANES	42 741,01	42 984,91
60114000 FRAIS DE HARAS	1 275,00	
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	105 168,52	116 141,98
60611000 ELECTRICITE	1 063,26	668,10
60612000 GAZ CONSOMMATION		19,90
60613000 EAUX	767,30	941,67
60616000 CARBURANT GASOIL	18 333,93	19 985,17
60630000 FOURNITURES . PETITS MATERIELS	1 887,61	464,33
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	949,04	591,01
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 188,93	4 255,01
61320000 LOCATION DES LOCAUX	6 600,00	6 750,00
61350000 LOCATION DES PRES	3 906,50	3 954,84
61510000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	8 489,82	9 874,38
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	124,17	6 379,46
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	522,25	788,67
61551100 ENTRETIEN DES PRES	22 100,78	20 973,30
61560000 MAINTENANCE LOGICIELS & SITE I	912,82	
61600000 ASSURANCES	8 603,36	9 097,25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	290,00	694,00
62260000 HONORAIRES		372,00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 770,25	2 946,88
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	108,00	774,00
62331000 FRAIS DE STAGE MARECHALERIE	326,09	
62340000 CADEAUX DIVERS	942,20	943,96
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	6 703,20	4 810,20
62361000 CHANTIER CACIAURA		1 682,58
62370000 COTISATION ASSOCIATION	148,00	78,00
62380000 DONS - POURBOIRES	573,05	1 829,05
62400000 TRANSPORTS ANES		920,00
62510000 DEPLACEMENT	184,00	7,80
62512000 HOTELS	1 097,10	1 542,69
62513000 FRAIS LOTO		2 000,00
62570000 RECEPTION	163,88	1 104,91
62580000 REPAS C.A - A.G	875,00	950,00
62610000 FRAIS POSTAUX-FRAIS D'ENVOI	6 271,58	6 068,01
62620000 TELEPHONE	2 631,63	3 031,43
62700000 SERVICES BANCAIRES	254,00	293,56
62721000 COMMISSION PAYPAL	1 330,77	1 349,82
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 748,52	3 218,04
63330000 FORMATION CONTINUE	5 988,00	
63512000 TAXES FONCIERES	1 471,00	2 675,00
63540200 CARTES GRISES	289,52	543,04
Salaires et traitements	219 719,65	173 379,25
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	219 719,65	173 379,25
Charges sociales	77 506,74	78 329,56
64500000 URSSAF	75 150,00	76 288,00
64510000 RBT FRAIS CONTRAT CIVIQUE	489,31	573,91
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 336,80	1 147,20
64800000 MUTUELLE SALAIRES SURAVENIR	530,63	320,45
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	22 022,51	22 341,53

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
68112000 DOT AMORT CORPORELLES	22 022,51	22 341,53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	548 579,19	501 422,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	-58 780,37	-27 161,93
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 785,64	1 719,05
76400000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS CAT	1 785,64	1 719,05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 785,64	1 719,05
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	1 785,64	1 719,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	56 893,17	57 205,35
77100000 SUCCESSIONS ET LEGS PERCUS	56 893,17	57 025,35
77180000 AUT. PROD. EXCEP. REMBT PREJUD		180,00
Sur opérations en capital	925,00	850,00
77606000 RBT REPAS	925,00	850,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	7 000,00	7 900,00
79700000 TRANSF.CHARG.EXCEPT.DONS NAT.V	7 000,00	7 900,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	64 818,17	65 955,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		225,00
67120000 AMENDES & PENALITES		225,00
Sur opérations en capital	1 109,04	
67500000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	1 109,04	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 365,66
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONNEL DES IMMO		1 365,66
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 109,04	1 590,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	63 709,13	64 364,69
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	6 714,40	38 921,81
TOTAL DES PRODUITS	556 402,63	541 935,20

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
TOTAL DES CHARGES	549 688,23	503 013,39
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	6 714,40	38 921,81

