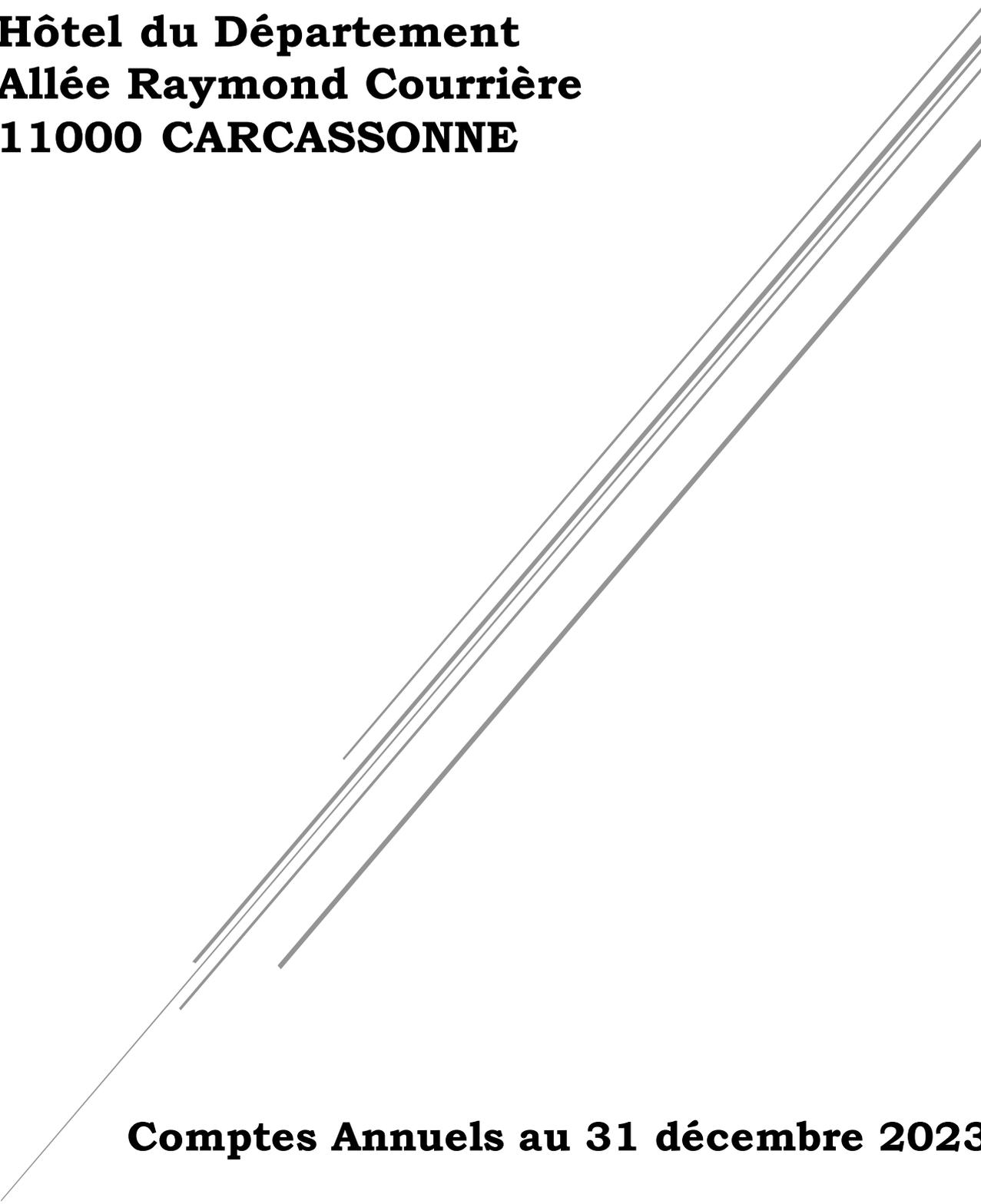


# **Ass° Agence de Développement Touristique de l'Aude**

**Hôtel du Département  
Allée Raymond Courrière  
11000 CARCASSONNE**



**Comptes Annuels au 31 décembre 2023**

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                    |           | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |       |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net       | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISE                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Frais d'établissement                           |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Frais de recherche et de développement          |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Concessions, Brevets et droits similaires       | 341 812                     | 236 468                            | 105 344   | 84 586                        | 20 758        | 24.54 |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Avances et acomptes                             |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Terrains  |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Constructions                                   |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Installations techniques Matériel et outillage  | 152 006                     | 142 320                            | 9 687     | 11 157                        | 1 471         | 13.18 |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 154 434                     | 133 841                            | 20 593    | 29 325                        | 8 732         | 29.78 |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Avances et acomptes                      |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Autres participations                    |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Prêts                                    |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>Total I</b>                           | 648 253   | 512 629                     | 135 624                            | 125 069   | 10 555                        | 8.44          |       |
| Comptes de liaison                       |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>Total II</b>                          |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | En-cours de production de services              |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Marchandises                                    | 29 895                      | 27 870                             | 2 025     | 23 738                        | 21 713        | 91.47 |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Créances usagers et comptes rattachés           | 78 266                      | 1 438                              | 76 829    | 71 159                        | 5 669         | 7.97  |
|  | Autres créances                                 | 74 573                      |                                    | 74 573    | 98 326                        | 23 753        | 24.16 |
| Valeurs mobilières de placement          | 210 210   |                             | 210 210                            | 206 696   | 3 514                         | 1.70          |       |
| Instruments de trésorerie                |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Disponibilités                           | 2 729 620                                       |                             | 2 729 620                          | 2 344 217 | 385 403                       | 16.44         |       |
| Charges constatées d'avance (3)          | 26 252  |                             | 26 252                             | 19 186    | 7 066                         | 36.83         |       |
| <b>Total III</b>                         | 3 148 815                                       | 29 307                      | 3 119 508                          | 2 763 323 | 356 185                       | 12.89         |       |
| Comptes de Régularisation                | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | 3 797 068                                       | 541 936                     | 3 255 132                          | 2 888 392 | 366 740                       | 12.70         |       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF   |  | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |         |        |   |
|--|--|------------|--------------|---------------|---------|--------|---|
|  |  | 31/12/2023 | 12           | 31/12/2022    | 12      | Euros  | % |
| FONDS<br>ASSOCIATIFS                                     | <b>Fonds propres</b>                                     |            |              |               |         |        |   |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise                  |            |              |               |         |        |   |
|  | Ecarts de réévaluation                                   |            |              |               |         |        |   |
|  | Réserves :   |            |              |               |         |        |   |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                   |            |              |               |         |        |   |
|  | Réserves réglementées                                    |            |              |               |         |        |   |
|  | Autres réserves  | 947 622    |              | 947 622       |         |        |   |
|  | Report à nouveau   | 725 004    |              | 648 570       | 76 434  | 11.78  |   |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>    | 223 842    |              | 76 434        | 147 408 | 192.86 |   |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                          |            |              |               |         |        |   |
| 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 | 118 352  |            | 100 839      | 17 512        | 17.37   |        |   |
| Provisions réglementées                                  |  |            |              |               |         |        |   |
| Droit des propriétaires                                  |  |            |              |               |         |        |   |
| <b>Total I</b>   | 2 014 820  |            | 1 773 466    | 241 354       | 13.61   |        |   |
|  | <b>Total II</b>  |            |              |               |         |        |   |
| PROVISIONS ET<br>FONDS DÉDIÉS                            | Comptes de liaison                                       |            |              |               |         |        |   |
|  | Provisions pour risques                                  |            |              |               |         |        |   |
|  | Provisions pour charges                                  | 437 583    |              | 430 994       | 6 589   | 1.53   |   |
|  | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement           | 320 079    |              | 216 606       | 103 473 | 47.77  |   |
| Fonds dédiés sur autres ressources                       |  |            |              |               |         |        |   |
| <b>Total III</b>   | 757 662  |            | 647 600      | 110 062       | 17.00   |        |   |
| DETTES (1)   | 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                 | 118 627    |              | 147 793       | 29 165  | 19.73  |   |
|  | Dettes fiscales et sociales                              | 305 981    |              | 314 937       | 8 956   | 2.84   |   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |            |              |               |         |        |   |
|  | Autres dettes  | 347        |              | 1 647         | 1 300   | 78.94  |   |
| Instruments de trésorerie                                |  |            |              |               |         |        |   |
| Comptes de<br>Régularisation                             | Produits constatés d'avance                              | 57 695     |              | 2 950         | 54 745  | NS     |   |
|  | <b>Total IV</b>  | 482 649    |              | 467 326       | 15 324  | 3.28   |   |
|  | Ecarts de conversion passif (V)                          |            |              |               |         |        |   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     |  | 3 255 132  |              | 2 888 392     | 366 740 | 12.70  |   |