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

63 709,13 64 364,69

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
TOTAL DES RESSOURCES	163 263,51	100,00	145 098,89	100,00
Ventes de marchandises	22 539,08	100,00	26 038,62	100,00
70710000 VENTE BOUTIQUE	12 149,88	100,00	13 121,76	100,00
70710300 VENTE BROCANTE			115,00	100,00
70710600 VENTE TABLEAUX AUX ENCHERES			500,00	100,00
70712000 VENTE CALENDRIERS	9 786,00	100,00	9 262,00	100,00
70713000 LOTO			2 825,06	100,00
70761400 BRIC A BRAC JOURNEE DE L ANE	603,20	100,00	214,80	100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 168,41	9,62	10 118,58	38,86
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	-1 293,72	-5,74	1 851,46	7,11
60710000 ACHATS BOUTIQUE	3 462,13	15,36	8 267,12	31,75
MARGE COMMERCIALE	20 370,67	90,38	15 920,04	61,14
Taux de marge commerciale				
Production vendue	140 724,43	100,00	119 060,27	100,00
70610000 PARRAINAGES	113 997,00	81,01	96 827,00	81,33
70610100 ADOPTION	11 700,00	8,31	13 500,00	11,34
70611000 SOUSCRIPTIONS	13 956,00	9,92	8 405,00	7,06
70612000 TIRELIRE	431,43	0,31	328,27	0,28
70613100 STAGE MARECHALERIE	640,00	0,45		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	140 724,43	100,00	119 060,27	100,00
+ Cotisations et dons	76 563,50	46,90	64 279,53	44,30
75600000 COTISATIONS	76 563,50	46,90	64 279,53	44,30
+ Subventions d'exploitation	1 650,00	1,01	2 700,00	1,86
74010000 COMDE COM D AMBERT SUBVENTION	1 400,00	0,86	1 400,00	0,96
74020000 REGION			300,00	0,21
74030000 DEPARTEMENTS	250,00	0,15	1 000,00	0,69
- Consommation en provenance des tiers	219 413,36	134,39	214 035,77	147,51
60112000 ALIMENTATIONS DES ANES	70 228,83	43,02	54 908,88	37,84
60113000 FRAIS DIVERS SOINS AUX ANES	42 741,01	26,18	42 984,91	29,62
60114000 FRAIS DE HARAS	1 275,00	0,78		
60611000 ELECTRICITE	1 063,26	0,65	668,10	0,46
60612000 GAZ CONSOMMATION			19,90	0,01
60613000 EAUX	767,30	0,47	941,67	0,65
60616000 CARBURANT GASOIL	18 333,93	11,23	19 985,17	13,77
60630000 FOURNITURES . PETITS MATERIELS	1 887,61	1,16	464,33	0,32
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	949,04	0,58	591,01	0,41
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 188,93	1,95	4 255,01	2,93
61320000 LOCATION DES LOCAUX	6 600,00	4,04	6 750,00	4,65
61350000 LOCATION DES PRES	3 906,50	2,39	3 954,84	2,73
61510000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	8 489,82	5,20	9 874,38	6,81
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	124,17	0,08	6 379,46	4,40
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	522,25	0,32	788,67	0,54
61551100 ENTRETIEN DES PRES	22 100,78	13,54	20 973,30	14,45
61560000 MAINTENANCE LOGICIELS & SITE I	912,82	0,56		
61600000 ASSURANCES	8 603,36	5,27	9 097,25	6,27
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	290,00	0,18	694,00	0,48
62260000 HONORAIRES			372,00	0,26
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	0,03		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	5 770,25	3,53	2 946,88	2,03
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	108,00	0,07	774,00	0,53
62331000 FRAIS DE STAGE MARECHALERIE	326,09	0,20		
62340000 CADEAUX DIVERS	942,20	0,58	943,96	0,65
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	6 703,20	4,11	4 810,20	3,32
62361000 CHANTIER CACIAURA			1 682,58	1,16
62370000 COTISATION ASSOCIATION	148,00	0,09	78,00	0,05
62380000 DONS - POURBOIRES	573,05	0,35	1 829,05	1,26

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
62400000 TRANSPORTS ANES			920,00	0,63
62510000 DEPLACEMENT	184,00	0,11	7,80	0,01
62512000 HOTELS	1 097,10	0,67	1 542,69	1,06
62513000 FRAIS LOTO			2 000,00	1,38
62570000 RECEPTION	163,88	0,10	1 104,91	0,76
62580000 REPAS C.A - A.G	875,00	0,54	950,00	0,65
62610000 FRAIS POSTAUX-FRAIS D'ENVOI	6 271,58	3,84	6 068,01	4,18
62620000 TELEPHONE	2 631,63	1,61	3 031,43	2,09
62700000 SERVICES BANCAIRES	254,00	0,16	293,56	0,20
62721000 COMMISSION PAYPAL	1 330,77	0,82	1 349,82	0,93
VALEUR AJOUTÉE	19 895,24	12,19	-12 075,93	-8,32
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 748,52	4,75	3 218,04	2,22
63330000 FORMATION CONTINUE	5 988,00	3,67		
63512000 TAXES FONCIERES	1 471,00	0,90	2 675,00	1,84
63540200 CARTES GRISES	289,52	0,18	543,04	0,37
- Charges de personnel	297 226,39	182,05	251 708,81	173,47
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL	219 719,65	134,58	173 379,25	119,49
64500000 URSSAF	75 150,00	46,03	76 288,00	52,58
64510000 RBT FRAIS CONTRAT CIVIQUE	489,31	0,30	573,91	0,40
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 336,80	0,82	1 147,20	0,79
64800000 MUTUELLE SALARIES SURAVENIR	530,63	0,33	320,45	0,22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-285 079,67	-174,6	-267 002,78	-184,0
+ Produits de gestion courante	248 321,81	152,10	254 344,73	175,2
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE			0,30	
75810000 DONS MANUELS NON AFFECTES	149 171,64	91,37	142 959,15	98,53
75810100 DON SPA	15 000,00	9,19	13 000,00	8,96
75810200 DONS AIDE AUX SALAIRES	12 062,00	7,39	13 252,00	9,13
75811000 ACTU ANIMAUX	3 646,20	2,23	840,83	0,58
75811210 MANGOPAY LEETCHI	6 241,60	3,82		
75811300 DON GITE HELGA	760,00	0,47	2 960,00	2,04
75811400 DON ARCHE DES ASSOCIATIONS			3 000,00	2,07
75811500 TEAMING	1 115,00	0,68	871,00	0,60
75811700 ULULE			3 217,87	2,22
75811800 COMMEON			63,28	0,04
75811900 GROUPAMA			150,00	0,10
75811910 DONS AXIS 1 CLIC 1 DON	93,98	0,06		
75811920 LEMON WAY SAS HELLO ASSOS	35,00	0,02		
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 805,10	1,11	951,57	0,66
79110000 ASP SERVICE CIVIQUE	605,28	0,37	646,67	0,45
79112000 ASP CUI	57 786,01	35,39	33 883,52	23,35
79113000 ASP EMPLOI AVENIR			36 196,16	24,95
79113100 ASP CDD			2 352,38	1,62
+ Produits exceptionnels	64 818,17	39,70	65 955,35	45,46
77100000 SUCCESSIONS ET LEGS PERCUS	56 893,17	34,85	57 025,35	39,30
77180000 AUT. PROD. EXCEP. REMBT PREJUD			180,00	0,12
77606000 RBT REPAS	925,00	0,57	850,00	0,59
79700000 TRANSF.CHARG.EXCEPT.DONS NAT.V	7 000,00	4,29	7 900,00	5,44
- Charges exceptionnelles			225,00	0,16
67120000 AMENDES & PENALITES			225,00	0,16
+ Provisions à caractère de charges			1 365,66	0,94
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONEL DES IMMO			1 365,66	0,94
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	28 060,31	17,19	54 437,96	37,52
+ Produits financiers	1 785,64	1,09	1 719,05	1,18
76400000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS CAT	1 785,64	1,09	1 719,05	1,18

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %
COÛT DE FINANCEMENT	1 785,64	1,09	1 719,05	1,18
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	29 845,95	18,28	56 157,01	38,70
+ Résultat sur cessions d'actifs	-1 109,04	-0,68		
67500000 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	-1 109,04	-0,68		
- Dotations aux amortissements	22 022,51	13,49	23 707,19	16,34
68112000 DOT AMORT CORPORELLES	22 022,51	13,49	22 341,53	15,40
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONNEL DES IMMO			1 365,66	0,94
+ Reprises sur amortissements			7 837,65	5,40
78100000 REPRISE / AMORT & PROVISIONS			7 837,65	5,40
RÉSULTAT NET	6 714,40	4,11	40 287,47	27,77

Annexes comptables

SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
ANNEXE COVID-19			
COMMENTAIRE	O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 709 141,12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 6 714,40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/07/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'Association a pu bénéficier sur 2019:

-de factures de frais vétérinaires réglées :
par la Fondation BRIGITTE BARDOT pour un montant de 9302.22€
par la Fondation 30 MILLIONS D'AMIS pour 10157.21€