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

424 955                      464 376

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

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N       |                  | Exercice N-1   |               |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
|  | 31/12/2023       | 12               | 31/12/2022     | 12            |
|  |                  |                  | Ecart N / N-1  |               |
|  |                  |                  | Euros          | %             |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                  |                  |                |               |
| Ventes de marchandises   | 11 218           | 71 613           | 60 395         | 84.34         |
| Production vendue de Biens et Services                               | 5 250            | 4 675            | 575            | 12.30         |
| Production stockée   |                  |                  |                |               |
| Production immobilisée   |                  |                  |                |               |
| Subventions d'exploitation   | 2 407 209        | 2 401 510        | 5 699          | 0.24          |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     | 68 589           | 118 084          | 49 494         | 41.91         |
| Collectes  |                  |                  |                |               |
| Cotisations  |                  |                  |                |               |
| Autres produits  | 245 919          | 278 942          | 33 023         | 11.84         |
| <b>Total I</b>   | <b>2 738 185</b> | <b>2 874 824</b> | <b>136 639</b> | <b>4.75</b>   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                  |                  |                |               |
| Achats de marchandises   |                  | 47 210           | 47 210         | 100.00        |
| Variation de stock (marchandises)                                    | 13 537           | 10 727           | 2 811          | 26.20         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                  | 530              | 530            | 100.00        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                  |                  |                |               |
| Autres achats et charges externes                                    | 1 022 922        | 1 239 980        | 217 058        | 17.50         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 76 010           | 85 344           | 9 334          | 10.94         |
| Salaires et traitements  | 794 176          | 866 057          | 71 881         | 8.30          |
| Charges sociales   | 370 038          | 392 369          | 22 331         | 5.69          |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                       |                  |                  |                |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   | 38 594           | 55 106           | 16 511         | 29.96         |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                  |                  |                |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       | 29 307           | 25 053           | 4 255          | 16.98         |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   | 6 589            |                  | 6 589          |               |
| Subventions accordées par l'association                              |                  |                  |                |               |
| Autres charges (2)   | 80 580           | 64 177           | 16 403         | 25.56         |
| <b>Total II</b>  | <b>2 431 753</b> | <b>2 786 551</b> | <b>354 798</b> | <b>12.73</b>  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>306 432</b>   | <b>88 273</b>    | <b>218 159</b> | <b>247.14</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                  |                  |                |               |
| 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  |               |
|---|------------------|----|------------------|----|----------------|---------------|
|   | 31/12/2023       | 12 | 31/12/2022       | 12 | Euros          | %             |
| <b>Produits financiers</b>  |                  |    |                  |    |                |               |
| Produits financiers de participations                                 |                  |    |                  |    |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |                  |    |                  |    |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 10 914           |    | 2 472            |    | 8 441          | 341.45        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                  |    |                  |    |                |               |
| Différences positives de change                                       |                  |    |                  |    |                |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |                  |    |                  |    |                |               |
| <b>Total V</b>  | <b>10 914</b>    |    | <b>2 472</b>     |    | <b>8 441</b>   | <b>341.45</b> |
| <b>Charges financières</b>  |                  |    |                  |    |                |               |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                        |                  |    |                  |    |                |               |
| Intérêts et charges assimilées  |                  |    |                  |    |                |               |
| Différences négatives de change                                       |                  |    |                  |    |                |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |                  |    |                  |    |                |               |
| <b>Total VI</b>   |                  |    |                  |    |                |               |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | <b>10 914</b>    |    | <b>2 472</b>     |    | <b>8 441</b>   | <b>341.45</b> |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>317 346</b>   |    | <b>90 745</b>    |    | <b>226 601</b> | <b>249.71</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                  |    |                  |    |                |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | 305              |    | 236              |    | 69             | 29.28         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | 22 479           |    | 39 656           |    | 17 177         | 43.32         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      | 4 080            |    | 856              |    | 3 223          | 376.32        |
| <b>Total VII</b>  | <b>26 864</b>    |    | <b>40 748</b>    |    | <b>13 885</b>  | <b>34.07</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                  |    |                  |    |                |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 14 876           |    | 7 444            |    | 7 433          | 99.85         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |                  |    | 250              |    | 250            | 100.00        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |                  |    |                  |    |                |               |
| <b>Total VIII</b>   | <b>14 876</b>    |    | <b>7 694</b>     |    | <b>7 183</b>   | <b>93.36</b>  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            | <b>11 987</b>    |    | <b>33 055</b>    |    | <b>21 067</b>  | <b>63.73</b>  |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   | 2 018            |    | 314              |    | 1 704          | 542.68        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                               | <b>2 775 962</b> |    | <b>2 918 045</b> |    | <b>142 082</b> | <b>4.87</b>   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | <b>2 448 647</b> |    | <b>2 794 559</b> |    | <b>345 911</b> | <b>12.38</b>  |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | <b>327 315</b>   |    | <b>123 486</b>   |    | <b>203 829</b> | <b>165.06</b> |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        | 216 606          |    | 169 554          |    | 47 052         | 27.75         |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     | 320 079          |    | 216 606          |    | 103 473        | 47.77         |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | <b>223 842</b>   |    | <b>76 434</b>    |    | <b>147 408</b> | <b>192.86</b> |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF  | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |       |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|  |                             |                               | Euros         | %     |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                  | 105 344.01                  | 84 586.29                     | 20 757.72     | 24.54 |
| 20500000 LOGICIELS-LICENCES-BREVET                         | 79 799.98                   | 79 799.98                     |               |       |
| 20501000 LOGICIELS ET LICENCES SITES                       | 1 325.64                    | 1 325.64                      |               |       |
| 20503000 SITE INTERNET PEDAGOGIQ SITES                     | 17 614.86                   | 17 614.86                     |               |       |
| 20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG                         | 40 007.80                   | 40 007.80                     |               |       |
| 20510000 PHOTO THEQUE                                      | 135 732.04                  | 99 642.09                     | 36 089.95     | 36.22 |
| 20511000 PHOTOS P LECUREUIL ISSUS SITES                    | 1 105.00                    | 1 105.00                      |               |       |
| 20520000 ADHESION SOLUTION AWoO                            | 65 122.00                   | 65 122.00                     |               |       |
| 20590011 PHOTOS PATRICK LECUREUIL SITES                    | 1 105.00                    | 1 105.00                      |               |       |
| 28050000 AMORT.LOGICIELS-BREVETS                           | 79 799.97                   | 79 799.97                     |               |       |
| 28050100 AMORT LOGICIELS & LICENC SITES                    | 1 325.64                    | 1 325.64                      |               |       |
| 28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQ SITES                        | 17 614.86                   | 16 734.15                     | 880.71        | 5.26  |
| 28050400 AMORT SITE PAYS CATHARE.ORG                       | 40 007.80                   | 40 003.16                     | 4.64          | 0.01  |
| 28051000 Amort.Banque Image                                | 95 510.04                   | 81 188.69                     | 14 321.35     | 17.64 |
| 28051100 AMORT PHOTOS LECUREUIL SITES                      | 1 105.00                    | 1 040.24                      | 64.76         | 6.23  |
| 28059011 AMORTISSEMENT PHOTOS LECUREUIL                    | 1 105.00                    | 1 044.23                      | 60.77         | 5.82  |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 9 686.63                    | 11 157.26                     | 1 470.63      | 13.18 |
| 21514000 INST.COMPTEURS OBSERVATOI                         | 75 534.12                   | 71 632.92                     | 3 901.20      | 5.45  |
| 21540000 ESPACE DIDACTIQUE CAPENDU                         | 67 122.96                   | 67 122.96                     |               |       |
| 21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE                             | 9 349.30                    | 9 349.30                      |               |       |
| 28151400 AMORT.COMPTEURS OBSERVAT                          | 69 230.98                   | 65 591.23                     | 3 639.75      | 5.55  |
| 28154000 AMORT.ESPACE DIDACTIQUE C                         | 67 122.96                   | 67 122.96                     |               |       |
| 28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL                         | 5 965.81                    | 4 233.73                      | 1 732.08      | 40.91 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 20 592.89                   | 29 325.37                     | 8 732.48      | 29.78 |
| 21810000 AAI DIVERS  | 8 365.61                    | 8 365.61                      |               |       |
| 21811000 AUTR.IMMOS & INSTA.GENER.SITES                    | 8 300.88                    | 8 300.88                      |               |       |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                             | 37 217.56                   | 37 217.56                     |               |       |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                          | 62 950.87                   | 54 541.53                     | 8 409.34      | 15.42 |
| 21831000 MAT BUREAU ET INFORM ISSU ASPC                    | 1 282.30                    | 1 282.30                      |               |       |
| 21840000 MOBILIER DE BUREAU                                | 36 316.60                   | 35 568.35                     | 748.25        | 2.10  |
| 28181000 AMORT.AAI DIVERS                                  | 8 365.61                    | 8 365.61                      |               |       |
| 28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GENER. SITE                    | 8 300.88                    | 8 300.88                      |               |       |
| 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT                          | 35 044.63                   | 29 761.77                     | 5 282.86      | 17.75 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                         | 50 057.16                   | 38 051.79                     | 12 005.37     | 31.55 |
| 28183100 AMORT MAT BUR&INFORM ISSU ASPC                    | 1 282.30                    | 1 282.30                      |               |       |
| 28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU                         | 30 790.35                   | 30 188.51                     | 601.84        | 1.99  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                              | 135 623.53                  | 125 068.92                    | 10 554.61     | 8.44  |
| MARCHANDISES   | 2 024.81                    | 23 737.72                     | 21 712.91     | 91.47 |
| 37000011 STOCK DE MARCHANDISES                             | 29 894.64                   | 43 431.84                     | 13 537.20     | 31.17 |
| 39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK                      | 27 869.83                   | 19 694.12                     | 8 175.71      | 41.51 |
| CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES                      | 76 828.55                   | 71 159.15                     | 5 669.40      | 7.97  |
| 41100000 CLIENTS   | 54 655.23                   | 66 734.57                     | 12 079.34     | 18.10 |
| 41100011 CLIENTS   | 4 116.34                    | 9 783.10                      | 5 666.76      | 57.92 |
| 41810000 FACTURES A ETABLIR                                | 19 494.48                   |                               | 19 494.48     |       |
| 49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS                         | 1 200.00                    | 3 536.52                      | 2 336.52      | 66.07 |
| 49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES                      | 237.50                      | 1 822.00                      | 1 584.50      | 86.96 |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N          | Exercice N-1        | Ecart N / N-1     |              |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|   | 31/12/2023 12       | 31/12/2022 12       | Euros             | %            |
| AUTRES CREANCES                         | 74 573.08           | 98 326.40           | 23 753.32         | 24.16        |
| 40100000 FOURNISSEURS                   | 28 004.30           | 20 018.00           | 7 986.30          | 39.90        |
| 40100011 FOURNISSEURS                   | 7 946.00            |                     | 7 946.00          |              |
| 40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV      |                     | 1 124.23            | 1 124.23          | 100.00       |
| 43701000 IPSEC Complémentaire Santé     |                     | 48.00               | 48.00             | 100.00       |
| 44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR   | 32 770.00           | 72 978.89           | 40 208.89         | 55.10        |
| 44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES       | 1 679.00            | 1 679.00            |                   |              |
| 44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO        | 0.31                | 0.31                |                   |              |
| 44566111 TVA déductible 5,5%            | 0.47                |                     | 0.47              |              |
| 44566211 TVA déductible 20%             | 49.89               | 144.97              | 95.08             | 65.59        |
| 44571011 TVA collectée 5.5%             | 1.55                | 1.39                | 0.16              | 11.51        |
| 44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 15.83               | 74.17               | 58.34             | 78.66        |
| 46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR        | 4 105.73            | 2 257.44            | 1 848.29          | 81.88        |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT         | 210 210.28          | 206 696.46          | 3 513.82          | 1.70         |
| 50602300 DAT Partenaire Entr C          | 210 210.28          | 206 696.46          | 3 513.82          | 1.70         |
| DISPONIBILITES                          | 2 729 619.64        | 2 344 217.14        | 385 402.50        | 16.44        |
| 51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774  | 363 368.86          | 345 210.02          | 18 158.84         | 5.26         |
| 51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000        | 259 048.15          | 1 500 884.01        | 1 241 835.86      | 82.74        |
| 51211100 CAM CARTE GOLD 3443385600      | 765.08              | 1 668.70            | 903.62            | 54.15        |
| 51211200 CAL CPTE S/LIVRET15570967200   | 2 009 990.65        | 405 095.77          | 1 604 894.88      | 396.18       |
| 51211300 Livret A Assoc 34433856270     | 88 391.88           | 85 886.86           | 2 505.02          | 2.92         |
| 51211500 BANQUE POPULAIRE 58121882407   | 7 571.43            | 4 935.78            | 2 635.65          | 53.40        |
| 53100000 CAISSE EUROS ADT               | 192.10              | 94.51               | 97.59             | 103.26       |
| 53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR  | 291.49              | 441.49              | 150.00            | 33.98        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE             | 26 251.76           | 19 185.93           | 7 065.83          | 36.83        |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE      | 26 251.76           | 19 185.93           | 7 065.83          | 36.83        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>            | <b>3 119 508.12</b> | <b>2 763 322.80</b> | <b>356 185.32</b> | <b>12.89</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>3 255 131.65</b> | <b>2 888 391.72</b> | <b>366 739.93</b> | <b>12.70</b> |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %      |
| <b>AUTRES RESERVES</b>  | 947 622.45    | 947 622.45    |               |        |
| 10680000 Réserves issues fusion Udotsi                          | 28 342.52     | 28 342.52     |               |        |
| 10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT                              | 508 001.96    | 508 001.96    |               |        |
| 10684000 Projet Associatif                                      | 411 277.97    | 411 277.97    |               |        |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>   | 725 004.27    | 648 570.39    | 76 433.88     | 11.78  |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU FUSION ASPC                           | 876 302.65    | 786 213.06    | 90 089.59     | 11.46  |
| 11900011 Report à nouveau débiteur                              | 151 298.38    | 137 642.67    | 13 655.71     | 9.92   |
| 12000000 RESULT.EXERCICE EXCEDENT                               | 13 655.71     |               | 13 655.71     |        |
| 12900011 RESULTAT PERTE   | 13 655.71     |               | 13 655.71     |        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)</b>           | 223 841.84    | 76 433.88     | 147 407.96    | 192.86 |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES</b> | 118 351.53    | 100 839.36    | 17 512.17     | 17.37  |
| 13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi                              | 11 755.80     | 11 755.80     |               |        |
| 13140100 SUBV.EQUIP.Département                                 | 359 773.98    | 319 782.83    | 39 991.15     | 12.51  |
| 13140300 Subv Départ Site Pédago ASPC                           | 16 558.40     | 16 558.40     |               |        |
| 13913000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL                              | 253 178.25    | 231 527.52    | 21 650.73     | 9.35   |
| 13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL                          | 16 558.40     | 15 730.15     | 828.25        | 5.27   |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                                  | 2 014 820.09  | 1 773 466.08  | 241 354.01    | 13.61  |
| <b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>                                  | 437 583.00    | 430 994.00    | 6 589.00      | 1.53   |
| 15850000 PROVø P/INDEMN.FIN CARRIE                              | 437 583.00    | 430 994.00    | 6 589.00      | 1.53   |
| <b>FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>           | 320 079.13    | 216 605.95    | 103 473.18    | 47.77  |
| 19410000 FONDS DEDIES SUBVøACTIONS                              | 320 079.13    | 216 605.95    | 103 473.18    | 47.77  |
| <b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                         | 757 662.13    | 647 599.95    | 110 062.18    | 17.00  |
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>                 | 118 627.49    | 147 792.54    | 29 165.05     | 19.73  |
| 40100000 FOURNISSEURS   | 68 375.69     | 76 721.83     | 8 346.14      | 10.88  |
| 40100011 FOURNISSEURS   |               | 2 547.37      | 2 547.37      | 100.00 |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                              | 50 251.80     | 66 803.15     | 16 551.35     | 24.78  |
| 40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES                         |               | 1 720.19      | 1 720.19      | 100.00 |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                              | 305 980.70    | 314 936.60    | 8 955.90      | 2.84   |
| 42560200 GASSION Marc   | 11.60         |               | 11.60         |        |
| 42561500 ESTEVE Anne  | 38.70         |               | 38.70         |        |
| 42561600 ALIBEU Sylvie  | 8.50          |               | 8.50          |        |
| 42561700 ROS Sylvie   | 16.70         |               | 16.70         |        |
| 42561900 MILLET Sophie  |               | 11.50         | 11.50         | 100.00 |
| 42562000 SCOTTO DI MINICO Bruno                                 | 47.40         |               | 47.40         |        |
| 42562200 MATEOS Dorian  | 161.31        |               | 161.31        |        |
| 42562500 COMBIS Caroline  | 9.50          |               | 9.50          |        |
| 42562900 JURCZYK Brigitte                                       |               | 38.21         | 38.21         | 100.00 |
| 42564000 PONS Nathalie  | 6.70          |               | 6.70          |        |
| 42569000 FRESQUET RENAUD  | 8.00          |               | 8.00          |        |
| 42570000 BREVET ROUX Nadège                                     | 470.89        | 77.05         | 393.84        | 511.15 |
| 42572000 ALDEBERT Didier  | 485.11        | 405.85        | 79.26         | 19.53  |
| 42574000 CHASTEL NINA   | 5.40          |               | 5.40          |        |
| 42576000 BINISTI MARIE AVRIL                                    | 43.88         |               | 43.88         |        |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES                              | 80 032.35     | 74 590.00     | 5 442.35      | 7.30   |
| 42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé                         | 65 878.69     | 66 979.50     | 1 100.81      | 1.64   |
| 43100000 U.R.S.S.A.F.   | 30 949.00     | 38 186.00     | 7 237.00      | 18.95  |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                  | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1     |              |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|   |                             |                               | Euros             | %            |
| 43700000 Caisse Retraite UGRC           | 6 873.45                    | 14 366.79                     | 7 493.34          | 52.16        |
| 43701000 IPSEC Complémentaire Santé     | 2 566.00                    |                               | 2 566.00          |              |
| 43706000 AG2R Prévoyance (Apso)         | 2 797.56                    | 3 653.20                      | 855.64            | 23.42        |
| 43707000 LA MONDIALE                    | 14 480.23                   | 13 183.08                     | 1 297.15          | 9.84         |
| 43708000 MUTEX PREVOYANCE               | 6 152.66                    | 6 659.67                      | 507.01            | 7.61         |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER      | 44 687.00                   | 42 307.00                     | 2 380.00          | 5.63         |
| 43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T   | 36 784.00                   | 37 944.00                     | 1 160.00          | 3.06         |
| 44210000 DGIP (Prélèvement à la source) | 2 806.98                    | 3 831.48                      | 1 024.50          | 26.74        |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES       | 2 018.00                    | 314.00                        | 1 704.00          | 542.68       |
| 44551011 TVA à décaisser                | 175.00                      | 166.00                        | 9.00              | 5.42         |
| 44566111 TVA déductible 5,5%            |                             | 0.11                          | 0.11              | 100.00       |
| 44571211 TVA COLLECTEE 20%              | 130.34                      | 346.32                        | 215.98            | 62.36        |
| 44571311 TVA collectée à 2,10%          | 0.76                        | 0.76                          |                   |              |
| 44711000 TAXE SUR LES SALAIRES          | 3 963.00                    | 7 327.00                      | 3 364.00          | 45.91        |
| 44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER      | 4 371.99                    | 4 549.08                      | 177.09            | 3.89         |
| <b>AUTRES DETTES</b>                    | <b>346.74</b>               | <b>1 646.55</b>               | <b>1 299.81</b>   | <b>78.94</b> |
| 41100000 CLIENTS                        |                             | 1 500.00                      | 1 500.00          | 100.00       |
| 41980000 AVOIRS A ETABLIR               | 81.23                       |                               | 81.23             |              |
| 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER         | 265.51                      | 146.55                        | 118.96            | 81.17        |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>      | <b>57 694.50</b>            | <b>2 950.00</b>               | <b>54 744.50</b>  | <b>NS</b>    |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE    | 57 694.50                   | 2 950.00                      | 54 744.50         | NS           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                     | <b>482 649.43</b>           | <b>467 325.69</b>             | <b>15 323.74</b>  | <b>3.28</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>3 255 131.65</b>         | <b>2 888 391.72</b>           | <b>366 739.93</b> | <b>12.70</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N   |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|   | 31/12/2023   | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>   | 11 217.69    |    | 71 612.83    |    | 60 395.14     | 84.34  |
| 70710011 VENTES BOUTIQUES 20%   | 9 005.44     |    | 34 264.78    |    | 25 259.34     | 73.72  |
| 70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%  | 1 942.58     |    | 37 035.03    |    | 35 092.45     | 94.75  |
| 70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)                                    | 269.67       |    | 49.44        |    | 220.23        | 445.45 |
| 70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE                                      |              |    | 79.32        |    | 79.32         | 100.00 |
| 70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE                                     |              |    | 184.26       |    | 184.26        | 100.00 |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>                           | 5 250.00     |    | 4 675.00     |    | 575.00        | 12.30  |
| 70881211 VISITES DE CLASSEMENT  | 5 250.00     |    | 4 675.00     |    | 575.00        | 12.30  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                       | 2 407 208.85 |    | 2 401 510.12 |    | 5 698.73      | 0.24   |
| 74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations                                 | 955 208.85   |    | 949 510.12   |    | 5 698.73      | 0.60   |
| 74001000 C.G.11 (Fonctionnement)  | 1 452 000.00 |    | 1 452 000.00 |    |               |        |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | 68 589.33    |    | 118 083.68   |    | 49 494.35     | 41.91  |
| 78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES                                   |              |    | 46 094.00    |    | 46 094.00     | 100.00 |
| 78174000 REPR. S/PROV&CPTÉ CLIENTS                                      | 3 536.52     |    | 3 225.00     |    | 311.52        | 9.66   |
| 78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS                                  | 19 694.12    |    | 7 406.67     |    | 12 287.45     | 165.90 |
| 78174111 Reprises Prov sur créances                                     | 1 822.00     |    | 1 414.00     |    | 408.00        | 28.85  |
| 79110000 RETENUES AVANT.NATURE  | 30 574.44    |    | 27 149.76    |    | 3 424.68      | 12.61  |
| 79120000 REMBST I.J.MALADIE CPAM  | 2 790.69     |    | 15 847.20    |    | 13 056.51     | 82.39  |
| 79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG                                  | 40.51        |    | 14.09        |    | 26.42         | 187.51 |
| 79120100 REMB IJ MALAD ORG.PREVOYA                                      | 3 280.94     |    | 13 577.57    |    | 10 296.63     | 75.84  |
| 79120111 TRANSF CHARGES I.J. PREVOYANCE                                 | 50.57        |    | 53.03        |    | 2.46          | 4.64   |
| 79130000 REMB.FRAIS / CPTES PARTENAIRES                                 | 1 106.94     |    | 119.28       |    | 987.66        | 828.02 |
| 79150000 TRANSFERT AUT CH.D'EXPLOI                                      |              |    | 2 864.89     |    | 2 864.89      | 100.00 |
| 79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES                                    | 2 052.60     |    |              |    | 2 052.60      |        |
| 79160000 REMBT SINISTRE ASSURANCE                                       | 3 640.00     |    | 318.19       |    | 3 321.81      | NS     |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  | 245 919.14   |    | 278 942.23   |    | 33 023.09     | 11.84  |
| 75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE                                   | 12.68        |    | 2.45         |    | 10.23         | 417.55 |
| 75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU                                       |              |    | 0.03         |    | 0.03          | 100.00 |
| 75810000 COTIS&MEMBRES ADT  | 54 421.50    |    | 57 075.00    |    | 2 653.50      | 4.65   |
| 75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE                                  | 44 856.29    |    | 27 389.66    |    | 17 466.63     | 63.77  |
| 75811300 PARTIC.PARTEN.SALON TOURI                                      | 83 290.00    |    | 125 000.00   |    | 41 710.00     | 33.37  |
| 75811800 PARTICIP.PARTENAIRES AUTRES OPER                               | 15 901.54    |    | 23 535.33    |    | 7 633.79      | 32.44  |
| 75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE                                   | 5 937.13     |    | 45 939.76    |    | 40 002.63     | 87.08  |
| 75821000 PARTICIPATIONS PARTENAIRES SIA                                 | 41 500.00    |    |              |    | 41 500.00     |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                | 2 738 185.01 |    | 2 874 823.86 |    | 136 638.85    | 4.75   |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>   |              |    | 47 210.12    |    | 47 210.12     | 100.00 |
| 60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%   |              |    | 12 688.16    |    | 12 688.16     | 100.00 |
| 60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%  |              |    | 21 873.75    |    | 21 873.75     | 100.00 |
| 60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA                                      |              |    | 12 648.21    |    | 12 648.21     | 100.00 |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                | 13 537.20    |    | 10 726.57    |    | 2 810.63      | 26.20  |
| 60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES                                   | 13 537.20    |    | 10 726.57    |    | 2 810.63      | 26.20  |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>        |              |    | 529.54       |    | 529.54        | 100.00 |
| 60210000 PROTECTION EPI   |              |    | 529.54       |    | 529.54        | 100.00 |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %      |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES       | 1 022 921.80  | 1 239 979.87  | 217 058.07    | 17.50  |
| 60400500 PREST°SERVICES INFORMATIQ      | 19 195.11     | 17 263.45     | 1 931.66      | 11.19  |
| 60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI | 25.97         | 171.05        | 145.08        | 84.82  |
| 60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE   | 57 270.42     | 64 889.69     | 7 619.27      | 11.74  |
| 60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION | 10 872.86     | 10 036.80     | 836.06        | 8.33   |
| 60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE | 95 760.47     | 199 011.93    | 103 251.46    | 51.88  |
| 60411000 PRESTATAIRE FORMATION          | 14 586.67     | 31 240.00     | 16 653.33     | 53.31  |
| 60411100 DEMARCHE QUALITE               | 19 200.00     | 10 800.00     | 8 400.00      | 77.78  |
| 60611000 EAU                            | 276.05        | 351.35        | 75.30         | 21.43  |
| 60611011 EAU                            | 2.79          | 10.87         | 8.08          | 74.33  |
| 60612000 ELECTRICITE EDF                | 4 210.37      | 2 585.90      | 1 624.47      | 62.82  |
| 60612011 ELECTRICITE                    | 42.53         | 79.98         | 37.45         | 46.82  |
| 60613000 GAZ                            | 1 732.30      | 446.33        | 1 285.97      | 288.12 |
| 60613011 GAZ                            | 17.50         | 13.80         | 3.70          | 26.81  |
| 60614000 CARBURANT                      | 2 377.93      | 2 624.09      | 246.16        | 9.38   |
| 60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES      | 4 257.20      | 495.60        | 3 761.60      | 759.00 |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU          | 963.34        | 4 703.92      | 3 740.58      | 79.52  |
| 60641011 Pt matériel et fournitures     | 8.11          | 495.19        | 487.08        | 98.36  |
| 60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE      |               | 803.72        | 803.72        | 100.00 |
| 60642000 DUPLICATION/OFFSET             | 50.37         | 51.59         | 1.22          | 2.36   |
| 60680000 AUTRES FOURN.& MATERIEL        | 84.60         | 143.95        | 59.35         | 41.23  |
| 61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES     |               | 20.71         | 20.71         | 100.00 |
| 61300000 LOYER CONSEIL GENERAL          | 28 133.71     | 26 338.96     | 1 794.75      | 6.81   |
| 61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES   | 284.18        | 814.61        | 530.43        | 65.11  |
| 61351000 LOCATIONS VEHICULES            | 400.00        | 3 157.22      | 2 757.22      | 87.33  |
| 61370000 HEBERG.INFORMATIQUE            | 2 304.00      | 2 160.00      | 144.00        | 6.67   |
| 61380000 LOCATIONS DIVERSES             | 18 726.51     | 14 258.69     | 4 467.82      | 31.33  |
| 61380011 LOCATION LOGICIELS BUREATIQUE  | 7.58          | 31.46         | 23.88         | 75.91  |
| 61500000 ENTR.& REPAR°MATERIEL          | 1 823.58      | 1 810.66      | 12.92         | 0.71   |
| 61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL  | 31.44         | 31.44         |               |        |
| 61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE         | 795.16        | 519.40        | 275.76        | 53.09  |
| 61560011 MAINTENANCE                    | 932.24        | 878.39        | 53.85         | 6.13   |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE             | 6 162.35      | 5 742.37      | 419.98        | 7.31   |
| 61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR    | 1 300.12      | 1 243.49      | 56.63         | 4.55   |
| 61810000 DOCUMENTAT°/ABONNEMENTS        | 1 632.17      | 2 325.89      | 693.72        | 29.83  |
| 61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES        | 4 633.64      | 2 491.95      | 2 141.69      | 85.94  |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES          | 11 452.72     | 11 369.10     | 83.62         | 0.74   |
| 62260011 HONORAIRES COMPTABLE           | 97.70         | 158.74        | 256.44        | 161.55 |
| 62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICAT°       | 45 034.89     | 48 758.11     | 3 723.22      | 7.64   |
| 62260300 HONORAIRES JURIDIQUES          | 1 677.60      | 1 396.80      | 280.80        | 20.10  |
| 62260311 HONORAIRES JURIDIQUES          | 2.00          | 36.00         | 34.00         | 94.44  |
| 62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION       | 2 388.95      | 8 944.73      | 6 555.78      | 73.29  |
| 62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS         | 615.00        | 3 037.80      | 2 422.80      | 79.76  |
| 62300100 MATERIEL DE PROMOTION          | 5 483.52      | 6 723.42      | 1 239.90      | 18.44  |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS          | 1 600.00      | 13 032.75     | 11 432.75     | 87.72  |
| 62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION      | 318 542.72    | 414 531.29    | 95 988.57     | 23.16  |
| 62330000 OPERATIONS MARKETING           | 187 135.99    | 68 385.24     | 118 750.75    | 173.65 |
| 62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS        | 649.00        | 1 763.10      | 1 114.10      | 63.19  |
| 62340011 PRODUITS OFFERTS               | 2 052.60      |               | 2 052.60      |        |
| 62360000 EDIT° BROCHURES & POSTERS      | 25 863.55     | 32 582.15     | 6 718.60      | 20.62  |
| 62360200 EDIT°FRAIS TECH.MAQUETTES      | 15 438.35     | 22 911.02     | 7 472.67      | 32.62  |
| 62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT      | 5 512.40      | 13 179.63     | 7 667.23      | 58.17  |
| 62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS          |               | 174.62        | 174.62        | 100.00 |
| 62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS      | 14 411.10     | 21 952.96     | 7 541.86      | 34.35  |
| 62480011 FRAIS TRANSPORTEURS            | 80.10         |               | 80.10         |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N        | Exercice N-1      | Ecart N / N-1    |              |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|   | 31/12/2023 12     | 31/12/2022 12     | Euros            | %            |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        | 12 046.47         | 5 268.57          | 6 777.90         | 128.65       |
| 62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        |                   | 449.07            | 449.07           | 100.00       |
| 62560000 FRAIS DE MISSION                               | 12 684.62         | 11 820.95         | 863.67           | 7.31         |
| 62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS                     | 430.72            | 568.93            | 138.21           | 24.29        |
| 62561200 DDEPL.MISSIONS ADMINISTRATEURS                 | 3 025.36          | 3 861.09          | 835.73           | 21.64        |
| 62570000 RECEPT.REPRES.&ACCUEILS PRESSE                 | 25 472.90         | 109 345.43        | 83 872.53        | 76.70        |
| 62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION                      | 5 017.85          | 4 308.32          | 709.53           | 16.47        |
| 62610000 TELEPHONE                                      | 5 274.78          | 5 411.23          | 136.45           | 2.52         |
| 62610011 TELEPHONE ET INTERNET                          | 49.98             | 48.36             | 1.62             | 3.35         |
| 62620000 AFFRANCHISSEMENTS                              | 5 651.85          | 4 580.73          | 1 071.12         | 23.38        |
| 62620011 AFFRANCHISSEMENTS                              | 43.27             | 39.24             | 4.03             | 10.27        |
| 62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES                       | 482.94            | 442.03            | 40.91            | 9.26         |
| 62810000 COTISATIONS - ADHESIONS                        | 16 797.00         | 16 854.01         | 57.01            | 0.34         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>76 010.08</b>  | <b>85 343.72</b>  | <b>9 333.64</b>  | <b>10.94</b> |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES                          | 63 138.00         | 71 804.00         | 8 666.00         | 12.07        |
| 63300000 CONTRIBUTION FORMATION                         | 11 514.18         | 11 748.55         | 234.37           | 1.99         |
| 63300011 CONTRIBUTION FORMATION                         | 96.92             | 302.80            | 205.88           | 67.99        |
| 63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER                   | 565.98            | 826.37            | 260.39           | 31.51        |
| 63511011 CFE  | 695.00            | 662.00            | 33.00            | 4.98         |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>794 175.55</b> | <b>866 056.75</b> | <b>71 881.20</b> | <b>8.30</b>  |
| 64100000 SALAIRES BRUTS                                 | 767 233.03        | 819 774.38        | 52 541.35        | 6.41         |
| 64100011 SALAIRES BRUTS                                 | 3 324.06          | 4 337.17          | 1 013.11         | 23.36        |
| 64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS                         | 5 070.39          | 6 670.82          | 11 741.21        | 176.01       |
| 64120011 CONGES PAYES DUS                               | 371.96            | 428.33            | 56.37            | 13.16        |
| 64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS                 | 1 431.79          | 11 606.77         | 13 038.56        | 112.34       |
| 64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS                  | 330.98            | 344.85            | 13.87            | 4.02         |
| 64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS                          | 15 542.91         | 14 808.21         | 734.70           | 4.96         |
| 64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE                         | 2 593.90          | 17 031.10         | 14 437.20        | 84.77        |
| 64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM                         | 40.51             | 27.50             | 13.01            | 47.31        |
| 64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSONNEL              |                   | 3 042.09          | 3 042.09         | 100.00       |
| 64141000 INDEMN.DE TRAJET                               | 1 099.60          | 1 327.17          | 227.57           | 17.15        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>370 037.72</b> | <b>392 369.15</b> | <b>22 331.43</b> | <b>5.69</b>  |
| 64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE                      | 353 524.82        | 372 503.99        | 18 979.17        | 5.10         |
| 64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE                 | 1 856.15          | 2 457.01          | 600.86           | 24.45        |
| 64510100 CHARGES S/CONGES DUS                           | 2 172.30          | 3 727.65          | 5 899.95         | 158.28       |
| 64510111 CHARGES S/CONGES DUS                           | 207.70            | 242.65            | 34.95            | 14.40        |
| 64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS                   | 1 344.82          | 6 756.32          | 8 101.14         | 119.90       |
| 64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS                   | 184.82            | 13.68             | 171.14           | NS           |
| 64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL                       | 13 379.27         | 14 080.14         | 700.87           | 4.98         |
| 64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL                     | 57.48             | 43.01             | 14.47            | 33.64        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>38 594.13</b>  | <b>55 105.61</b>  | <b>16 511.48</b> | <b>29.96</b> |
| 68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.                      | 15 271.46         | 34 119.69         | 18 848.23        | 55.24        |
| 68111011 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES                   | 60.77             | 111.00            | 50.23            | 45.25        |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                      | 23 261.90         | 20 874.92         | 2 386.98         | 11.43        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>     | <b>29 307.33</b>  | <b>25 052.64</b>  | <b>4 254.69</b>  | <b>16.98</b> |
| 68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS                  | 27 869.83         | 19 694.12         | 8 175.71         | 41.51        |
| 68174000 PROV.CREANCES DOUTEUSES                        | 1 200.00          | 3 536.52          | 2 336.52         | 66.07        |
| 68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES                    | 237.50            | 1 822.00          | 1 584.50         | 86.96        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N          |                     | Exercice N-1      |               |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   | 31/12/2023          | 12                  | 31/12/2022        | 12            |
|   |                     |                     | Ecart N / N-1     |               |
|   |                     |                     | Euros             | %             |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | 6 589.00            |                     | 6 589.00          |               |
| 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL               | 6 589.00            |                     | 6 589.00          |               |
| AUTRES CHARGES                                    | 80 580.31           | 64 177.06           | 16 403.25         | 25.56         |
| 65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE               |                     | 4 990.98            | 4 990.98          | 100.00        |
| 65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...                | 35 117.45           | 48 594.43           | 13 476.98         | 27.73         |
| 65111000 FRAIS DE MARQUES                         | 1 664.00            |                     | 1 664.00          |               |
| 65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCTø                | 60.00               | 227.00              | 167.00            | 73.57         |
| 65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE                   | 1 500.00            | 613.81              | 886.19            | 144.38        |
| 65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES                  | 3 540.52            |                     | 3 540.52          |               |
| 65400011 Clients irrécouvrables                   | 1 580.00            |                     | 1 580.00          |               |
| 65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE           | 37 116.23           | 9 747.96            | 27 368.27         | 280.76        |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                | 2.11                | 1.26                | 0.85              | 67.46         |
| 65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR            |                     | 1.62                | 1.62              | 100.00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>           | <b>2 431 753.12</b> | <b>2 786 551.03</b> | <b>354 797.91</b> | <b>12.73</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                    | <b>306 431.89</b>   | <b>88 272.83</b>    | <b>218 159.06</b> | <b>247.14</b> |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES             | 10 913.72           | 2 472.23            | 8 441.49          | 341.45        |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS               | 2 505.02            | 1 164.91            | 1 340.11          | 115.04        |
| 76820000 Intérêts DAT                             | 3 513.82            | 498.75              | 3 015.07          | 604.53        |
| 76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa           | 4 894.88            | 808.57              | 4 086.31          | 505.37        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>              | <b>10 913.72</b>    | <b>2 472.23</b>     | <b>8 441.49</b>   | <b>341.45</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                         | <b>10 913.72</b>    | <b>2 472.23</b>     | <b>8 441.49</b>   | <b>341.45</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>              | <b>317 345.61</b>   | <b>90 745.06</b>    | <b>226 600.55</b> | <b>249.71</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 305.00              | 235.93              | 69.07             | 29.28         |
| 77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER                | 305.00              | 135.93              | 169.07            | 124.38        |
| 77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR            |                     | 100.00              | 100.00            | 100.00        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL  | 22 478.98           | 39 656.04           | 17 177.06         | 43.32         |
| 77520000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES           |                     | 270.00              | 270.00            | 100.00        |
| 77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT                | 22 478.98           | 39 386.04           | 16 907.06         | 42.93         |
| REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES  | 4 079.66            | 856.49              | 3 223.17          | 376.32        |
| 79710000 TRANSFERT AUT CH.EXCEPTIONNELL           | 4 079.66            | 856.49              | 3 223.17          | 376.32        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>           | <b>26 863.64</b>    | <b>40 748.46</b>    | <b>13 884.82</b>  | <b>34.07</b>  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 14 876.23           | 7 443.59            | 7 432.64          | 99.85         |
| 67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT            | 14 876.23           | 7 443.59            | 7 432.64          | 99.85         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL |                     | 250.00              | 250.00            | 100.00        |
| 67560011 VNC ELTS FINANCIERS                      |                     | 250.00              | 250.00            | 100.00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>          | <b>14 876.23</b>    | <b>7 693.59</b>     | <b>7 182.64</b>   | <b>93.36</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      | <b>11 987.41</b>    | <b>33 054.87</b>    | <b>21 067.46</b>  | <b>63.73</b>  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |                             |                               | Euros         | %      |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                     | 2 018.00                    | 314.00                        | 1 704.00      | 542.68 |
| 69500000 IS Organismes non lucratif                          | 2 018.00                    | 314.00                        | 1 704.00      | 542.68 |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>  | 2 775 962.37                | 2 918 044.55                  | 142 082.18    | 4.87   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | 2 448 647.35                | 2 794 558.62                  | 345 911.27    | 12.38  |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>                                   | 327 315.02                  | 123 485.93                    | 203 829.09    | 165.06 |
| REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | 216 605.95                  | 169 553.90                    | 47 052.05     | 27.75  |
| 78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES                            | 216 605.95                  | 169 553.90                    | 47 052.05     | 27.75  |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES              | 320 079.13                  | 216 605.95                    | 103 473.18    | 47.77  |
| 68940000 ENG.A REAL.s/SUBV@ATTRIBU                           | 320 079.13                  | 216 605.95                    | 103 473.18    | 47.77  |
| <b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                 | 223 841.84                  | 76 433.88                     | 147 407.96    | 192.86 |

**Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE**  
**Hôtel du département**  
**Allée Raymond Courrière**  
**11000 CARCASSONNE**

**ANNEXE**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

L' Agence de Développement Touristique de l' Aude a pour objet la préparation, la mise en oeuvre et la coordination de la politique touristique du Conseil Départemental de l' Aude.

Elle a également pour missions la promotion générique de la marque Pays Cathare et des signes officiels de qualité du champ tourisme, la fédération et la représentation des OTSI du département de l' Aude, et par délégation l' animation et la gestion des réseaux de propriétaire et professionnels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L' association a poursuivi ses activités de promotion touristique en 2023.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b> | 305 722                             |               | 36 090       |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 148 105                             |               | 3 901        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 16 666                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 37 218                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 91 392                              |               | 9 158        |
| <b>TOTAL</b>   | 293 381                             |               | 13 059       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 599 104                             |               | 49 149       |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>          |               |          | 341 812                              | 341 812  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 152 006                              | 152 006  |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 16 666                               | 16 666   |
| Matériel de transport                                      |               |          | 37 218                               | 37 218   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 100 550                              | 100 550  |
| <b>TOTAL</b>   |               |          | 306 440                              | 306 440  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | 648 253                              | 648 253  |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice   | Diminutions<br>Reprises         | Montant fin<br>d'exercice                         |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>          | 221 136                     | 15 332                       |                                 | 236 468   |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 136 948                     | 5 372                        |                                 | 142 320   |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 16 666                      |                              |                                 | 16 666  |
| Matériel de transport                                      | 29 762                      | 5 283                        |                                 | 35 045  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 69 523                      | 12 607                       |                                 | 82 130  |
| <b>TOTAL</b>   | 252 899                     | 23 262                       |                                 | 276 161   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 474 035                     | 38 594                       |                                 | 512 629   |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires<br>Dotations Reprises |
| Autres immob.incorporelles <b>TOTAL</b>                    | 15 332                      |                              |                                 |   |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                | 5 372                       |                              |                                 |   |
| Matériel de transport                                      | 5 283                       |                              |                                 |   |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   | 12 607                      |                              |                                 |   |
| <b>TOTAL</b>   | 23 262                      |                              |                                 |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 38 594                      |                              |                                 |   |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Autres immobilisations incorporelles**

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE**  
**BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

**FACTURES NON PARVENUES**

SECTEUR NON FISCALISE

|   |            |
|---|------------|
| SEVERAC : Honoraires 3°T2023                                  | 1 881,60 € |
| SEVERAC : Honoraires 4°T2023 (estimation)                     | 1 888,00 € |
| CAC FRAYSSE : Acompte CAC 2023                                | 2 025,00 € |
| CAC FRAYSSE : Solde CAC 2023                                  | 2 025,00 € |
| ANTA SEA : Bulletins de salaire 4°T2023                       | 1 680,00 € |
| ULYS : Péages décembre 2023                                   | 83,60 €    |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Affranchissement 4°T2023               | 522,59 €   |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Affranchissement 4°T2023               | 103,68 €   |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Electricité 4°T2023                    | 1 242,47 € |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Gaz 4°T2023                            | 70,97 €    |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Eau 4°T2023                            | 89,31 €    |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Téléphonie 2°S2023 (estimation)        | 240,00 €   |
| HÔTEL DU DEPARTEMENT : Copies 2ème semestre 2023 (estimation) | 40,00 €    |
| CREDIT AGRICOLE : Carte Business 23                           | 53,00 €    |
| BDCONSULTING : Recrutement chargé communication – bdc23-471   | 1 050,00 € |
| BDCONSULTING : Accompagnement RH – bdc23-370                  | 1 100,00 € |
| BDCONSULTING : Accompagnement RH – bdc23-371                  | 720,00€    |
| BDCONSULTING : Accompagnement RH – bdc23-372                  | 1 060,00€  |
| MOBIUS : Loyer 12/2023  | 1 500,00€  |
| CARCASSONNE FOOD TOUR : Lots jeu concours insta – bdc23-395   | 140,00€    |
| CONSEIL DEPT 31 : Participation plan actions – bdc23-461      | 10 000,00€ |
| CYBERCITE : Suivi référencement site web – bdc23-448          | 3 780,00€  |
| GLUPPRODUCTION : 14 portraits producteurs – bdc23-455         | 1 360,50€  |
| SHIXING : ponso Facebook Espagne 23 – bdc23-451               | 1 186,45€  |
| SHIXING : Cabinet presse Espagne – bdc23-050                  | 2 500,00€  |
| CISION : Argus de la presse – bdc23-005                       | 373,04€    |
| CHATEAU HOSPITALET : Hébergement + repas - ap TF1 – bdc23-286 | 1 400,00€  |
| RESTAURANT ASADO : Repas –ap resto art de vivre – bdc23-382   | 264,00€    |
| CHATEAU HOSPITALET : Hébergement + visite – bdc23-111         | 220,50€    |
| IMPRIMERIE MARAVAL – Impression stratégie - bdc23-456         | 3 276,00€  |
| ACCESSITOUR – Accompagnement – bdc23-457                      | 3 984,00€  |
| VISITDATA – Import données sites pays cathare – bdc23-464     | 1 008,00€  |
| CALBERSON – provision envoi doc. 12/2023                      | 200,00€    |
| DEPARTEMENT SCE COURRIER : Envoi doc 10/2023                  | 111,48€    |
| DEPARTEMENT SCE COURRIER : Envoi doc 11/2023                  | 396,93€    |
| DEPARTEMENT SCE COURRIER : Provision envoi doc 12/2023        | 200,00€    |
| BICICLETA DEL RAZES : Location vélo électrique                | 800,00€    |
| OTI PYRENEES AUDOISES : Opération Camurac 4 saisons           | 1 675,68€  |

**50 251,80€**

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

**CHARGES A PAYER**

|  |  |
|--|--|
| <b><u>PERSONNEL CONGÉS PAYÉS DUS</u></b><br>Congés payés dus au 31/12/2023   | <b>80 032,35€</b>                                  |
| <b><u>PERSONNEL COMPTE EPARGNE TEMPS (Valorisation)</u></b><br>Cumul jours épargnés au titre CET au 31/12/2023   | <b>65 878,69€</b>                                  |
| <b><u>PERSONNEL CHARGE SUR CONGES DUS</u></b><br>Charges sur congés payés dus au 31/12/2023  | <b>44 687,00€</b>                                  |
| <b><u>PERSONNEL CHARGE SUR CET (valorisation)</u></b><br>Charges sur congés épargnés au CET au 31/12/2023  | <b>36 784,00€</b>                                  |
| <b><u>AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER</u></b><br>AFDAS – contribution formation prof. 2023 (conventionnelle)<br>ECO FOLIO contribution papier 2023<br>URSSAF – Dts auteurs 4°T2023 | 3 722,01€<br>565,98€<br>34,00€<br><b>4 371,99€</b> |
| <b><u>DIVERSES CHARGES A PAYER</u></b><br>IJSS salariés  | <b>265,51€</b>                                     |

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE**  
**BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

**SECTEUR NON FISCALISE**

|  |           |
|--|-----------|
| IMOTEP : Renouvellement et gestion domaine Aude tourisme     | 2,80€     |
| IMOTEP : Renouvellement et gestion sentier Cathare           | 27,20€    |
| IMOTEP : Renouvellement et gestion Audetourisme.fr           | 12,00€    |
| IMOTEP : Dépôt hébergement apprendre le Pays Cathare         | 36,00€    |
| IMOTEP : Renouvellement et gestion Pays Cathare              | 12,24 €   |
| IMOTEP : Renouvellement Vacances Pays Cathare                | 77,00€    |
| IMOTEP : Renouvellement Canal du Midi                        | 193,20€   |
| IMOTEP : Renouvellement et gestion Audetourisme.com          | 35,65€    |
| IMOTEP : Délégation et renouvellement Aude Pays Cathare      | 68,20€    |
| ZOOM : Abonnement  | 125,91€   |
| ADOBE : Redevance annuelle                                   | 329,77€   |
| ADOBE : Redevance annuelle                                   | 329,77€   |
| LA LETTRE M : Abonnement                                     | 232,92€   |
| LA DEPECHE : Abonnement                                      | 129,35€   |
| ESPACE TOURISME : Abonnement                                 | 495,00€   |
| DALLOZ : Abonnement  | 751,46€   |
| LA LETTRE T : Abonnement                                     | 15,00€    |
| BUFFER :   | 70,27€    |
| L'INDEPENDANT : Abonnement                                   | 7,50€     |
| OUTDOORACTIVE : Application saas                             | 900,00€   |
| FAIRE SAVOIR : Abonnement licence Tourinsoft                 | 6 663,49€ |
| LAETIS : Licence Matomo cloud business                       | 1 440,00€ |
| LAETIS : Hébergement site internet                           | 4 455,00€ |
| JAMET : Plaques stock 18                                     | 285,12€   |
| ORANGE BUSINESS : Achat zone intra suppl- Corbières salanque | 779,66€   |
| RACINE AVOCATS : Mission DPO RGD                             | 1 200,00€ |
| CISION : Pack presse   | 1 173,59€ |
| INGAPRODUCTION : 14 portraits/SIA2024                        | 5 345,00€ |
| CAPLASER : Antivirus trend                                   | 1 070,91€ |

**26 251,76€**

**REPRISES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS**

**SECTEUR NON FISCALISE**

Reprise 2023 **22 478,98€**

**PROVISION IFC**

**SECTEUR NON FISCALISE**

Droits évalués au 31/12/2022 430 994,00€

Dotation de l'exercice 6 589,00€

Droits évalués au 31/12/2023 **437 583,00€**

**La provision pour indemnité de fin de carrière intègre les droits de l'ensemble des salariés.**



**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

**AVOIR A ETABLIR**

Avoir annulant facture 23-146

81.23€

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

**FACTURES A ETABLIR**

Total : **19 494,48€**

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

**DIVERS PRODUITS A RECEVOIR**

|  |                  |
|--|------------------|
| IJSS AG2R                                      | 465,73€          |
| Remboursement Assurance loyer espace coworking | 3 640,00€        |
|  | <b>4 105,73€</b> |

**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Formations | <b>57 694,50€</b> |
|------------|-------------------|

**FONDS DEDIES AU 31/12/2023**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Pôle destination    | <b>316 099,13€</b> |
| Pôle fonctionnement | <b>3 980,00€</b>   |
|                     | <hr/>              |
|                     | <b>320 079,13€</b> |

**LOI 2006 - 586 DU 23/05/2006**

Les salaires bruts des trois plus hauts cadres dirigeants s'élèvent à **166 602,51€**

**Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE**  
**Hôtel du département**  
**Allée Raymond Courrière**  
**11000 CARCASSONNE**

**STOCK DES BROCHURES**  
**POUR INFORMATION**

**BROCHURES ET DOCUMENTS EN STOCK AU 31 DECEMBRE 2023**

**A UTILISER SUR LA SAISON DE PROMOTION 2024**

| DESIGNATION  | QTE EN STOCK | PUM ACHAT TTC | VALEUR TTC         |
|--|--------------|---------------|--------------------|
| <b>Supports cartographiques</b>  |              |               |                    |
| Carte Touristique en Français/Anglais 2023                             | 17 239       | 0,1102 €      | 1 899,74 €         |
| Carte Touristique en Espagnol/Catalan 2023                             | 7 977        | 0,1102 €      | 879,07 €           |
| Carte Touristique en Allemand/Néerlandais 2023                         | 8 648        | 0,1102 €      | 953,01 €           |
| Cartes Itinérances 2023  | 15 912       | 0,1371 €      | 2 181,54 €         |
| <b>Documents Pratiques</b>   |              |               |                    |
| Mémento Langue des Signes Français 2015                                | 398          | 1,0630 €      | 423,07 €           |
| Guide Accessibilité 2015   | 270          | 2,7360 €      | 738,72 €           |
| <b>Documents Thématiques</b>   |              |               |                    |
| Brochure Destination   | 2 071        | 0,3440 €      | 712,42 €           |
| <b>Posters</b>   |              |               |                    |
| Poster Abbayes 2011  | 150          | 0,5084 €      | 76,26 €            |
| Poster Canal du Midi 2011  | 146          | 0,5036 €      | 73,53 €            |
| Poster Châteaux 2011   | 143          | 0,4924 €      | 70,41 €            |
| Poster Littoral 2011   | 151          | 0,5084 €      | 76,77 €            |
| Poster Sites du Pays Cathare 2015                                      | 56           | 12,5400 €     | 702,24 €           |
| <b>Autres Documents</b>  |              |               |                    |
| Topo Guide de la Haute Vallée de l'Aude 2012                           | 197          | 3,880 €       | 764,36 €           |
| Topo-Guide Carcassonnais 2011  | 186          | 10,640 €      | 1 979,04 €         |
| Topo-Guide Corbières Minervois 2014                                    | 226          | 9,425 €       | 2 130,05 €         |
| Guide Glénat 2011  | 604          | 12,000 €      | 7 248,00 €         |
| Livre des Logis de l'Aude  | 248          | 23,9200 €     | 5 932,16 €         |
| Topo-Guide GR36 2014 (F12-53-2013)                                     | 199          | 3,4400 €      | 684,56 €           |
| <b>Documents Patrimoine</b>  |              |               |                    |
| Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2023 version allemande/néerlandaise | 1 747        | 0,0808 €      | 141,16 €           |
| Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2023 version espagnole/catalane     | 2 824        | 0,0808 €      | 228,18 €           |
| Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2023 version française/anglaise     | 5 452        | 0,0808 €      | 440,52 €           |
| <b>VALORISATION DU STOCK BROCHURES AU 31 - 12 - 2023</b>               |              |               | <b>28 334,80 €</b> |

**Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE**  
**Hôtel du département**  
**Allée Raymond Courrière**  
**11000 CARCASSONNE**

**SECTEUR FISCALISE**

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2023 12 |   |         | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Frais de développement                          |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       | 1 105                       | 1 105   |         | 61                            | 61            | 100.00 |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Terrains  |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Constructions                                   |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |   |         |                               |               |        |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres participations                    |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Prêts                                    |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Total II</b>                                 | 1 105                       | 1 105   |         | 61                            | 61            | 100.00 |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |         |                               |               |        |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |         |                               |               |        |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Marchandises                                    | 29 895                      | 27 870  | 2 025   | 23 738                        | 21 713        | 91.47  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Clients et comptes rattachés                    | 7 024                       | 238   | 6 787   | 13 747                        | 6 960         | 50.63  |
|  | Autres créances                                 | 1 747                       |   | 1 747   | 1 900                         | 153           | 8.04   |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Disponibilités                           | 363 660   |                             | 363 660   | 345 652 | 18 009                        | 5.21          |        |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Total III</b>                                | 402 326                     | 28 107  | 374 219 | 385 036                       | 10 817        | 2.81   |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 403 431                     | 29 212  | 374 219 | 385 097                       | 10 878        | 2.82   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |   | Exercice N   |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |                 |  |
|--------------------------------------|---|--|----|--------------|----|---------------|-----------------|--|
|                                      |   | 31/12/2023   | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %               |  |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation  |  |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | <b>Réserves</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves   |  |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | Report à nouveau  | 151 298  |    | 137 643      |    | 13 656        | 9.92            |  |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>   | 15 537   |    | 13 656       |    | 1 881         | 13.78           |  |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées   |  |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | <b>Total I</b>  | 166 835  |    | 151 298      |    | 15 537        | 10.27           |  |
|                                      | AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES  | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | <b>Total II</b>   |  |    |              |    |               |                 |  |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |  |    |              |    |               |                 |  |
| <b>Total III</b>                     |   |  |    |              |    |               |                 |  |
| DETTES (1)                           | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 540 748  |    | 531 352      |    | 9 396         | 1.77            |  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales   |  |    | 4 530<br>306 |    | 4 530<br>207  | 100.00<br>40.35 |  |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes  |  |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | <b>Total IV</b>   |  |    |              |    |               |                 |  |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (1)   |  |    |              |    |               |                 |  |
|                                      | <b>Total IV</b>   | 541 054  |    | 536 395      |    | 4 659         | 0.87            |  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)  |  |    |              |    |               |                 |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |   | 374 219  |    | 385 097      |    | 10 878        | 2.82            |  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

541 054

536 395

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 | 12     | 31/12/2022   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 16 468     | 100.00 | 76 288       | 100.00 | 59 820        | 78.41  |
| + Ventes de marchandises                                    | 11 218     | 100.00 | 71 613       | 100.00 | 60 395        | 84.34  |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     | 13 537     | 120.68 | 57 937       | 80.90  | 44 399        | 76.63  |
| <b>Marge commerciale</b>                                    | 2 320      | 20.68  | 13 676       | 19.10  | 15 996        | 116.96 |
| + Production vendue   | 5 250      | 100.00 | 4 675        | 100.00 | 575           | 12.30  |
| + Production stockée ou déstockage                          |            |        |              |        |               |        |
| + Production immobilisée                                    |            |        |              |        |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 5 250      | 100.00 | 4 675        | 100.00 | 575           | 12.30  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          |            |        |              |        |               |        |
| - Sous traitance directe                                    | 26         | 0.49   | 171          | 3.66   | 145           | 84.82  |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 5 224      | 99.51  | 4 504        | 96.34  | 720           | 15.99  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 2 905      | 17.64  | 18 180       | 23.83  | 15 276        | 84.02  |
| - Autres achats + charges externes                          | 5 187      | 31.50  | 5 095        | 6.68   | 93            | 1.82   |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 2 283      | 13.86  | 13 085       | 17.15  | 15 368        | 117.45 |
| + Subventions d'exploitation                                |            |        |              |        |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 792        | 4.81   | 965          | 1.26   | 173           | 17.92  |
| - Salaires du personnel                                     | 4 068      | 24.70  | 5 138        | 6.73   | 1 070         | 20.83  |
| - Charges sociales du personnel                             | 2 306      | 14.00  | 2 756        | 3.61   | 450           | 16.33  |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 9 449      | 57.38  | 4 226        | 5.54   | 13 675        | 323.57 |
| + Autres produits de gestion courante                       |            |        | 0            |        | 0             | 100.00 |
| - Autres charges de gestion courante                        | 1 580      | 9.59   | 4 993        | 6.54   | 3 413         | 68.35  |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 23 660     | 143.67 | 8 888        | 11.65  | 14 772        | 166.21 |
| - Dotations aux amortissements                              | 61         | 0.37   | 111          | 0.15   | 50            | 45.25  |
| - Dotations aux provisions                                  | 28 107     | 170.68 | 21 516       | 28.20  | 6 591         | 30.63  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 15 537     | 94.35  | 13 506       | 17.70  | 2 031         | 15.04  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |            |        |              |        |               |        |
| + Produits financiers                                       |            |        |              |        |               |        |
| - Charges financières                                       |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 15 537     | 94.35  | 13 506       | 17.70  | 2 031         | 15.04  |
| + Produits exceptionnels                                    |            |        | 100          | 0.13   | 100           | 100.00 |
| - Charges exceptionnelles                                   |            |        | 250          | 0.33   | 250           | 100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |            |        | 150          | 0.20   | 150           | 100.00 |
| - Impôt sur les bénéfices                                   |            |        |              |        |               |        |
| - Participation des salariés                                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Résultat NET</b>   | 15 537     | 94.35  | 13 656       | 17.90  | 1 881         | 13.78  |

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2023 12 |             |        | Exercice N-1 31/12/2022 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total  |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  | 11 218                   |             | 11 218 | 71 613                     |  | 60 395        | 84.34  |
| Production vendue de biens  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   | 5 250                    |             | 5 250  | 4 675                      |  | 575           | 12.30  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 16 468                   |             | 16 468 | 76 288                     |  | 59 820        | 78.41  |
| Production stockée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 23 660 | 8 888                      |  | 14 772        | 166.21 |
| Autres produits   |                          |             |        | 0                          |  | 0             | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 40 127 | 85 176                     |  | 45 048        | 52.89  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             |        | 47 210                     |  | 47 210        | 100.00 |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             | 13 537 | 10 727                     |  | 2 811         | 26.20  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 5 213  | 5 266                      |  | 53            | 1.00   |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 792    | 965                        |  | 173           | 17.92  |
| Salaires et traitements   |                          |             | 4 068  | 5 138                      |  | 1 070         | 20.83  |
| Charges sociales  |                          |             | 2 306  | 2 756                      |  | 450           | 16.33  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 61     | 111                        |  | 50            | 45.25  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 28 107 | 21 516                     |  | 6 591         | 30.63  |
| Dotations aux provisions  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             | 1 580  | 4 993                      |  | 3 413         | 68.35  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 55 664 | 98 681                     |  | 43 017        | 43.59  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 15 537 | 13 506                     |  | 2 031         | 15.04  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                            |  |               |        |
| 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

100

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|  | 31/12/2023 | 12     | 31/12/2022   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |            |        |              |        |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |        |              |        |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |        |              |        |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |        |              |        |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |        |              |        |               |        |
| Différences positives de change  |            |        |              |        |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total V</b>   |            |        |              |        |               |        |
| <b>Charges financières</b>   |            |        |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            |        |              |        |               |        |
| Différences négatives de change  |            |        |              |        |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VI</b>  |            |        |              |        |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            |        |              |        |               |        |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 15 537 |              | 13 506 | 2 031         | 15.04  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |        |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |        |              | 100    | 100           | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |        |              |        |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VII</b>   |            |        |              | 100    | 100           | 100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |        |              |        |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |        |              |        |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |        |              | 250    | 250           | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VIII</b>  |            |        |              | 250    | 250           | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |        |              | 150    | 150           | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |        |              |        |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 40 127 |              | 85 276 | 45 148        | 52.94  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 55 664 |              | 98 931 | 43 267        | 43.73  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 15 537 |              | 13 656 | 1 881         | 13.78  |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N<br>31/12/2023 | Exercice N-1<br>31/12/2022 | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|   |                          |                            | Euros         | %      |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES |                          | 60.77                      | 60.77         | 100.00 |
| 20590011 PHOTOS PATRICK LECUREUIL SITES   | 1 105.00                 | 1 105.00                   |               |        |
| 28059011 AMORTISSEMENT PHOTOS LECUREUIL   | 1 105.00                 | 1 044.23                   | 60.77         | 5.82   |
| <b>Total II</b>                           |                          | 60.77                      | 60.77         | 100.00 |
| MARCHANDISES                              | 2 024.81                 | 23 737.72                  | 21 712.91     | 91.47  |
| 37000011 STOCK DE MARCHANDISES            | 29 894.64                | 43 431.84                  | 13 537.20     | 31.17  |
| 39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK     | 27 869.83                | 19 694.12                  | 8 175.71      | 41.51  |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              | 6 786.66                 | 13 746.74                  | 6 960.08      | 50.63  |
| 41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC   | 7 024.16                 | 15 568.74                  | 8 544.58      | 54.88  |
| 49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES     | 237.50                   | 1 822.00                   | 1 584.50      | 86.96  |
| AUTRES CREANCES                           | 1 747.05                 | 1 899.84                   | 152.79        | 8.04   |
| 44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES         | 1 679.00                 | 1 679.00                   |               |        |
| 44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO          | 0.31                     | 0.31                       |               |        |
| 44566111 TVA déductible 5,5%              | 0.47                     |                            | 0.47          |        |
| 44566211 TVA déductible 20%               | 49.89                    | 144.97                     | 95.08         | 65.59  |
| 44571011 TVA collectée 5.5%               | 1.55                     | 1.39                       | 0.16          | 11.51  |
| 44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES   | 15.83                    | 74.17                      | 58.34         | 78.66  |
| DISPONIBILITES                            | 363 660.35               | 345 651.51                 | 18 008.84     | 5.21   |
| 51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774    | 363 368.86               | 345 210.02                 | 18 158.84     | 5.26   |
| 53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR    | 291.49                   | 441.49                     | 150.00        | 33.98  |
| <b>Total III</b>                          | 374 218.87               | 385 035.81                 | 10 816.94     | 2.81   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | 374 218.87               | 385 096.58                 | 10 877.71     | 2.82   |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |                             |                               | Euros         | %      |
| REPORT A NOUVEAU                           | 151 298.38                  | 137 642.67                    | 13 655.71     | 9.92   |
| 11900011 Report à nouveau débiteur         | 151 298.38                  | 137 642.67                    | 13 655.71     | 9.92   |
| 12000000 Résultat                          | 13 655.71                   |                               | 13 655.71     |        |
| 12900011 RESULTAT PERTE                    | 13 655.71                   |                               | 13 655.71     |        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 15 536.82                   | 13 655.71                     | 1 881.11      | 13.78  |
| <b>Total I</b>                             | 166 835.20                  | 151 298.38                    | 15 536.82     | 10.27  |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 540 747.97                  | 531 351.71                    | 9 396.26      | 1.77   |
| 18700011 BIENS ET P.S. ECHANG/PRODUITS     | 540 747.97                  | 531 351.71                    | 9 396.26      | 1.77   |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |                             | 4 530.06                      | 4 530.06      | 100.00 |
| 40100011 CENTRALIS FOURNISSEURS CONCUR     |                             | 2 809.87                      | 2 809.87      | 100.00 |
| 40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES    |                             | 1 720.19                      | 1 720.19      | 100.00 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 306.10                      | 513.19                        | 207.09        | 40.35  |
| 44551011 TVA à décaisser                   | 175.00                      | 166.00                        | 9.00          | 5.42   |
| 44566111 TVA déductible 5,5%               |                             | 0.11                          | 0.11          | 100.00 |
| 44571211 TVA COLLECTEE 20%                 | 130.34                      | 346.32                        | 215.98        | 62.36  |
| 44571311 TVA collectée à 2,10%             | 0.76                        | 0.76                          |               |        |
| <b>Total IV</b>                            | 541 054.07                  | 536 394.96                    | 4 659.11      | 0.87   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 374 218.87                  | 385 096.58                    | 10 877.71     | 2.82   |

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

|  | Exercice N<br>31/12/2023 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|  |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>   | 16 467.69                   | 100.00  | 76 287.83                     | 100.00  | 59 820.14     | 78.41  |
| VENTES DE MARCHANDISES                       | 11 217.69                   | 100.00  | 71 612.83                     | 100.00  | 60 395.14     | 84.34  |
| 70710011 VENTES BOUTIQUES 20%                | 9 005.44                    | 80.28   | 34 264.78                     | 47.85   | 25 259.34     | 73.72  |
| 70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%               | 1 942.58                    | 17.32   | 37 035.03                     | 51.72   | 35 092.45     | 94.75  |
| 70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)         | 269.67                      | 2.40    | 49.44                         | 0.07    | 220.23        | 445.45 |
| 70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE           |                             |         | 79.32                         | 0.11    | 79.32         | 100.00 |
| 70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE          |                             |         | 184.26                        | 0.26    | 184.26        | 100.00 |
| <b>COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES</b> | 13 537.20                   | 120.68  | 57 936.69                     | 80.90   | 44 399.49     | 76.63  |
| 60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES        | 13 537.20                   | 120.68  | 10 726.57                     | 14.98   | 2 810.63      | 26.20  |
| 60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%                |                             |         | 12 688.16                     | 17.72   | 12 688.16     | 100.00 |
| 60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%               |                             |         | 21 873.75                     | 30.54   | 21 873.75     | 100.00 |
| 60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA           |                             |         | 12 648.21                     | 17.66   | 12 648.21     | 100.00 |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     | 2 319.51                    | 20.68   | 13 676.14                     | 19.10   | 15 995.65     | 116.96 |
| PRODUCTION VENDUE                            | 5 250.00                    | 100.00  | 4 675.00                      | 100.00  | 575.00        | 12.30  |
| 70881211 VISITES DE CLASSEMENT               | 5 250.00                    | 100.00  | 4 675.00                      | 100.00  | 575.00        | 12.30  |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | 5 250.00                    | 100.00  | 4 675.00                      | 100.00  | 575.00        | 12.30  |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE                       | 25.97                       | 0.49    | 171.05                        | 3.66    | 145.08        | 84.82  |
| 60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI      | 25.97                       | 0.49    | 171.05                        | 3.66    | 145.08        | 84.82  |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>             | 5 224.03                    | 99.51   | 4 503.95                      | 96.34   | 720.08        | 15.99  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                   | 2 904.52                    | 17.64   | 18 180.09                     | 23.83   | 15 275.57     | 84.02  |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES             | 5 187.46                    | 31.50   | 5 094.90                      | 6.68    | 92.56         | 1.82   |
| 60611011 EAU                                 | 2.79                        | 0.02    | 10.87                         | 0.01    | 8.08          | 74.33  |
| 60612011 ELECTRICITE                         | 42.53                       | 0.26    | 79.98                         | 0.10    | 37.45         | 46.82  |
| 60613011 GAZ                                 | 17.50                       | 0.11    | 13.80                         | 0.02    | 3.70          | 26.81  |
| 60641011 Pt matériel et fournitures          | 8.11                        | 0.05    | 495.19                        | 0.65    | 487.08        | 98.36  |
| 61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES          |                             |         | 20.71                         | 0.03    | 20.71         | 100.00 |
| 61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES        | 284.18                      | 1.73    | 814.61                        | 1.07    | 530.43        | 65.11  |
| 61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE      | 7.58                        | 0.05    | 31.46                         | 0.04    | 23.88         | 75.91  |
| 61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL       | 31.44                       | 0.19    | 31.44                         | 0.04    |               |        |
| 61560011 MAINTENANCE                         | 932.24                      | 5.66    | 878.39                        | 1.15    | 53.85         | 6.13   |
| 61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR         | 1 300.12                    | 7.89    | 1 243.49                      | 1.63    | 56.63         | 4.55   |
| 62260011 HONORAIRES COMPTABLE                | 97.70                       | 0.59    | 158.74                        | 0.21    | 256.44        | 161.55 |
| 62260311 HONORAIRES JURIDIQUES               | 2.00                        | 0.01    | 36.00                         | 0.05    | 34.00         | 94.44  |
| 62340011 PRODUITS OFFERTS                    | 2 052.60                    | 12.46   |                               |         | 2 052.60      |        |
| 62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS               |                             |         | 174.62                        | 0.23    | 174.62        | 100.00 |
| 62480011 FRAIS TRANSPORTEURS                 | 80.10                       | 0.49    |                               |         | 80.10         |        |
| 62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS             |                             |         | 449.07                        | 0.59    | 449.07        | 100.00 |
| 62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS          | 430.72                      | 2.62    | 568.93                        | 0.75    | 138.21        | 24.29  |
| 62610011 TELEPHONE ET INTERNET               | 49.98                       | 0.30    | 48.36                         | 0.06    | 1.62          | 3.35   |
| 62620011 AFFRANCHISSEMENTS                   | 43.27                       | 0.26    | 39.24                         | 0.05    | 4.03          | 10.27  |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                        | 2 282.94                    | 13.86   | 13 085.19                     | 17.15   | 15 368.13     | 117.45 |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Exercice N |        | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 | 12     | 31/12/2022   | 12    | Euros         | %      |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                            | 791.92     | 4.81   | 964.80       | 1.26  | 172.88        | 17.92  |
| 63300011 CONTRIBUTION FORMATION   | 96.92      | 0.59   | 302.80       | 0.40  | 205.88        | 67.99  |
| 63511011 CFE  | 695.00     | 4.22   | 662.00       | 0.87  | 33.00         | 4.98   |
| <b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>  | 4 067.51   | 24.70  | 5 137.85     | 6.73  | 1 070.34      | 20.83  |
| 64100011 SALAIRES BRUTS   | 3 324.06   | 20.19  | 4 337.17     | 5.69  | 1 013.11      | 23.36  |
| 64120011 CONGES PAYES DUS   | 371.96     | 2.26   | 428.33       | 0.56  | 56.37         | 13.16  |
| 64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS                                  | 330.98     | 2.01   | 344.85       | 0.45  | 13.87         | 4.02   |
| 64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM   | 40.51      | 0.25   | 27.50        | 0.04  | 13.01         | 47.31  |
| <b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>                                    | 2 306.15   | 14.00  | 2 756.35     | 3.61  | 450.20        | 16.33  |
| 64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE                                 | 1 856.15   | 11.27  | 2 457.01     | 3.22  | 600.86        | 24.45  |
| 64510111 CHARGES S/CONGES DUS   | 207.70     | 1.26   | 242.65       | 0.32  | 34.95         | 14.40  |
| 64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS                                   | 184.82     | 1.12   | 13.68        | 0.02  | 171.14        | NS     |
| 64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL                                     | 57.48      | 0.35   | 43.01        | 0.06  | 14.47         | 33.64  |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                     | 9 448.52   | 57.38  | 4 226.19     | 5.54  | 13 674.71     | 323.57 |
| <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                              |            |        | 0.03         |       | 0.03          | 100.00 |
| 75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU                                       |            |        | 0.03         | 0.00  | 0.03          | 100.00 |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                               | 1 580.00   | 9.59   | 4 992.60     | 6.54  | 3 412.60      | 68.35  |
| 65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE                                     |            |        | 4 990.98     | 6.54  | 4 990.98      | 100.00 |
| 65400011 Clients irrécouvrables   | 1 580.00   | 9.59   |              |       | 1 580.00      |        |
| 65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR                                  |            |        | 1.62         | 0.00  | 1.62          | 100.00 |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | 23 659.80  | 143.67 | 8 887.79     | 11.65 | 14 772.01     | 166.21 |
| 78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS                                  | 19 694.12  | 119.59 | 7 406.67     | 9.71  | 12 287.45     | 165.90 |
| 78174111 Reprises Prov sur créances                                     | 1 822.00   | 11.06  | 1 414.00     | 1.85  | 408.00        | 28.85  |
| 79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG                                  | 40.51      | 0.25   | 14.09        | 0.02  | 26.42         | 187.51 |
| 79120111 TRANSF CHARGES I.J. PREVOYANCE                                 | 50.57      | 0.31   | 53.03        | 0.07  | 2.46          | 4.64   |
| 79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES                                    | 2 052.60   | 12.46  |              |       | 2 052.60      |        |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>                                     | 60.77      | 0.37   | 111.00       | 0.15  | 50.23         | 45.25  |
| 68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES                                  | 60.77      | 0.37   | 111.00       | 0.15  | 50.23         | 45.25  |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>   | 28 107.33  | 170.68 | 21 516.12    | 28.20 | 6 591.21      | 30.63  |
| 68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS                                  | 27 869.83  | 169.24 | 19 694.12    | 25.82 | 8 175.71      | 41.51  |
| 68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES                                    | 237.50     | 1.44   | 1 822.00     | 2.39  | 1 584.50      | 86.96  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | 15 536.82  | 94.35  | 13 505.71    | 17.70 | 2 031.11      | 15.04  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>   | 15 536.82  | 94.35  | 13 505.71    | 17.70 | 2 031.11      | 15.04  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |            |        | 100.00       | 0.13  | 100.00        | 100.00 |
| 77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR                                  |            |        | 100.00       | 0.13  | 100.00        | 100.00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |            |        | 250.00       | 0.33  | 250.00        | 100.00 |
| 67560011 VNC ELTS FINANCIERS  |            |        | 250.00       | 0.33  | 250.00        | 100.00 |