-de factures de foin réglées :
par la Fondation BRIGITTE BARDOT pour un montant de 3953.72€
par la Fondation 30 MILLIONS D'AMIS pour 9022.10 €

-de dons en nature en provenance de particuliers et d'entreprises pour un montant estimé de 39879 €

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N°2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017 et du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	40 ans
- Installations techniques	5 ans
- Véhicules	3 à 5 ans
- Autres immob. corp.	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CRÉANCES

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 RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains		363 490		
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 317		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	56 219 2 799		1 608
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	427 824		1 608
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		21 502		385
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	21 502		385
TOTAL GENERAL			449 326		1 993

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				363 490	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				5 317	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		2 588	55 239 2 799	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		2 588	426 845	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				21 887	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			21 887	
TOTAL GENERAL				2 588	448 732	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions	28 294	12 475		40 769
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	934	1 195		2 129
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	36 802	8 247	1 479	43 570
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 693	106		2 799
Emballages récupérables divers				
TOTAL	68 723	22 023	1 479	89 267
TOTAL GENERAL	68 723	22 023	1 479	89 267

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES Différentiel de durée Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements				
TOTAL				
A. Immob. incorpor.				
TOTAL				
Terrains				
Constr.				
Sur sol propre				
Sur sol autrui				
Inst. agenc. et amén.				
Inst. techn. mat. et outillage				
A. Immo. corp.				
Inst. gales, ag. am div				
Matériel transport				
Mat. bureau mobilier inf.				
Emballages réc. divers				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GÉNÉRAL				
Total général non ventilé				

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	14 556,28	15 850,00	14 556,28	15 850,00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	14 556,28	15 850,00	14 556,28	15 850,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	2 816	2 816	
	TOTAUX	2 816	2 816	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		2 816
Financières		
Exceptionnelles		
TOTAL		2 816

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Première situation nette établie	35 809,00			35 809,00
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Autres fonds propres	6 450,00			6 450,00
Réserves				
Report à nouveau	202 961,65	38 921,81		241 883,46
Excédent ou déficit de l'exercice	38 921,81		38 921,81	6 714,40
TOTAUX	284 142,46	38 921,81	38 921,81	284 142,46

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	369 850	1 200	4 800	363 850
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		45 000			45 000
Fournisseurs & comptes rattachés		3 434	3 434		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		418 284	4 634	4 800	408 850
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 200			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOCIATION ADADA

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES 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

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

3 434

TOTAL DES CHARGES À PAYER

3 434

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

L'Association a pu bénéficier sur 2019:

-de factures de frais vétérinaires réglées :
par la Fondation BRIGITTE BARDOT pour un montant de 9302.22 €
par la Fondation 30 MILLIONS D'AMIS pour 10157.21€

-de factures de foin réglées :
par la Fondation BRIGITTE BARDOT pour un montant de 3953.72 €
par la Fondation 30 MILLIONS D'AMIS pour 9022.10 €

-de dons en nature pour un montant estimé de 39879 €

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE d'AFFAIRES

Par catégorie	Chiffre d'affaires		Pourcentage	
	2019	2018	2019	2018
Parrainages	113997	96827	69,82%	66,73%
Adoptions	11700	13500	7,17%	9,30%
Souscriptions	13956	8405	8,55%	5,79%
Tirelire	431	328	0,26%	0,23%
Stage maréchalerie	640	0	0,39%	0,00%
Ventes	22539	26039	13,81%	17,95%
Prestations transport	0	0	0,00%	0,00%
Total	163263	145099	100,00%	100,00%

VENTILATION DES AUTRES RESSOURCES

Par catégorie	RESSOURCES		Pourcentage	
	2019	2018	2019	2018
Subventions	1650	2700	0,43%	0,71%
Aides sur salaires ASP *	58391	73078	15,09%	19,18%
Cotisations	76564	64280	19,79%	16,87%
Dons	177123	175171	45,78%	45,97%
Apports	0	0	0,00%	0,00%
Legs et donations	56893	57025	14,70%	14,96%
Ventes de dons en nature	7000	0	1,81%	0,00%
Autres produits de la générosité du public				
Divers	7491	7115	1,94%	1,87%
Produits financiers	1786	1719	0,46%	0,45%
Total	386898	381088	100%	100%