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>   | 11 217.69  |    | 71 612.83    |    | 60 395.14     | 84.34  |
| 70710011 VENTES BOUTIQUES 20%   | 9 005.44   |    | 34 264.78    |    | 25 259.34     | 73.72  |
| 70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%  | 1 942.58   |    | 37 035.03    |    | 35 092.45     | 94.75  |
| 70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)                                    | 269.67     |    | 49.44        |    | 220.23        | 445.45 |
| 70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE                                      |            |    | 79.32        |    | 79.32         | 100.00 |
| 70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE                                     |            |    | 184.26       |    | 184.26        | 100.00 |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                    | 5 250.00   |    | 4 675.00     |    | 575.00        | 12.30  |
| 70881211 VISITES DE CLASSEMENT  | 5 250.00   |    | 4 675.00     |    | 575.00        | 12.30  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 16 467.69  |    | 76 287.83    |    | 59 820.14     | 78.41  |
| <b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b> | 23 659.80  |    | 8 887.79     |    | 14 772.01     | 166.21 |
| 78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS                                  | 19 694.12  |    | 7 406.67     |    | 12 287.45     | 165.90 |
| 78174111 Reprises Prov sur créances                                     | 1 822.00   |    | 1 414.00     |    | 408.00        | 28.85  |
| 79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG                                  | 40.51      |    | 14.09        |    | 26.42         | 187.51 |
| 79120111 TRANSF CHARGES IJ. PREVOYANCE                                  | 50.57      |    | 53.03        |    | 2.46          | 4.64   |
| 79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES                                    | 2 052.60   |    |              |    | 2 052.60      |        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  |            |    | 0.03         |    | 0.03          | 100.00 |
| 75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU                                       |            |    | 0.03         |    | 0.03          | 100.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                | 40 127.49  |    | 85 175.65    |    | 45 048.16     | 52.89  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>   |            |    | 47 210.12    |    | 47 210.12     | 100.00 |
| 60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%   |            |    | 12 688.16    |    | 12 688.16     | 100.00 |
| 60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%  |            |    | 21 873.75    |    | 21 873.75     | 100.00 |
| 60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA                                      |            |    | 12 648.21    |    | 12 648.21     | 100.00 |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                | 13 537.20  |    | 10 726.57    |    | 2 810.63      | 26.20  |
| 60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES                                   | 13 537.20  |    | 10 726.57    |    | 2 810.63      | 26.20  |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | 5 213.43   |    | 5 265.95     |    | 52.52         | 1.00   |
| 60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI                                 | 25.97      |    | 171.05       |    | 145.08        | 84.82  |
| 60611011 EAU  | 2.79       |    | 10.87        |    | 8.08          | 74.33  |
| 60612011 ELECTRICITE  | 42.53      |    | 79.98        |    | 37.45         | 46.82  |
| 60613011 GAZ  | 17.50      |    | 13.80        |    | 3.70          | 26.81  |
| 60641011 Pt matériel et fournitures                                     | 8.11       |    | 495.19       |    | 487.08        | 98.36  |
| 61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES                                     |            |    | 20.71        |    | 20.71         | 100.00 |
| 61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES                                   | 284.18     |    | 814.61       |    | 530.43        | 65.11  |
| 61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE                                 | 7.58       |    | 31.46        |    | 23.88         | 75.91  |
| 61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL                                  | 31.44      |    | 31.44        |    |               |        |
| 61560011 MAINTENANCE  | 932.24     |    | 878.39       |    | 53.85         | 6.13   |
| 61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR                                    | 1 300.12   |    | 1 243.49     |    | 56.63         | 4.55   |
| 62260011 HONORAIRES COMPTABLE   | 97.70      |    | 158.74       |    | 256.44        | 161.55 |
| 62260311 HONORAIRES JURIDIQUES  | 2.00       |    | 36.00        |    | 34.00         | 94.44  |
| 62340011 PRODUITS OFFERTS   | 2 052.60   |    |              |    | 2 052.60      |        |
| 62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS  |            |    | 174.62       |    | 174.62        | 100.00 |
| 62480011 FRAIS TRANSPORTEURS  | 80.10      |    |              |    | 80.10         |        |
| 62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS  |            |    | 449.07       |    | 449.07        | 100.00 |
| 62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS                                     | 430.72     |    | 568.93       |    | 138.21        | 24.29  |
| 62610011 TELEPHONE ET INTERNET  | 49.98      |    | 48.36        |    | 1.62          | 3.35   |
| 62620011 AFFRANCHISSEMENTS  | 43.27      |    | 39.24        |    | 4.03          | 10.27  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|  | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %      |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>             | 791.92     |    | 964.80       |    | 172.88        | 17.92  |
| 63300011 CONTRIBUTION FORMATION                          | 96.92      |    | 302.80       |    | 205.88        | 67.99  |
| 63511011 CFE   | 695.00     |    | 662.00       |    | 33.00         | 4.98   |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                           | 4 067.51   |    | 5 137.85     |    | 1 070.34      | 20.83  |
| 64100011 SALAIRES BRUTS                                  | 3 324.06   |    | 4 337.17     |    | 1 013.11      | 23.36  |
| 64120011 CONGES PAYES DUS                                | 371.96     |    | 428.33       |    | 56.37         | 13.16  |
| 64121011 REMUN.CONGES CPTE EPARGNE TPS                   | 330.98     |    | 344.85       |    | 13.87         | 4.02   |
| 64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM                          | 40.51      |    | 27.50        |    | 13.01         | 47.31  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                  | 2 306.15   |    | 2 756.35     |    | 450.20        | 16.33  |
| 64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE                  | 1 856.15   |    | 2 457.01     |    | 600.86        | 24.45  |
| 64510111 CHARGES S/CONGES DUS                            | 207.70     |    | 242.65       |    | 34.95         | 14.40  |
| 64511011 CHARGES S/CPTE EPARGNE TEMPS                    | 184.82     |    | 13.68        |    | 171.14        | NS     |
| 64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL                      | 57.48      |    | 43.01        |    | 14.47         | 33.64  |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>  | 60.77      |    | 111.00       |    | 50.23         | 45.25  |
| 68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES                   | 60.77      |    | 111.00       |    | 50.23         | 45.25  |
| <b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>   | 28 107.33  |    | 21 516.12    |    | 6 591.21      | 30.63  |
| 68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS                   | 27 869.83  |    | 19 694.12    |    | 8 175.71      | 41.51  |
| 68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES                     | 237.50     |    | 1 822.00     |    | 1 584.50      | 86.96  |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                    | 1 580.00   |    | 4 992.60     |    | 3 412.60      | 68.35  |
| 65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE                      |            |    | 4 990.98     |    | 4 990.98      | 100.00 |
| 65400011 Clients irrécouvrables                          | 1 580.00   |    |              |    | 1 580.00      |        |
| 65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR                   |            |    | 1.62         |    | 1.62          | 100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                  | 55 664.31  |    | 98 681.36    |    | 43 017.05     | 43.59  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | 15 536.82  |    | 13 505.71    |    | 2 031.11      | 15.04  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | 15 536.82  |    | 13 505.71    |    | 2 031.11      | 15.04  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>  |            |    | 100.00       |    | 100.00        | 100.00 |
| 77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR                   |            |    | 100.00       |    | 100.00        | 100.00 |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>                  |            |    | 100.00       |    | 100.00        | 100.00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b> |            |    | 250.00       |    | 250.00        | 100.00 |
| 67560011 VNC ELTS FINANCIERS                             |            |    | 250.00       |    | 250.00        | 100.00 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>                 |            |    | 250.00       |    | 250.00        | 100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                             |            |    | 150.00       |    | 150.00        | 100.00 |
| <b>Total des produits</b>                                | 40 127.49  |    | 85 275.65    |    | 45 148.16     | 52.94  |
| <b>Total des charges</b>                                 | 55 664.31  |    | 98 931.36    |    | 43 267.05     | 43.73  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>            | 15 536.82  |    | 13 655.71    |    | 1 881.11      | 13.78  |

**Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE**  
**Hôtel du département**  
**Allée Raymond Courrière**  
**11000 CARCASSONNE**

**SECTEUR NON FISCALISE**

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                    |           | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |       |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et<br>Provisions | Net       | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISE                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Frais d'établissement                           |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Frais de recherche et de développement          |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Concessions, Brevets et droits similaires       | 340 707                     | 235 363                            | 105 344   | 84 526                        | 20 818        | 24.63 |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Avances et acomptes                             |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Terrains  |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Constructions                                   |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Installations techniques Matériel et outillage  | 152 006                     | 142 320                            | 9 687     | 11 157                        | 1 471         | 13.18 |
|  | Autres immobilisations corporelles              | 154 434                     | 133 841                            | 20 593    | 29 325                        | 8 732         | 29.78 |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Avances et acomptes                      |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Autres participations                    |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Prêts                                    |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>Total I</b>                           | 647 148   | 511 524                     | 135 624                            | 125 008   | 10 615                        | 8.49          |       |
| Comptes de liaison                       |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>Total II</b>                          | 540 748   |                             | 540 748                            | 531 352   | 9 396                         | 1.77          |       |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | 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        |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Créances usagers et comptes rattachés           | 71 242                      | 1 200                              | 70 042    | 57 412                        | 12 629        | 22.00 |
|  | Autres créances                                 | 72 826                      |                                    | 72 826    | 96 427                        | 23 601        | 24.48 |
| Valeurs mobilières de placement          | 210 210   |                             | 210 210                            | 206 696   | 3 514                         | 1.70          |       |
| Instruments de trésorerie                |   |                             |                                    |           |                               |               |       |
| Disponibilités                           | 2 365 959                                       |                             | 2 365 959                          | 1 998 566 | 367 394                       | 18.38         |       |
| Charges constatées d'avance (3)          | 26 252  |                             | 26 252                             | 19 186    | 7 066                         | 36.83         |       |
| <b>Total III</b>                         | 2 746 489                                       | 1 200                       | 2 745 289                          | 2 378 287 | 367 002                       | 15.43         |       |
| Comptes de Régularisation                | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                    |           |                               |               |       |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                    |           |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | 3 934 385                                       | 512 724                     | 3 421 661                          | 3 034 647 | 387 014                       | 12.75         |       |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF   |  | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |         |        |   |
|--|--|------------|--------------|---------------|---------|--------|---|
|  |  | 31/12/2023 | 12           | 31/12/2022    | 12      | Euros  | % |
| FONDS<br>ASSOCIATIFS                                     | <b>Fonds propres</b>                                     |            |              |               |         |        |   |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise                  |            |              |               |         |        |   |
|  | Ecarts de réévaluation                                   |            |              |               |         |        |   |
|  | Réserves :   |            |              |               |         |        |   |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                   |            |              |               |         |        |   |
|  | Réserves réglementées                                    |            |              |               |         |        |   |
|  | Autres réserves  | 947 622    |              | 947 622       |         |        |   |
|  | Report à nouveau   | 876 303    |              | 786 213       | 90 090  | 11.46  |   |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>    | 239 379    |              | 90 090        | 149 289 | 165.71 |   |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>                          |            |              |               |         |        |   |
| 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 | 118 352  |            | 100 839      | 17 512        | 17.37   |        |   |
| Provisions réglementées                                  |  |            |              |               |         |        |   |
| Droit des propriétaires                                  |  |            |              |               |         |        |   |
| <b>Total I</b>   | 2 181 655  |            | 1 924 764    | 256 891       | 13.35   |        |   |
|  | <b>Total II</b>  |            |              |               |         |        |   |
| PROVISIONS ET<br>FONDS DÉDIÉS                            | Comptes de liaison                                       |            |              |               |         |        |   |
|  | Provisions pour risques                                  |            |              |               |         |        |   |
|  | Provisions pour charges                                  | 437 583    |              | 430 994       | 6 589   | 1.53   |   |
|  | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement           | 320 079    |              | 216 606       | 103 473 | 47.77  |   |
| Fonds dédiés sur autres ressources                       |  |            |              |               |         |        |   |
| <b>Total III</b>   | 757 662  |            | 647 600      | 110 062       | 17.00   |        |   |
| DETTES (1)   | 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                 | 118 627    |              | 143 262       | 24 635  | 17.20  |   |
|  | Dettes fiscales et sociales                              | 305 675    |              | 314 423       | 8 749   | 2.78   |   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |            |              |               |         |        |   |
|  | Autres dettes  | 347        |              | 1 647         | 1 300   | 78.94  |   |
| Instruments de trésorerie                                |  |            |              |               |         |        |   |
| Comptes de<br>Régularisation                             | Produits constatés d'avance                              | 57 695     |              | 2 950         | 54 745  | NS     |   |
|  | <b>Total IV</b>  | 482 343    |              | 462 282       | 20 061  | 4.34   |   |
|  | Ecarts de conversion passif (V)                          |            |              |               |         |        |   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                     |  | 3 421 661  |              | 3 034 647     | 387 014 | 12.75  |   |

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

424 649                      458 332

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

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N       |    | Exercice N-1     |    | Ecart N / N-1  |               |
|--|------------------|----|------------------|----|----------------|---------------|
|  | 31/12/2023       | 12 | 31/12/2022       | 12 | Euros          | %             |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                   |                  |    |                  |    |                |               |
| Ventes de marchandises   |                  |    |                  |    |                |               |
| Production vendue de Biens et Services                               |                  |    |                  |    |                |               |
| Production stockée   |                  |    |                  |    |                |               |
| Production immobilisée   |                  |    |                  |    |                |               |
| Subventions d'exploitation   | 2 407 209        |    | 2 401 510        |    | 5 699          | 0.24          |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges     | 44 930           |    | 109 196          |    | 64 266         | 58.85         |
| Collectes  |                  |    |                  |    |                |               |
| Cotisations  |                  |    |                  |    |                |               |
| Autres produits  | 245 919          |    | 278 942          |    | 33 023         | 11.84         |
| <b>Total I</b>   | <b>2 698 058</b> |    | <b>2 789 648</b> |    | <b>91 591</b>  | <b>3.28</b>   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                    |                  |    |                  |    |                |               |
| Achats de marchandises   |                  |    |                  |    |                |               |
| Variation de stock (marchandises)                                    |                  |    |                  |    |                |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                  |    | 530              |    | 530            | 100.00        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) |                  |    |                  |    |                |               |
| Autres achats et charges externes                                    | 1 017 708        |    | 1 234 714        |    | 217 006        | 17.58         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                | 75 218           |    | 84 379           |    | 9 161          | 10.86         |
| Salaires et traitements  | 790 108          |    | 860 919          |    | 70 811         | 8.23          |
| Charges sociales   | 367 732          |    | 389 613          |    | 21 881         | 5.62          |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                       |                  |    |                  |    |                |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                   | 38 533           |    | 54 995           |    | 16 461         | 29.93         |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions                       |                  |    |                  |    |                |               |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions                       | 1 200            |    | 3 537            |    | 2 337          | 66.07         |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                   | 6 589            |    |                  |    | 6 589          |               |
| Subventions accordées par l'association                              |                  |    |                  |    |                |               |
| Autres charges (2)   | 79 000           |    | 59 184           |    | 19 816         | 33.48         |
| <b>Total II</b>  | <b>2 376 089</b> |    | <b>2 687 870</b> |    | <b>311 781</b> | <b>11.60</b>  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                            | <b>321 969</b>   |    | <b>101 779</b>   |    | <b>220 190</b> | <b>216.34</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>       |                  |    |                  |    |                |               |
| 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 |        |
|---|------------|--------------|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 | 31/12/2022   | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>  |            |              |               |        |
| Produits financiers de participations                                 |            |              |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier |            |              |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                                 | 10 914     | 2 472        | 8 441         | 341.45 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |            |              |               |        |
| Différences positives de change                                       |            |              |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement         |            |              |               |        |
| <b>Total V</b>  | 10 914     | 2 472        | 8 441         | 341.45 |
| <b>Charges financières</b>  |            |              |               |        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                        |            |              |               |        |
| Intérêts et charges assimilées  |            |              |               |        |
| Différences négatives de change                                       |            |              |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |            |              |               |        |
| <b>Total VI</b>   |            |              |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                   | 10 914     | 2 472        | 8 441         | 341.45 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | 332 882    | 104 251      | 228 632       | 219.31 |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |            |              |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | 305        | 136          | 169           | 124.38 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | 22 479     | 39 656       | 17 177        | 43.32  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      | 4 080      | 856          | 3 223         | 376.32 |
| <b>Total VII</b>  | 26 864     | 40 648       | 13 785        | 33.91  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |            |              |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 14 876     | 7 444        | 7 433         | 99.85  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |            |              |               |        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions        |            |              |               |        |
| <b>Total VIII</b>   | 14 876     | 7 444        | 7 433         | 99.85  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                            | 11 987     | 33 205       | 21 217        | 63.90  |
| Impôts sur les bénéfices (IX)   | 2 018      | 314          | 1 704         | 542.68 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                               | 2 735 835  | 2 832 769    | 96 934        | 3.42   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                           | 2 392 983  | 2 695 627    | 302 644       | 11.23  |
| <b>Solde intermédiaire</b>  | 342 852    | 137 142      | 205 710       | 150.00 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs        | 216 606    | 169 554      | 47 052        | 27.75  |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées                     | 320 079    | 216 606      | 103 473       | 47.77  |
| <b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                       | 239 379    | 90 090       | 149 289       | 165.71 |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF   | Exercice N<br>31/12/2023 | Exercice N-1<br>31/12/2022 | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|   |                          |                            | Euros         | %      |
| <b>CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES</b>                  | 105 344.01               | 84 525.52                  | 20 818.49     | 24.63  |
| 20500000 LOGICIELS-LICENCES-BREVET                                | 79 799.98                | 79 799.98                  |               |        |
| 20501000 LOGICIELS ET LICENCES SITES                              | 1 325.64                 | 1 325.64                   |               |        |
| 20503000 SITE INTERNET PEDAGOGIQU SITES                           | 17 614.86                | 17 614.86                  |               |        |
| 20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG                                | 40 007.80                | 40 007.80                  |               |        |
| 20510000 PHOTO THEQUE   | 135 732.04               | 99 642.09                  | 36 089.95     | 36.22  |
| 20511000 PHOTOS P LECUREUIL ISSUS SITES                           | 1 105.00                 | 1 105.00                   |               |        |
| 20520000 ADHESION SOLUTION AWoO                                   | 65 122.00                | 65 122.00                  |               |        |
| 28050000 AMORT.LOGICIELS-BREVETS                                  | 79 799.97                | 79 799.97                  |               |        |
| 28050100 AMORT LOGICIELS & LICENC SITES                           | 1 325.64                 | 1 325.64                   |               |        |
| 28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQU SITES                              | 17 614.86                | 16 734.15                  | 880.71        | 5.26   |
| 28050400 AMORT SITE PAYS CATHARE.ORG                              | 40 007.80                | 40 003.16                  | 4.64          | 0.01   |
| 28051000 Amort.Banque Image                                       | 95 510.04                | 81 188.69                  | 14 321.35     | 17.64  |
| 28051100 AMORT PHOTOS LECUREUIL SITES                             | 1 105.00                 | 1 040.24                   | 64.76         | 6.23   |
| <b>INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b> | 9 686.63                 | 11 157.26                  | 1 470.63      | 13.18  |
| 21514000 INST.COMPTEURS OBSERVATOI                                | 75 534.12                | 71 632.92                  | 3 901.20      | 5.45   |
| 21540000 ESPACE DIDACTIQUE CAPENDU                                | 67 122.96                | 67 122.96                  |               |        |
| 21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE                                    | 9 349.30                 | 9 349.30                   |               |        |
| 28151400 AMORT.COMPTEURS OBSERVAT                                 | 69 230.98                | 65 591.23                  | 3 639.75      | 5.55   |
| 28154000 AMORT.ESPACE DIDACTIQUE C                                | 67 122.96                | 67 122.96                  |               |        |
| 28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL                                | 5 965.81                 | 4 233.73                   | 1 732.08      | 40.91  |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                         | 20 592.89                | 29 325.37                  | 8 732.48      | 29.78  |
| 21810000 AAI DIVERS   | 8 365.61                 | 8 365.61                   |               |        |
| 21811000 AUTR.IMMOS & INSTA.GENER.SITES                           | 8 300.88                 | 8 300.88                   |               |        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                                    | 37 217.56                | 37 217.56                  |               |        |
| 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                                 | 62 950.87                | 54 541.53                  | 8 409.34      | 15.42  |
| 21831000 MAT BUREAU ET INFORM ISSU ASPC                           | 1 282.30                 | 1 282.30                   |               |        |
| 21840000 MOBILIER DE BUREAU                                       | 36 316.60                | 35 568.35                  | 748.25        | 2.10   |
| 28181000 AMORT.AAI DIVERS   | 8 365.61                 | 8 365.61                   |               |        |
| 28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GENER. SITE                           | 8 300.88                 | 8 300.88                   |               |        |
| 28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT                                 | 35 044.63                | 29 761.77                  | 5 282.86      | 17.75  |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                                | 50 057.16                | 38 051.79                  | 12 005.37     | 31.55  |
| 28183100 AMORT MAT BUR&INFORM ISSU ASPC                           | 1 282.30                 | 1 282.30                   |               |        |
| 28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU                                | 30 790.35                | 30 188.51                  | 601.84        | 1.99   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                     | 135 623.53               | 125 008.15                 | 10 615.38     | 8.49   |
| <b>COMPTES DE LIAISON</b>   | 540 747.97               | 531 351.71                 | 9 396.26      | 1.77   |
| 18700011 BIENS ET PS ECHANGES                                     | 540 747.97               | 531 351.71                 | 9 396.26      | 1.77   |
| <b>TOTAL COMPTES DE LIAISON</b>                                   | 540 747.97               | 531 351.71                 | 9 396.26      | 1.77   |
| <b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>                      | 70 041.89                | 57 412.41                  | 12 629.48     | 22.00  |
| 41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS                                   | 51 747.41                | 60 948.93                  | 9 201.52      | 15.10  |
| 41810000 FACTURES A ETABLIR                                       | 19 494.48                |                            | 19 494.48     |        |
| 49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS                                | 1 200.00                 | 3 536.52                   | 2 336.52      | 66.07  |
| <b>AUTRES CREANCES</b>  | 72 826.03                | 96 426.56                  | 23 600.53     | 24.48  |
| 40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS                              | 35 950.30                | 20 018.00                  | 15 932.30     | 79.59  |
| 40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV                                |                          | 1 124.23                   | 1 124.23      | 100.00 |
| 43701000 IPSEC Complémentaire Santé                               |                          | 48.00                      | 48.00         | 100.00 |
| 44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR                             | 32 770.00                | 72 978.89                  | 40 208.89     | 55.10  |
| 46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR                                  | 4 105.73                 | 2 257.44                   | 1 848.29      | 81.88  |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                 | Exercice N          | Exercice N-1        | Ecart N / N-1     |              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                       | 31/12/2023 12       | 31/12/2022 12       | Euros             | %            |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT       | 210 210.28          | 206 696.46          | 3 513.82          | 1.70         |
| 50602300 DAT Partenaire Entr C        | 210 210.28          | 206 696.46          | 3 513.82          | 1.70         |
| DISPONIBILITES                        | 2 365 959.29        | 1 998 565.63        | 367 393.66        | 18.38        |
| 51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000      | 259 048.15          | 1 500 884.01        | 1 241 835.86      | 82.74        |
| 51211100 CAM CARTE GOLD 3443385600    | 765.08              | 1 668.70            | 903.62            | 54.15        |
| 51211200 CAL CPTE S/LIVRET15570967200 | 2 009 990.65        | 405 095.77          | 1 604 894.88      | 396.18       |
| 51211300 Livret A Assoc 34433856270   | 88 391.88           | 85 886.86           | 2 505.02          | 2.92         |
| 51211500 BANQUE POPULAIRE 58121882407 | 7 571.43            | 4 935.78            | 2 635.65          | 53.40        |
| 53100000 CAISSE EUROS ADT             | 192.10              | 94.51               | 97.59             | 103.26       |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE           | 26 251.76           | 19 185.93           | 7 065.83          | 36.83        |
| 48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE    | 26 251.76           | 19 185.93           | 7 065.83          | 36.83        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>          | <b>2 745 289.25</b> | <b>2 378 286.99</b> | <b>367 002.26</b> | <b>15.43</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>3 421 660.75</b> | <b>3 034 646.85</b> | <b>387 013.90</b> | <b>12.75</b> |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|   | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %      |
| <b>AUTRES RESERVES</b>  | 947 622.45    | 947 622.45    |               |        |
| 10680000 Réserves issues fusion Udotsi                          | 28 342.52     | 28 342.52     |               |        |
| 10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT                              | 508 001.96    | 508 001.96    |               |        |
| 10684000 Projet Associatif                                      | 411 277.97    | 411 277.97    |               |        |
| <b>REPORT A NOUVEAU</b>   | 876 302.65    | 786 213.06    | 90 089.59     | 11.46  |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                                       | 876 302.65    | 786 213.06    | 90 089.59     | 11.46  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)</b>           | 239 378.66    | 90 089.59     | 149 289.07    | 165.71 |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES</b> | 118 351.53    | 100 839.36    | 17 512.17     | 17.37  |
| 13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi                              | 11 755.80     | 11 755.80     |               |        |
| 13140100 SUBV.EQUIP.Département                                 | 359 773.98    | 319 782.83    | 39 991.15     | 12.51  |
| 13140300 Subv Départ Site Pédago ASPC                           | 16 558.40     | 16 558.40     |               |        |
| 13913000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL                              | 253 178.25    | 231 527.52    | 21 650.73     | 9.35   |
| 13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL                          | 16 558.40     | 15 730.15     | 828.25        | 5.27   |
| <b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>                                  | 2 181 655.29  | 1 924 764.46  | 256 890.83    | 13.35  |
| <b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>                                  | 437 583.00    | 430 994.00    | 6 589.00      | 1.53   |
| 15850000 PROV° P/INDEMN.FIN CARRIE                              | 437 583.00    | 430 994.00    | 6 589.00      | 1.53   |
| <b>FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>           | 320 079.13    | 216 605.95    | 103 473.18    | 47.77  |
| 19410000 FONDS DEDIES SUBV°ACTIONS                              | 320 079.13    | 216 605.95    | 103 473.18    | 47.77  |
| <b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>                         | 757 662.13    | 647 599.95    | 110 062.18    | 17.00  |
| <b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>                 | 118 627.49    | 143 262.48    | 24 634.99     | 17.20  |
| 40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS                            | 68 375.69     | 76 459.33     | 8 083.64      | 10.57  |
| 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES                              | 50 251.80     | 66 803.15     | 16 551.35     | 24.78  |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>                              | 305 674.60    | 314 423.41    | 8 748.81      | 2.78   |
| 42560200 GASSION Marc   | 11.60         |               | 11.60         |        |
| 42561500 ESTEVE Anne  | 38.70         |               | 38.70         |        |
| 42561600 ALIBEU Sylvie  | 8.50          |               | 8.50          |        |
| 42561700 ROS Sylvie   | 16.70         |               | 16.70         |        |
| 42561900 MILLET Sophie  |               | 11.50         | 11.50         | 100.00 |
| 42562000 SCOTTO DI MINICO Bruno                                 | 47.40         |               | 47.40         |        |
| 42562200 MATEOS Dorian  | 161.31        |               | 161.31        |        |
| 42562500 COMBIS Caroline  | 9.50          |               | 9.50          |        |
| 42562900 JURCZYK Brigitte                                       |               | 38.21         | 38.21         | 100.00 |
| 42564000 PONS Nathalie  | 6.70          |               | 6.70          |        |
| 42569000 FRESQUET RENAUD  | 8.00          |               | 8.00          |        |
| 42570000 BREVET ROUX Nadège                                     | 470.89        | 77.05         | 393.84        | 511.15 |
| 42572000 ALDEBERT Didier  | 485.11        | 405.85        | 79.26         | 19.53  |
| 42574000 CHASTEL NINA   | 5.40          |               | 5.40          |        |
| 42576000 BINISTI MARIE AVRIL                                    | 43.88         |               | 43.88         |        |
| 42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES                              | 80 032.35     | 74 590.00     | 5 442.35      | 7.30   |
| 42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé                         | 65 878.69     | 66 979.50     | 1 100.81      | 1.64   |
| 43100000 U.R.S.S.A.F.   | 30 949.00     | 38 186.00     | 7 237.00      | 18.95  |
| 43700000 Caisse Retraite UGRC                                   | 6 873.45      | 14 366.79     | 7 493.34      | 52.16  |
| 43701000 IPSEC Complémentaire Santé                             | 2 566.00      |               | 2 566.00      |        |
| 43706000 AG2R Prévoyance (Apso)                                 | 2 797.56      | 3 653.20      | 855.64        | 23.42  |
| 43707000 LA MONDIALE  | 14 480.23     | 13 183.08     | 1 297.15      | 9.84   |
| 43708000 MUTEX PREVOYANCE                                       | 6 152.66      | 6 659.67      | 507.01        | 7.61   |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                  | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1     |              |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|   |                             |                               | Euros             | %            |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER      | 44 687.00                   | 42 307.00                     | 2 380.00          | 5.63         |
| 43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T   | 36 784.00                   | 37 944.00                     | 1 160.00          | 3.06         |
| 44210000 DGIP (Prélèvement à la source) | 2 806.98                    | 3 831.48                      | 1 024.50          | 26.74        |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES       | 2 018.00                    | 314.00                        | 1 704.00          | 542.68       |
| 44711000 TAXE SUR LES SALAIRES          | 3 963.00                    | 7 327.00                      | 3 364.00          | 45.91        |
| 44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER      | 4 371.99                    | 4 549.08                      | 177.09            | 3.89         |
| <b>AUTRES DETTES</b>                    | <b>346.74</b>               | <b>1 646.55</b>               | <b>1 299.81</b>   | <b>78.94</b> |
| 41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS         |                             | 1 500.00                      | 1 500.00          | 100.00       |
| 41980000 AVOIRS A ETABLIR               | 81.23                       |                               | 81.23             |              |
| 46860000 DIVERS CHARGES A PAYER         | 265.51                      | 146.55                        | 118.96            | 81.17        |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>      | <b>57 694.50</b>            | <b>2 950.00</b>               | <b>54 744.50</b>  | <b>NS</b>    |
| 48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE      | 57 694.50                   | 2 950.00                      | 54 744.50         | NS           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                     | <b>482 343.33</b>           | <b>462 282.44</b>             | <b>20 060.89</b>  | <b>4.34</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>3 421 660.75</b>         | <b>3 034 646.85</b>           | <b>387 013.90</b> | <b>12.75</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N          |                     | Exercice N-1      |               | Ecart N / N-1 |   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---|
|   | 31/12/2023          | 12                  | 31/12/2022        | 12            | Euros         | % |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                       | <b>2 407 208.85</b> | <b>2 401 510.12</b> | <b>5 698.73</b>   | <b>0.24</b>   |               |   |
| 74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations                                 | 955 208.85          | 949 510.12          | 5 698.73          | 0.60          |               |   |
| 74001000 C.G.11 (Fonctionnement)  | 1 452 000.00        | 1 452 000.00        |                   |               |               |   |
| <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b> | <b>44 929.53</b>    | <b>109 195.89</b>   | <b>64 266.36</b>  | <b>58.85</b>  |               |   |
| 78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES                                   |                     | 46 094.00           | 46 094.00         | 100.00        |               |   |
| 78174000 REPR. S/PROVøCPTÉ CLIENTS                                      | 3 536.52            | 3 225.00            | 311.52            | 9.66          |               |   |
| 79110000 RETENUES AVANT.NATURE  | 30 574.44           | 27 149.76           | 3 424.68          | 12.61         |               |   |
| 79120000 REMBST I.J.MALADIE CPAM  | 2 790.69            | 15 847.20           | 13 056.51         | 82.39         |               |   |
| 79120100 REMB IJ MALAD ORG.PREVOYA                                      | 3 280.94            | 13 577.57           | 10 296.63         | 75.84         |               |   |
| 79130000 REMB. FRAIS/ CPTES PARTENAIRES                                 | 1 106.94            | 119.28              | 987.66            | 828.02        |               |   |
| 79150000 TRANSFERT AUT CH.D'EXPLOI                                      |                     | 2 864.89            | 2 864.89          | 100.00        |               |   |
| 79160000 REMBT SINISTRE ASSURANCE                                       | 3 640.00            | 318.19              | 3 321.81          | NS            |               |   |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  | <b>245 919.14</b>   | <b>278 942.20</b>   | <b>33 023.06</b>  | <b>11.84</b>  |               |   |
| 75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE                                   | 12.68               | 2.45                | 10.23             | 417.55        |               |   |
| 75810000 COTISøMEMBRES ADT  | 54 421.50           | 57 075.00           | 2 653.50          | 4.65          |               |   |
| 75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE                                  | 44 856.29           | 27 389.66           | 17 466.63         | 63.77         |               |   |
| 75811300 PARTIC.PARTEN.CAMPAGNE COMMUN.                                 | 83 290.00           | 125 000.00          | 41 710.00         | 33.37         |               |   |
| 75811800 PARTICIP.PARTENAIR AUTRES OPER                                 | 15 901.54           | 23 535.33           | 7 633.79          | 32.44         |               |   |
| 75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE                                   | 5 937.13            | 45 939.76           | 40 002.63         | 87.08         |               |   |
| 75821000 PARTICIPATIONS PARTENAIRES SIA                                 | 41 500.00           |                     | 41 500.00         |               |               |   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                | <b>2 698 057.52</b> | <b>2 789 648.21</b> | <b>91 590.69</b>  | <b>3.28</b>   |               |   |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>        |                     | <b>529.54</b>       | <b>529.54</b>     | <b>100.00</b> |               |   |
| 60210000 PROTECTION EPI   |                     | 529.54              | 529.54            | 100.00        |               |   |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | <b>1 017 708.37</b> | <b>1 234 713.92</b> | <b>217 005.55</b> | <b>17.58</b>  |               |   |
| 60400500 PRESTøSERVICES INFORMATIQ                                      | 19 195.11           | 17 263.45           | 1 931.66          | 11.19         |               |   |
| 60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE                                   | 57 270.42           | 64 889.69           | 7 619.27          | 11.74         |               |   |
| 60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION                                 | 10 872.86           | 10 036.80           | 836.06            | 8.33          |               |   |
| 60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE                                 | 95 760.47           | 199 011.93          | 103 251.46        | 51.88         |               |   |
| 60411000 PRESTATAIRE FORMATION  | 14 586.67           | 31 240.00           | 16 653.33         | 53.31         |               |   |
| 60411100 DEMARCHE QUALITE   | 19 200.00           | 10 800.00           | 8 400.00          | 77.78         |               |   |
| 60611000 EAU  | 276.05              | 351.35              | 75.30             | 21.43         |               |   |
| 60612000 ELECTRICITE EDF  | 4 210.37            | 2 585.90            | 1 624.47          | 62.82         |               |   |
| 60613000 GAZ  | 1 732.30            | 446.33              | 1 285.97          | 288.12        |               |   |
| 60614000 CARBURANT  | 2 377.93            | 2 624.09            | 246.16            | 9.38          |               |   |
| 60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES                                      | 4 257.20            | 495.60              | 3 761.60          | 759.00        |               |   |
| 60641000 FOURNITURES DE BUREAU  | 963.34              | 4 703.92            | 3 740.58          | 79.52         |               |   |
| 60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE                                      |                     | 803.72              | 803.72            | 100.00        |               |   |
| 60642000 DUPLICATION/OFFSET   | 50.37               | 51.59               | 1.22              | 2.36          |               |   |
| 60680000 AUTRES FOURN.& MATERIEL  | 84.60               | 143.95              | 59.35             | 41.23         |               |   |
| 61300000 LOYER CONSEIL GENERAL  | 28 133.71           | 26 338.96           | 1 794.75          | 6.81          |               |   |
| 61351000 LOCATIONS VEHICULES  | 400.00              | 3 157.22            | 2 757.22          | 87.33         |               |   |
| 61370000 HEBERG.INFORMATIQUE  | 2 304.00            | 2 160.00            | 144.00            | 6.67          |               |   |
| 61380000 LOCATIONS DIVERSES   | 18 726.51           | 14 258.69           | 4 467.82          | 31.33         |               |   |
| 61500000 ENTR.& REPARøMATERIEL  | 1 823.58            | 1 810.66            | 12.92             | 0.71          |               |   |
| 61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE   | 795.16              | 519.40              | 275.76            | 53.09         |               |   |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE   | 6 162.35            | 5 742.37            | 419.98            | 7.31          |               |   |
| 61810000 DOCUMENTATø/ABONNEMENTS  | 1 632.17            | 2 325.89            | 693.72            | 29.83         |               |   |
| 61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES  | 4 633.64            | 2 491.95            | 2 141.69          | 85.94         |               |   |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES  | 11 452.72           | 11 369.10           | 83.62             | 0.74          |               |   |
| 62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICATø                                       | 45 034.89           | 48 758.11           | 3 723.22          | 7.64          |               |   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N        |    | Exercice N-1      |    | Ecart N / N-1    |              |
|---|-------------------|----|-------------------|----|------------------|--------------|
|   | 31/12/2023        | 12 | 31/12/2022        | 12 | Euros            | %            |
| 62260300 HONORAIRES JURIDIQUES                          | 1 677.60          |    | 1 396.80          |    | 280.80           | 20.10        |
| 62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION                       | 2 388.95          |    | 8 944.73          |    | 6 555.78         | 73.29        |
| 62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS                         | 615.00            |    | 3 037.80          |    | 2 422.80         | 79.76        |
| 62300100 MATERIEL DE PROMOTION                          | 5 483.52          |    | 6 723.42          |    | 1 239.90         | 18.44        |
| 62310000 ANNONCES & INSERTIONS                          | 1 600.00          |    | 13 032.75         |    | 11 432.75        | 87.72        |
| 62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION                      | 318 542.72        |    | 414 531.29        |    | 95 988.57        | 23.16        |
| 62330000 OPERATIONS MARKETING                           | 187 135.99        |    | 68 385.24         |    | 118 750.75       | 173.65       |
| 62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS                        | 649.00            |    | 1 763.10          |    | 1 114.10         | 63.19        |
| 62360000 EDIT° BROCHURES & POSTERS                      | 25 863.55         |    | 32 582.15         |    | 6 718.60         | 20.62        |
| 62360200 EDIT°FRAIS TECH.MAQUETTES                      | 15 438.35         |    | 22 911.02         |    | 7 472.67         | 32.62        |
| 62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT                      | 5 512.40          |    | 13 179.63         |    | 7 667.23         | 58.17        |
| 62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS                      | 14 411.10         |    | 21 952.96         |    | 7 541.86         | 34.35        |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        | 12 046.47         |    | 5 268.57          |    | 6 777.90         | 128.65       |
| 62560000 FRAIS DE MISSION                               | 12 684.62         |    | 11 820.95         |    | 863.67           | 7.31         |
| 62561200 DDEPL.MISSIONS ADMINISTRATEURS                 | 3 025.36          |    | 3 861.09          |    | 835.73           | 21.64        |
| 62570000 RECEPT.REPRES.&ACCUEILS PRESSE                 | 25 472.90         |    | 109 345.43        |    | 83 872.53        | 76.70        |
| 62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION                      | 5 017.85          |    | 4 308.32          |    | 709.53           | 16.47        |
| 62610000 TELEPHONE                                      | 5 274.78          |    | 5 411.23          |    | 136.45           | 2.52         |
| 62620000 AFFRANCHISSEMENTS                              | 5 651.85          |    | 4 580.73          |    | 1 071.12         | 23.38        |
| 62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES                       | 482.94            |    | 442.03            |    | 40.91            | 9.26         |
| 62810000 COTISATIONS - ADHESIONS                        | 16 797.00         |    | 16 854.01         |    | 57.01            | 0.34         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>75 218.16</b>  |    | <b>84 378.92</b>  |    | <b>9 160.76</b>  | <b>10.86</b> |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES                          | 63 138.00         |    | 71 804.00         |    | 8 666.00         | 12.07        |
| 63300000 CONTRIBUT°FORM°PROFESSION                      | 11 514.18         |    | 11 748.55         |    | 234.37           | 1.99         |
| 63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER                   | 565.98            |    | 826.37            |    | 260.39           | 31.51        |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>790 108.04</b> |    | <b>860 918.90</b> |    | <b>70 810.86</b> | <b>8.23</b>  |
| 64100000 SALAIRES BRUTS                                 | 767 233.03        |    | 819 774.38        |    | 52 541.35        | 6.41         |
| 64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS                         | 5 070.39          |    | 6 670.82          |    | 11 741.21        | 176.01       |
| 64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS                 | 1 431.79          |    | 11 606.77         |    | 13 038.56        | 112.34       |
| 64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS                          | 15 542.91         |    | 14 808.21         |    | 734.70           | 4.96         |
| 64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE                         | 2 593.90          |    | 17 031.10         |    | 14 437.20        | 84.77        |
| 64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSO                  |                   |    | 3 042.09          |    | 3 042.09         | 100.00       |
| 64141000 INDEMN.DE TRAJET                               | 1 099.60          |    | 1 327.17          |    | 227.57           | 17.15        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>367 731.57</b> |    | <b>389 612.80</b> |    | <b>21 881.23</b> | <b>5.62</b>  |
| 64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE                      | 353 524.82        |    | 372 503.99        |    | 18 979.17        | 5.10         |
| 64510100 CHARGES s/CONGES DUS                           | 2 172.30          |    | 3 727.65          |    | 5 899.95         | 158.28       |
| 64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS                   | 1 344.82          |    | 6 756.32          |    | 8 101.14         | 119.90       |
| 64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL                       | 13 379.27         |    | 14 080.14         |    | 700.87           | 4.98         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>38 533.36</b>  |    | <b>54 994.61</b>  |    | <b>16 461.25</b> | <b>29.93</b> |
| 68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.                      | 15 271.46         |    | 34 119.69         |    | 18 848.23        | 55.24        |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.                      | 23 261.90         |    | 20 874.92         |    | 2 386.98         | 11.43        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>     | <b>1 200.00</b>   |    | <b>3 536.52</b>   |    | <b>2 336.52</b>  | <b>66.07</b> |
| 68174000 PROV°p/CREANCES DOUTEUSES                      | 1 200.00          |    | 3 536.52          |    | 2 336.52         | 66.07        |
| <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | <b>6 589.00</b>   |    |                   |    | <b>6 589.00</b>  |              |
| 68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRQ.EXPL                      | 6 589.00          |    |                   |    | 6 589.00         |              |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N          |                     | Exercice N-1      |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | 31/12/2023          | 12                  | 31/12/2022        | 12            |
|  |                     |                     | Ecart N / N-1     |               |
|  |                     |                     | Euros             | %             |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                    | 79 000.31           | 59 184.46           | 19 815.85         | 33.48         |
| 65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...                       | 35 117.45           | 48 594.43           | 13 476.98         | 27.73         |
| 65111000 FRAIS DE MARQUES                                | 1 664.00            |                     | 1 664.00          |               |
| 65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCT                        | 60.00               | 227.00              | 167.00            | 73.57         |
| 65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE                          | 1 500.00            | 613.81              | 886.19            | 144.38        |
| 65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES                         | 3 540.52            |                     | 3 540.52          |               |
| 65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE                  | 37 116.23           | 9 747.96            | 27 368.27         | 280.76        |
| 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE                       | 2.11                | 1.26                | 0.85              | 67.46         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  | <b>2 376 088.81</b> | <b>2 687 869.67</b> | <b>311 780.86</b> | <b>11.60</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                           | <b>321 968.71</b>   | <b>101 778.54</b>   | <b>220 190.17</b> | <b>216.34</b> |
| <b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>             | <b>10 913.72</b>    | <b>2 472.23</b>     | <b>8 441.49</b>   | <b>341.45</b> |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                      | 2 505.02            | 1 164.91            | 1 340.11          | 115.04        |
| 76820000 Intérêts DAT                                    | 3 513.82            | 498.75              | 3 015.07          | 604.53        |
| 76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa                  | 4 894.88            | 808.57              | 4 086.31          | 505.37        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                     | <b>10 913.72</b>    | <b>2 472.23</b>     | <b>8 441.49</b>   | <b>341.45</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                | <b>10 913.72</b>    | <b>2 472.23</b>     | <b>8 441.49</b>   | <b>341.45</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                     | <b>332 882.43</b>   | <b>104 250.77</b>   | <b>228 631.66</b> | <b>219.31</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>  | <b>305.00</b>       | <b>135.93</b>       | <b>169.07</b>     | <b>124.38</b> |
| 77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER                       | 305.00              | 135.93              | 169.07            | 124.38        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>  | <b>22 478.98</b>    | <b>39 656.04</b>    | <b>17 177.06</b>  | <b>43.32</b>  |
| 77520000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES                  |                     | 270.00              | 270.00            | 100.00        |
| 77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT                       | 22 478.98           | 39 386.04           | 16 907.06         | 42.93         |
| <b>REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>  | <b>4 079.66</b>     | <b>856.49</b>       | <b>3 223.17</b>   | <b>376.32</b> |
| 79710000 TRANSFERT AUT CH.EXCEPTIONNELL                  | 4 079.66            | 856.49              | 3 223.17          | 376.32        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  | <b>26 863.64</b>    | <b>40 648.46</b>    | <b>13 784.82</b>  | <b>33.91</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b> | <b>14 876.23</b>    | <b>7 443.59</b>     | <b>7 432.64</b>   | <b>99.85</b>  |
| 67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT                   | 14 876.23           | 7 443.59            | 7 432.64          | 99.85         |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 | <b>14 876.23</b>    | <b>7 443.59</b>     | <b>7 432.64</b>   | <b>99.85</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                             | <b>11 987.41</b>    | <b>33 204.87</b>    | <b>21 217.46</b>  | <b>63.90</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>                          | <b>2 018.00</b>     | <b>314.00</b>       | <b>1 704.00</b>   | <b>542.68</b> |
| 69500000 IS Organismes non lucratif                      | 2 018.00            | 314.00              | 1 704.00          | 542.68        |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                                    | <b>2 735 834.88</b> | <b>2 832 768.90</b> | <b>96 934.02</b>  | <b>3.42</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                 | <b>2 392 983.04</b> | <b>2 695 627.26</b> | <b>302 644.22</b> | <b>11.23</b>  |
| <b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>                               | <b>342 851.84</b>   | <b>137 141.64</b>   | <b>205 710.20</b> | <b>150.00</b> |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|  | 31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros         | %      |
| REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | 216 605.95    | 169 553.90    | 47 052.05     | 27.75  |
| 78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES                            | 216 605.95    | 169 553.90    | 47 052.05     | 27.75  |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES              | 320 079.13    | 216 605.95    | 103 473.18    | 47.77  |
| 68940000 ENG.A REAL.s/SUBV@ATTRIBU                           | 320 079.13    | 216 605.95    | 103 473.18    | 47.77  |
| <b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>                                 | 239 378.66    | 90 089.59     | 149 289.07    | 165.71 |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|   |          |            |          |                               |                                     |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le  | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition |                                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            |          | Régime réel normal            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |                                     |

|  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Désignation de la société:               |   |   | Adresse du siège social:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE |   |   | Hôtel du Département<br>Allée Raymond Courrière<br>11000 CARCASSONNE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET                                    | 3 | 0 | 4  | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Adresse du principal établissement:      |   |   | Ancienne adresse en cas de changement:                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>  |  |  |  |  |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |  |  |  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |  |  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
| SIRET   |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| <b>B ACTIVITE</b>  |  |  |  |  |  |
| Activités exercées |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>         |  |  |  |  |  |
| <b>1 Résultat fiscal</b>  |  | Bénéfice imposable au taux normal  |  | Déficit  |  |
| Bénéfice imposable à 15%  |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  | 15 537   |  |
| <b>2 Plus-values</b>  |  |  |  |  |  |
| PV à long terme imposables à 15%  |  | PV à long terme imposables à 19%   |  |  |  |
| Autres PV imposables à 19%  |  | PV à long terme imposables à 0%  |  | PV exonérées (art. 238 quinquies)  |  |
| <b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>  |  |  |  |  |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>                                   |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>   |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies <input type="checkbox"/>                      |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>   |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>        |  |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>                     |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>  |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>        |  |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>                              |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>   |  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                      |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                      |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %   |  |  |  |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>   |  |  |  |  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   |  |  |  |  |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b> |  |  |  |  |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                      |  |  |  |  |  |

|   |  |     |                                     |     |  |
|---|--|-----|-------------------------------------|-----|--|
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |  |     |                                     |     |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | <input checked="" type="checkbox"/> | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|   |  |     |                                     |     | CEGID                                  |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|  |                     |                                 |  |                   |  |
|--|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:  |                     |                                 | Nom et adresse du conseil:                       |                   |  |
| SEVERAC EXPERTS ASSOCIES<br>BLD GAY LUSSAC<br>Z.I. LA BOURIETTE B.P.1033<br>11000 CARCASSONNE<br>Tél: 04 68 25 55 44 |                     |                                 | Tél:   |                   |  |
| OGA/OMGA   | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                           |                   |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:  |                     |                                 | Date: 16/05/2024                                 | Lieu: CARCASSONNE |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné   |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: M. ALDEBERT DIDIER |                   |  |
|  |                     |                                 | Signature: PRESIDENT DELEGUE                     |                   |  |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>  |                     |                                 |  |                   |  |



Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2
Adresse de l'entreprise Hôtel du Département 11000 CARCASSONNE Durée de l'exercice précédent\* 1 2

Numéro SIRET\* 3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4 Néant [ ] \*

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Concessions, Immobilisations incorporelles, Immobilisations corporelles, Immobilisations financières, Stocks, Créances, Divers, Comptes de régularisation, and TOTAL GÉNÉRAL (I à VI).

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|  |   | Exercice N      | Exercice N-1            |
|--|---|-----------------|-------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)  | DA              |                         |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB              |                         |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )  | DC              |                         |
|  | Réserve légale (3)  | DD              |                         |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE              |                         |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF              |                         |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG              |                         |
|  | Report à nouveau  | DH              | ( 151 298 ) ( 137 643 ) |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  | DI              | ( 15 537 ) ( 13 656 )   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ              |                         |
|  | Provisions réglementées *   | DK              |                         |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL              | ( 166 835 ) ( 151 298 ) |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM              |                         |
|  | Avances conditionnées   | DN              |                         |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO              |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP              |                         |
|  | Provisions pour charges   | DQ              |                         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR              |                         |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS              |                         |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT              |                         |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU              |                         |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV              | 540 748 531 352         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW              |                         |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX              | 4 530                   |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY              | 306 513                 |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ              |                         |
|  | Autres dettes   | EA              |                         |
| <b>Compte régul.</b>   | EB  |                 |                         |
|  | EC  | 541 054 536 395 |                         |
|  | ED  |                 |                         |
|  | EE  | 374 219 385 097 |                         |
|  | EF  |                 |                         |
|  | EG  | 541 054 536 395 |                         |
|  | EH  |                 |                         |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | IB              |                         |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC              |                         |
|  |   | ID              |                         |
|  |   | IE              |                         |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF              |                         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 541 054 536 395 |                         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                 |                         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Néant  \*

|   |   | Exercice N   |        |  |    | Exercice (N-1) |          |          |        |
|---|---|--|--------|--|----|----------------|----------|----------|--------|
|   |   | France   |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                | Total    |          |        |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | Ventes de marchandises*   | FA   | 11 218 | FB   |    | FC             | 11 218   | 71 613   |        |
|   | Production vendue   | { biens*<br>services*  | FD     |  | FE |                | FF       |          |        |
|   |   |  | FG     | 5 250  | FH |                | FI       | 5 250    | 4 675  |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ   | 16 468 | FK   |    | FL             | 16 468   | 76 288   |        |
|   | Production stockée*   |  |        |  |    | FM             |          |          |        |
|   | Production immobilisée*   |  |        |  |    | FN             |          |          |        |
|   | Subventions d'exploitation  |  |        |  |    | FO             |          |          |        |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |  |        |  |    | FP             | 23 660   | 8 888    |        |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |        |  |    | FQ             |          | 0        |        |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |  |        |  |    |                | FR       | 40 127   | 85 176 |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |        |  |    | FS             |          | 47 210   |        |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |  |        |  |    | FT             | 13 537   | 10 727   |        |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |        |  |    | FU             |          |          |        |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |        |  |    | FV             |          |          |        |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *   |  |        |  |    | FW             | 5 213    | 5 266    |        |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |  |        |  |    | FX             | 792      | 965      |        |
|   | Salaires et traitements*  |  |        |  |    | FY             | 4 068    | 5 138    |        |
|   | Charges sociales (10)   |  |        |  |    | FZ             | 2 306    | 2 756    |        |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immo. {<br>- dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |        | dont fonds de commerce                         | HS |                | GA       | 61       | 111    |
|   |   |  |        |  |    |                | GB       |          |        |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                              |        |  |    |                | GC       | 28 107   | 21 516 |
|   |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                           |        |  |    |                | GD       |          |        |
|   | Autres charges (12)   |  |        |  |    |                | GE       | 1 580    | 4 993  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  |        |  |    | GF             | 55 664   | 98 681   |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |        |  |    | GG             | (15 537) | (13 506) |        |
| <b>opérations en commun</b>   | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |  |        |  |    | GH             |          |          |        |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |  |        |  |    | GI             |          |          |        |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | Produits financiers de participations (5)   |  |        |  |    | GJ             |          |          |        |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |        |  |    | GK             |          |          |        |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |        |  |    | GL             |          |          |        |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |        |  |    | GM             |          |          |        |
|   | Différences positives de change   |  |        |  |    | GN             |          |          |        |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |        |  |    | GO             |          |          |        |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  |        |  |    | GP             |          |          |        |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |  |        |  |    | GQ             |          |          |        |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |        |  |    | GR             |          |          |        |
|   | Différences négatives de change   |  |        |  |    | GS             |          |          |        |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |        |  |    | GT             |          |          |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  |        |  |    | GU             |          |          |        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |        |  |    | GV             |          |          |        |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |        |  |    | GW             | (15 537) | (13 506) |        |

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid-Quandri

|  |  |                                  |                            |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                            |
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | HA                               | 100                        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   | HB                               |                            |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   | HC                               |                            |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  | HD                               | 100                        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE                               |                            |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  | HF                               | 250                        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | HG                               |                            |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  | HH                               | 250                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |  | HI                               | ( 150 )                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>   |  | HJ                               |                            |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>  |  | HK                               |                            |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   |  | HL                               | 40 127      85 276         |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   |  | HM                               | 55 664      98 931         |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>  |  | HN                               | ( 15 537 )      ( 13 656 ) |
| <b>RENVois</b>   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                            |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières  | HY                               |                            |
|  | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       | IG                               | 100                        |
|  | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *  | HP                               |                            |
|  | { - Crédit bail immobilier   | HQ                               |                            |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                | IH                               |                            |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées   | IJ                               |                            |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées   | IK                               |                            |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   | HX                               |                            |
|  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   | RC                               |                            |
|  | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                     | RD                               |                            |
|  | (9) Dont transferts de charges   | A1                               | 2 144      67              |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b> | A2                               |                            |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3   |                                  |                            |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4   | 4 991                            |                            |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b>  | A9   |                                  |                            |
| obligatoires <b>A9</b>   |  |                                  |                            |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>  | A7   |                                  |                            |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |  | Exercice N                       |                            |
|  |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels     |
|  |  |                                  |                            |
|  |  |                                  |                            |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |  | Exercice N                       |                            |
|  |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs        |
|  |  |                                  |                            |
|  |  |                                  |                            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

| Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE |   |  |                   |                   |          |   |       |   |    | Néant  |       | *     |       |
|--|---|--|-------------------|-------------------|----------|---|-------|---|----|--|-------|-------|-------|
| CADRE A  |   | IMMOBILISATIONS  |                   |                   |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations   |    |  |       |       |       |
|  |   |  |                   |                   |          | 1   |       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3  |       |       |       |
|  |   |  |                   |                   |          |   |       | 2   |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |       |       |
| INCORP.  | Frais d'établissement et de développement                   |  |                   |                   | TOTAL I  |   | CZ    |   | D8 |  | D9    |       |       |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                   |                   | TOTAL II |   | KD    | 1 105   | KE |  | KF    |       |       |
| CORPORELLES  | Terrains  |  |                   |                   |          |   | KG    |   | KH |  | KI    |       |       |
|  | Constructions   | Sur sol propre   | [ Dont Composants | L9                |          |   | KJ    |   | KK |  | KL    |       |       |
|  |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants | M1                |          |   | KM    |   | KN |  | KO    |       |       |
|  |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                   | [ Dont Composants | M2       |   |       | KP  |    | KQ   |       | KR    |       |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | [ Dont Composants | M3                |          |   | KS    |   | KT |  | KU    |       |       |
|  | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |                   |          | KV  |       | KW  |    | KX   |       |       |       |
|  |   | Matériel de transport *  |                   |                   |          | KY  |       | KZ  |    | LA   |       |       |       |
|  |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                   |          | LB  |       | LC  |    | LD   |       |       |       |
|  |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                   |          | LE  |       | LF  |    | LG   |       |       |       |
|  | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |                   |          |   | LH    |   | LI |  | LJ    |       |       |
|  | Avances et acomptes   |  |                   |                   |          |   | LK    |   | LL |  | LM    |       |       |
|  | TOTAL III   |  |                   |                   |          |   | LN    |   | LO |  | LP    |       |       |
|  | FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                   |          |   |       | 8G  |    | 8M   |       | 8T    |       |
| Autres participations  |   |  |                   |                   |          | 8U  |       | 8V  |    | 8W   |       |       |       |
| Autres titres immobilisés  |   |  |                   |                   |          | 1P  |       | 1R  |    | 1S   |       |       |       |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |   |  |                   |                   |          | 1T  |       | 1U  |    | 1V   |       |       |       |
| TOTAL IV   |   |  |                   |                   |          | LQ  |       | LR  |    | LS   |       |       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                      |   |  |                   |                   |          | ØG  | 1 105 | ØH  |    | ØJ   |       |       |       |
| CADRE B  |   | IMMOBILISATIONS  |                   |                   |          | Diminutions   |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |       |       |       |
|  |   |  |                   |                   |          | par virement de poste à poste                           |       | 3   |    | 4  |       |       |       |
|  |   |  |                   |                   |          | 1   |       |   |    |  |       |       |       |
|  |   |  |                   |                   |          | 2   |       |   |    |  |       |       |       |
| INCORP.  | Frais d'établissement et de développement                   |  |                   |                   | TOTAL I  |   | IN    |   | DØ |  | D7    |       |       |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                   |                   | TOTAL II |   | IO    |   | LW | 1 105  | IX    | 1 105 |       |
| CORPORELLES  | Terrains  |  |                   |                   |          |   | IP    |   | LX |  | LY    |       |       |
|  | Constructions   | Sur sol propre   |                   |                   | IQ       |   | MA    |   | MB |  | MC    |       |       |
|  |   | Sur sol d'autrui   |                   |                   | IR       |   | MD    |   | ME |  | MF    |       |       |
|  |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   |                   |          | IS  |       | MG  |    | MH   |       | MI    |       |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                   |                   |          |   | IT    |   | MJ |  | MK    |       |       |
|  | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                   |                   |          | IU  |       | MM  |    | MN   |       | MO    |       |
|  |   | Matériel de transport  |                   |                   |          | IV  |       | MP  |    | MQ   |       | MR    |       |
|  |   | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                   |                   |          | IW  |       | MS  |    | MT   |       | MU    |       |
|  | Emballages récupérables et divers *                         |  |                   |                   | IX       |   | MV    |   | MW |  | MX    |       |       |
|  | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                   |                   |          |   | MY    |   | MZ |  | NA    |       |       |
| Avances et acomptes  |   |  |                   |                   |          | NC  |       | ND  |    | NE   |       |       |       |
| TOTAL III  |   |  |                   |                   |          | IY  |       | NG  |    | NH   |       |       |       |
| FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   |                   |          |   | IZ    |   | ØU |  | M7    |       |       |
|  | Autres participations                                       |  |                   |                   |          |   | IØ    |   | ØX |  | ØY    |       |       |
|  | Autres titres immobilisés                                   |  |                   |                   |          |   | I1    |   | 2B |  | 2C    |       |       |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                   |                   |          |   | I2    |   | 2E |  | 2F    |       |       |
|  | TOTAL IV  |  |                   |                   |          |   | I3    |   | NJ |  | NK    |       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                      |   |  |                   |                   |          | I4  |       | ØK  |    | ØL   | 1 105 | ØM    | 1 105 |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Néant  \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations de l'exercice |    | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |       |
|---|--|---|-------|---|----|---|--|---|-------|
| Frais d'établissement et de développement                   |  | CY  |       | EL                                      |    | EM  |  | EN  |       |
| Fonds commercial  |  | RE  |       | RF                                      |    | RI  |  | RJ  |       |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | PE  | 1 044 | PF                                      | 61 | PG  |  | PH  | 1 105 |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RK  | 1 044 | RM                                      | 61 | RN  |  | RO  | 1 105 |
| Terrains  |  | PI  |       | PJ                                      |    | PK  |  | PL  |       |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |       | PN                                      |    | PO  |  | PQ  |       |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  |       | PS                                      |    | PT  |  | PU  |       |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  |       | PW                                      |    | PX  |  | PY  |       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  |       | QA                                      |    | QB  |  | QC  |       |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  |       | QE                                      |    | QF  |  | QG  |       |
|   | Matériel de transport  | QH  |       | QI                                      |    | QJ  |  | QK  |       |
| corporelles   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  |       | QM                                      |    | QN  |  | QO  |       |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |       | QR                                      |    | QS  |  | QT  |       |
|   | <b>TOTAL II</b>  | QU  |       | QV                                      |    | QW  |  | QX  |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>                                 |  | QN  | 1 044 | QP                                      | 61 | QQ  |  | QR  | 1 105 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobiliations amortissables                    | DOTATIONS                                    |    |                             |    |  |    | REPRISES                                     |    |                             |    |  |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |
|---|--|----|-----------------------------|----|--|----|--|----|-----------------------------|----|--|----|---|----|
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |   |    |
| Frais d'établissements                          | M9   |    | N1                          |    | N2   |    | N3   |    | N4                          |    | N5   |    | N6  |    |
| Fonds commercial                                | RP   |    | RQ                          |    | RR   |    | RS   |    | RT                          |    | RU   |    | RV  |    |
| Autres immob. incorporelles                     | N7   |    | N8                          |    | P6   |    | P7   |    | P8                          |    | P9   |    | Q1  |    |
| <b>TOTAL I</b>                                  | RW   |    | RX                          |    | RY   |    | RZ   |    | SB                          |    | SC   |    | SD  |    |
| Terrains  | Q2   |    | Q3                          |    | Q4   |    | Q5   |    | Q6                          |    | Q7   |    | Q8  |    |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | Q9 |                             | R1 |  | R2 |  | R3 |                             | R4 |  | R5 |   | R6 |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7 |                             | R8 |  | R9 |  | S1 |                             | S2 |  | S3 |   | S4 |
|   | Inst.gales.agenc et am.des const.            | S5 |                             | S6 |  | S7 |  | S8 |                             | S9 |  | T1 |   | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3   |    | T4                          |    | T5   |    | T6   |    | T7                          |    | T8   |    | T9  |    |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers                  | U1 |                             | U2 |  | U3 |  | U4 |                             | U5 |  | U6 |   | U7 |
|   | Matériel de transport                        | U8 |                             | U9 |  | V1 |  | V2 |                             | V3 |  | V4 |   | V5 |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6 |                             | V7 |  | V8 |  | V9 |                             | W1 |  | W2 |   | W3 |
|   | Emballages récup.et divers                   | W4 |                             | W5 |  | W6 |  | W7 |                             | W8 |  | W9 |   | X1 |
| <b>TOTAL II</b>                                 | X2   |    | X3                          |    | X4   |    | X5   |    | X6                          |    | X7   |    | X8  |    |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL   |    |                             |    |  |    | NM   |    |                             |    |  |    | NO  |    |
| <b>TOTAL III</b>                                |  |    |                             |    |  |    |  |    |                             |    |  |    |   |    |
| <b>Total général (I+II+III)</b>                 | NP   |    | NQ                          |    | NR   |    | NS   |    | NT                          |    | NU   |    | NV  |    |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b> | NW   |    |                             |    |  |    | NY   |    |                             |    |  |    | NZ  |    |
|   |  |    |                             |    |  |    |  |    |                             |    |  |    |   |    |

| 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   |  |                                    |  |               |  | Z9   |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations   |  |                                    |  |               |  | SP   |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant  \*

| Nature des provisions              |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |        |        |        |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA  | TB   | TC                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                     | TD  | TE   | TF                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                     | TG  | TH   | TI                                     |        |        |        |        |
|                                    | Amortissements dérogatoires  | 3X                                     | TM  | TN   | TO                                     |        |        |        |        |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                     | D4  | D5   | D6                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     | IK  | IL   | IM                                     |        |        |        |        |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     | TP  | TQ   | TR                                     |        |        |        |        |
|                                    | TOTAL I  | 3Z                                     | TS  | TT   | TU                                     |        |        |        |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges  | 4A                                     | 4B  | 4C   | 4D                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     | 4F  | 4G   | 4H                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     | 4K  | 4L   | 4M                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     | 4P  | 4R   | 4S                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     | 4U  | 4V   | 4W                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                     | 5C  | 5D   | 5E                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     | 5H  | 5J   | 5K                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     | EP  | EQ   | ER                                     |        |        |        |        |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S  | 5T   | 5U                                     |        |        |        |        |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                     | 5W  | 5X   | 5Y                                     |        |        |        |        |
|                                    | TOTAL II   | 5Z                                     | TV  | TW   | TX                                     |        |        |        |        |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations  | - incorporelles                        | 6A  | 6B   | 6C                                     |        |        |        |        |
|                                    |  | - corporelles                          | 6E  | 6F   | 6G                                     |        |        |        |        |
|                                    |  | - titres mis en équivalence            | O2  | O3   | O4                                     |        |        |        |        |
|                                    |  | - titres de participation              | 9U  | 9V   | 9W                                     |        |        |        |        |
|                                    | - autres immobilisations financières(1)*                             | O6                                     | O7  | O8   | O9                                     |        |        |        |        |
|                                    | Sur stocks et en cours   | 6N                                     | 19 694  | 6P   | 27 870                                 | 6R     | 19 694 | 6S     | 27 870 |
|                                    | Sur comptes clients  | 6T                                     | 1 822   | 6U   | 238                                    | 6V     | 1 822  | 6W     | 238    |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                     |   | 6Y   |  | 6Z     |        | 7A     |        |
| TOTAL III                          | 7B   | 21 516                                 | TY  | 28 107                                       | TZ                                     | 21 516 | UA     | 28 107 |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)       | 7C   | 21 516                                 | UB  | 28 107                                       | UC                                     | 21 516 | UD     | 28 107 |        |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation   |  | UE  | 28 107                                       | UF                                     | 21 516 |        |        |        |
|                                    | - financières  |  | UG  |  | UH                                     |        |        |        |        |
|                                    | - exceptionnelles  |  | UJ  |  | UK                                     |        |        |        |        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Néant  \*

| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |         | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2   |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--|---|---|---------|-------------------|--|---|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations  |   | UL      |                   | UM   |   | UN    |                                     |  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)   |   | UP      |                   | UR   |   | US    |                                     |  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières  |   | UT      |                   | UV   |   | UW    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   | VA      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Autres créances clients   |   | UX      | 7 024             |  | 7 024   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO ) |   | ZI      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   | UY      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      | VM      | 1 679             |  | 1 679   |       |                                     |  |                      |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB      | 68                |  | 68  |       |                                     |  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et versements assimilés  |   | VN      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |   | Divers  | VP      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)  |   | VC      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   | VR      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance   |   | VS      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   |   |         | VT                | 8 771  | VU  | 8 771 | VV                                  |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)   | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  |   | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | (2)   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF      |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B  |   | ÉTAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1 |  | A 1 an au plus<br>2   |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  | VG  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | à plus de 1 an à l'origine  | VH  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A  | 540 748 |                   | 540 748  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  | 8E  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW  | 306     |                   | 306  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Obligations cautionnées  |   | VX  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |   | ZZ  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  |         |                   |  |   |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |   |   | VY      | 541 054           | VZ   | 541 054   |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ      |                   | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL    |                                     |  |                      |  |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK      |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |       |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main tax form table with columns for description, codes (WA-XO), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Total I and Total II are 15 537.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant  \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4    | 144 645 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)        | K4bis |         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                               | K4ter |         |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5    |         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                | K6    | 144 645 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ    | 15 537  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK    | 160 182 |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|   |    |  |
|---|----|--|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT |  |
|---|----|--|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé)  | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |               |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |               |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |                         |               |                         |               |
|   | 8X                      |               | 8Y                      |               |
|   | 8Z                      |               | 9A                      |               |
|   | 9B                      |               | 9C                      |               |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |                         |               |                         |               |
|   | 9D                      |               | 9E                      |               |
|   | 9F                      |               | 9G                      |               |
|   | 9H                      |               | 9J                      |               |
| <b>Charges à payer</b>  |                         |               |                         |               |
|   | 9K                      |               | 9L                      |               |
|   | 9M                      |               | 9N                      |               |
|   | 9P                      |               | 9R                      |               |
|   | 9S                      |               | 9T                      |               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  | YN                      |               | YO                      |               |
| <b>à reporter au tableau 2058-A :</b>   |                         | ↓<br>ligne WI |                         | ↓<br>ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|  | L1                             |  |             |                                    |
|  |                                |  |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|  |  |           |                 |                                       |                           |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|--|--|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</u>  |  |           |                 |                                       |                           |                    |                   |         |                 | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                 |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC        | ( 1 3 7 6 4 3 ) | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                |         |                 |                                  |  |                 |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD        | ( 1 3 6 5 6 )   |                                       | Dividendes                | - Autres réserves  | ZD                |         |                 |                                  |  |                 |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE        |                 |                                       | Autres répartitions       |                    | ZE                |         |                 |                                  |  |                 |
|  |  |           |                 |                                       | Report à nouveau          |                    | ZF                |         |                 |                                  |  |                 |
|  | <b>TOTAL I</b>   | <b>ØF</b> | ( 1 5 1 2 9 8 ) |                                       |                           | Report à nouveau   |                   | ZG      | ( 1 5 1 2 9 8 ) |                                  |  |                 |
|  |  |           |                 |                                       |                           |                    |                   |         |                 | <b>TOTAL II</b>                  |  | ( 1 5 1 2 9 8 ) |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS  |  |           |                 |                                       |                           |                    |                   |         |                 | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 :  |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  | J7        |                 |                                       | YQ                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |           |                 |                                       | YR                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |           |                 |                                       | YS                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES  | - Sous-traitance   |           |                 |                                       | YT                        | 26                 |                   | 171     |                 |                                  |  |                 |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )              | J8        |                 |                                       | XQ                        | 292                |                   | 846     |                 |                                  |  |                 |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |           |                 |                                       | YU                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |           |                 |                                       | SS                        | ( 9 6 )            |                   | 195     |                 |                                  |  |                 |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |           |                 |                                       | YV                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES        |                 |                                       | ST                        | 4 9 9 1            |                   | 4 0 5 4 |                 |                                  |  |                 |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |           |                 |                                       | ZJ                        | 5 2 1 3            |                   | 5 2 6 6 |                 |                                  |  |                 |
| IMPÔTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |           |                 |                                       | YW                        | 6 9 5              |                   | 6 6 2   |                 |                                  |  |                 |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   | ZS        |                 |                                       | 9Z                        | 9 7                |                   | 3 0 3   |                 |                                  |  |                 |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |           |                 |                                       | YX                        | 7 9 2              |                   | 9 6 5   |                 |                                  |  |                 |
| TVA  | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |           |                 |                                       | YY                        | 3 0 1 2            |                   | 9 8 8 2 |                 |                                  |  |                 |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |           |                 |                                       | YZ                        | 4 0 7              |                   | 4 1 7 7 |                 |                                  |  |                 |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*                                |           |                 |                                       | ØB                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |           |                 |                                       | ØS                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |           |                 |                                       | ZK                        |                    | %                 |         | %               |                                  |  |                 |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  | XP        |                 |                                       |                           |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
|  | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)   |           |                 |                                       |                           |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |           |                 |                                       | RG                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |           |                 |                                       | RH                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |
| RÉGIME DE GROUPE*  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  | JA        |                 | Plus-values à 15 %                    | JK                        |                    | Plus-values à 0 % | JL      |                 |                                  |  |                 |
|  |  |           |                 | Plus-values à 19 %                    | JM                        |                    | Imputations       | JC      |                 |                                  |  |                 |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  | JD        |                 | Plus-values à 15 %                    | JN                        |                    | Plus-values à 0 % | JO      |                 |                                  |  |                 |
|  |  |           |                 | Plus-values à 19 %                    | JP                        |                    | Imputations       | JF      |                 |                                  |  |                 |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   | JH        |                 | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                        |                    |                   |         |                 |                                  |  |                 |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant  \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

|                       |    | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|-----------------------|----|--|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|                       |    | ①  | ②                  | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations * | 1  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 2  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 3  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 4  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 5  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 6  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 7  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 8  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 9  |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 10 |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 11 |  |                    |                          |   |                         |                   |
|                       | 12 |  |                    |                          |   |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

|                       |    | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |   |   | Plus-values taxables à 19 % (1) |      |                |     |   |
|-----------------------|----|---------------|--|-------------|------------|---|---|---------------------------------|------|----------------|-----|---|
|                       |    |               |  |             | ⑦          | ⑧ | ⑨ |                                 | ⑩    |                |     | ⑪ |
|                       |    |               |  |             |            |   |   |                                 | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % |   |
| I - Immobilisations * | 1  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 2  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 3  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 4  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 5  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 6  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 7  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 8  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 9  |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 10 |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 11 |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |
|                       | 12 |               |  |             |            |   |   |                                 |      |                |     |   |

|   |  |  |   |     |     |                        |     |  |
|---|--|--|---|-----|-----|------------------------|-----|--|
| II - Autres éléments  | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | + |     |     |                        |     |  |
|   | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | + |     |     |                        |     |  |
|   | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | + |     |     |                        |     |  |
|   | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |     |     |                        |     |  |
|   | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |     |     |                        |     |  |
|   | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |     |     |                        |     |  |
|   | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |     |     |                        |     |  |
|   | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |  |   |     |     |                        |     |  |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) |  |  |   | (A) | (B) | (ventilation par taux) | (C) |  |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)  |  |  |   |     |     |                        |     |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *                              |  |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine   |      | Moins-values à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % | Solde des moins-values à 12.8 % |
|---|------|-----------------------|--|---------------------------------|
| ①   |      | ②                     | ③  | ④                               |
| Moins-values nettes   | N    |                       |  |                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                       |  |                                 |
|   | N-2  |                       |  |                                 |
|   | N-3  |                       |  |                                 |
|   | N-4  |                       |  |                                 |
|   | N-5  |                       |  |                                 |
|   | N-6  |                       |  |                                 |
|   | N-7  |                       |  |                                 |
|   | N-8  |                       |  |                                 |
|   | N-9  |                       |  |                                 |
|   | N-10 |                       |  |                                 |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine   |      | Moins-values   |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---|------|----------------|--|--|---|--|
|   |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                               |   |  |
| ①   |      | ②              | ③  | ④  | ⑤   | ⑥  |
| Moins-values nettes   | N    |                |  |  |   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                |  |  |   |  |
|   | N-2  |                |  |  |   |  |
|   | N-3  |                |  |  |   |  |
|   | N-4  |                |  |  |   |  |
|   | N-5  |                |  |  |   |  |
|   | N-6  |                |  |  |   |  |
|   | N-7  |                |  |  |   |  |
|   | N-8  |                |  |  |   |  |
|   | N-9  |                |  |  |   |  |
|   | N-10 |                |  |  |   |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant  \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1 |  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)   | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)   | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |               |               |               |               |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--|---|--|---|---|
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |
|  |   |  |   |   |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

|  |  |                         |    |   |                                |
|--|--|-------------------------|----|---|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE   |  |                         |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023  |  | et clos le : 31/12/2023 |    | Durée en nombre de mois                   |                                |
|  |  |                         |    | 1   | 2                              |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                         |    |   |                                |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |                         |    | YP  |                                |
| dont apprentis   |  |                         |    | YF  |                                |
| dont handicapés  |  |                         |    | YG  |                                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |                         |    | RL  |                                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |  |                         |    |   |                                |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                         |    |   |                                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |                         |    | OA  |                                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |                         |    | OK  |                                |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |                         |    | OL  |                                |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |                         |    | OT  |                                |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |                         |    | OX  |                                |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                         |    |   |                                |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |                         |    | OH  |                                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  |                         |    | OE  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues  |  |                         |    | OF  |                                |
| Variation positive des stocks  |  |                         |    | OD  |                                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |    | OI  |                                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  |                         |    | XT  |                                |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |                         |    | OM  |                                |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                         |    |   |                                |
| Achats   |  |                         |    | ON  |                                |
| Variation négative des stocks  |  |                         |    | OQ  |                                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |                         |    | OR  |                                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  |  |                         |    | OS  |                                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |    | OZ  |                                |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |                         |    | OW  |                                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |                         |    | OU  |                                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |  |                         |    | O9  |                                |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |                         |    | OY  |                                |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |                         |    | OJ  |                                |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                         |    |   |                                |
| Calcul de la valeur ajoutée  |  |                         |    | (total 1 + total 2 - total 3)             |                                |
|  |  |                         |    | OG  |                                |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |  |                         |    |   |                                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).  |  |                         |    | SA  |                                |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                         |    |   |                                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                         |    |   |                                |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  |                         | EV |   |                                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  |                         | GX |   | Effectifs au sens de la CVAE * |
|  |  |                         | EY |   |                                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |  |                         |    | HX  |                                |
| Période de référence   |  |                         | GY |   | GZ                             |
| Date de cessation  |  |                         |    | HR  |                                |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ADRESSE (voie)

Hôtel du Département

Allée Raymond Courrière

CODE POSTAL

11000

VILLE

CARCASSONNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ADRESSE (voie)

Hôtel du Département

Allée Raymond Courrière

CODE POSTAL

11000

VILLE

CARCASSONNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|   |                             |                               | Euros         | %      |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES |                             | 60.77                         | 60.77         | 100.00 |
| 20590011 PHOTOS PATRICK LECUREUIL SITES   | 1 105.00                    | 1 105.00                      |               |        |
| 28059011 AMORTISSEMENT PHOTOS LECUREUIL   | 1 105.00                    | 1 044.23                      | 60.77         | 5.82   |
| <b>Total II</b>                           |                             | 60.77                         | 60.77         | 100.00 |
| MARCHANDISES                              | 2 024.81                    | 23 737.72                     | 21 712.91     | 91.47  |
| 37000011 STOCK DE MARCHANDISES            | 29 894.64                   | 43 431.84                     | 13 537.20     | 31.17  |
| 39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK     | 27 869.83                   | 19 694.12                     | 8 175.71      | 41.51  |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              | 6 786.66                    | 13 746.74                     | 6 960.08      | 50.63  |
| 41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC   | 7 024.16                    | 15 568.74                     | 8 544.58      | 54.88  |
| 49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES     | 237.50                      | 1 822.00                      | 1 584.50      | 86.96  |
| AUTRES CREANCES                           | 1 747.05                    | 1 899.84                      | 152.79        | 8.04   |
| 44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES         | 1 679.00                    | 1 679.00                      |               |        |
| 44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO          | 0.31                        | 0.31                          |               |        |
| 44566111 TVA déductible 5,5%              | 0.47                        |                               | 0.47          |        |
| 44566211 TVA déductible 20%               | 49.89                       | 144.97                        | 95.08         | 65.59  |
| 44571011 TVA collectée 5.5%               | 1.55                        | 1.39                          | 0.16          | 11.51  |
| 44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES   | 15.83                       | 74.17                         | 58.34         | 78.66  |
| DISPONIBILITES                            | 363 660.35                  | 345 651.51                    | 18 008.84     | 5.21   |
| 51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774    | 363 368.86                  | 345 210.02                    | 18 158.84     | 5.26   |
| 53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR    | 291.49                      | 441.49                        | 150.00        | 33.98  |
| <b>Total III</b>                          | 374 218.87                  | 385 035.81                    | 10 816.94     | 2.81   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | 374 218.87                  | 385 096.58                    | 10 877.71     | 2.82   |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |                             |                               | Euros         | %      |
| REPORT A NOUVEAU                           | 151 298.38                  | 137 642.67                    | 13 655.71     | 9.92   |
| 11900011 Report à nouveau débiteur         | 151 298.38                  | 137 642.67                    | 13 655.71     | 9.92   |
| 12000000 Résultat                          | 13 655.71                   |                               | 13 655.71     |        |
| 12900011 RESULTAT PERTE                    | 13 655.71                   |                               | 13 655.71     |        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 15 536.82                   | 13 655.71                     | 1 881.11      | 13.78  |
| <b>Total I</b>                             | 166 835.20                  | 151 298.38                    | 15 536.82     | 10.27  |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 540 747.97                  | 531 351.71                    | 9 396.26      | 1.77   |
| 18700011 BIENS ET P.S. ECHANG/PRODUITS     | 540 747.97                  | 531 351.71                    | 9 396.26      | 1.77   |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |                             | 4 530.06                      | 4 530.06      | 100.00 |
| 40100011 CENTRALIS FOURNISSEURS CONCUR     |                             | 2 809.87                      | 2 809.87      | 100.00 |
| 40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES    |                             | 1 720.19                      | 1 720.19      | 100.00 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 306.10                      | 513.19                        | 207.09        | 40.35  |
| 44551011 TVA à décaisser                   | 175.00                      | 166.00                        | 9.00          | 5.42   |
| 44566111 TVA déductible 5,5%               |                             | 0.11                          | 0.11          | 100.00 |
| 44571211 TVA COLLECTEE 20%                 | 130.34                      | 346.32                        | 215.98        | 62.36  |
| 44571311 TVA collectée à 2,10%             | 0.76                        | 0.76                          |               |        |
| <b>Total IV</b>                            | 541 054.07                  | 536 394.96                    | 4 659.11      | 0.87   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 374 218.87                  | 385 096.58                    | 10 877.71     | 2.82   |

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

|   | Exercice N       |                  | Exercice N-1     |               | Ecart N / N-1 |   |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---|
|   | 31/12/2023       | 12               | 31/12/2022       | 12            | Euros         | % |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>   | <b>11 217.69</b> | <b>71 612.83</b> | <b>60 395.14</b> | <b>84.34</b>  |               |   |
| 70710011 VENTES BOUTIQUES 20%   | 9 005.44         | 34 264.78        | 25 259.34        | 73.72         |               |   |
| 70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%  | 1 942.58         | 37 035.03        | 35 092.45        | 94.75         |               |   |
| 70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)                                    | 269.67           | 49.44            | 220.23           | 445.45        |               |   |
| 70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE                                      |                  | 79.32            | 79.32            | 100.00        |               |   |
| 70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE                                     |                  | 184.26           | 184.26           | 100.00        |               |   |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>                                    | <b>5 250.00</b>  | <b>4 675.00</b>  | <b>575.00</b>    | <b>12.30</b>  |               |   |
| 70881211 VISITES DE CLASSEMENT  | 5 250.00         | 4 675.00         | 575.00           | 12.30         |               |   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | <b>16 467.69</b> | <b>76 287.83</b> | <b>59 820.14</b> | <b>78.41</b>  |               |   |
| <b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b> | <b>23 659.80</b> | <b>8 887.79</b>  | <b>14 772.01</b> | <b>166.21</b> |               |   |
| 78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS                                  | 19 694.12        | 7 406.67         | 12 287.45        | 165.90        |               |   |
| 78174111 Reprises Prov sur créances                                     | 1 822.00         | 1 414.00         | 408.00           | 28.85         |               |   |
| 79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG                                  | 40.51            | 14.09            | 26.42            | 187.51        |               |   |
| 79120111 TRANSF CHARGES IJ. PREVOYANCE                                  | 50.57            | 53.03            | 2.46             | 4.64          |               |   |
| 79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES                                    | 2 052.60         |                  | 2 052.60         |               |               |   |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>  |                  | <b>0.03</b>      | <b>0.03</b>      | <b>100.00</b> |               |   |
| 75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU                                       |                  | 0.03             | 0.03             | 100.00        |               |   |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                                | <b>40 127.49</b> | <b>85 175.65</b> | <b>45 048.16</b> | <b>52.89</b>  |               |   |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>   |                  | <b>47 210.12</b> | <b>47 210.12</b> | <b>100.00</b> |               |   |
| 60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%   |                  | 12 688.16        | 12 688.16        | 100.00        |               |   |
| 60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%  |                  | 21 873.75        | 21 873.75        | 100.00        |               |   |
| 60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA                                      |                  | 12 648.21        | 12 648.21        | 100.00        |               |   |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                                | <b>13 537.20</b> | <b>10 726.57</b> | <b>2 810.63</b>  | <b>26.20</b>  |               |   |
| 60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES                                   | 13 537.20        | 10 726.57        | 2 810.63         | 26.20         |               |   |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                | <b>5 213.43</b>  | <b>5 265.95</b>  | <b>52.52</b>     | <b>1.00</b>   |               |   |
| 60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI                                 | 25.97            | 171.05           | 145.08           | 84.82         |               |   |
| 60611011 EAU  | 2.79             | 10.87            | 8.08             | 74.33         |               |   |
| 60612011 ELECTRICITE  | 42.53            | 79.98            | 37.45            | 46.82         |               |   |
| 60613011 GAZ  | 17.50            | 13.80            | 3.70             | 26.81         |               |   |
| 60641011 Pt matériel et fournitures                                     | 8.11             | 495.19           | 487.08           | 98.36         |               |   |
| 61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES                                     |                  | 20.71            | 20.71            | 100.00        |               |   |
| 61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES                                   | 284.18           | 814.61           | 530.43           | 65.11         |               |   |
| 61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE                                 | 7.58             | 31.46            | 23.88            | 75.91         |               |   |
| 61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL                                  | 31.44            | 31.44            |                  |               |               |   |
| 61560011 MAINTENANCE  | 932.24           | 878.39           | 53.85            | 6.13          |               |   |
| 61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR                                    | 1 300.12         | 1 243.49         | 56.63            | 4.55          |               |   |
| 62260011 HONORAIRES COMPTABLE   | 97.70            | 158.74           | 256.44           | 161.55        |               |   |
| 62260311 HONORAIRES JURIDIQUES  | 2.00             | 36.00            | 34.00            | 94.44         |               |   |
| 62340011 PRODUITS OFFERTS   | 2 052.60         |                  | 2 052.60         |               |               |   |
| 62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS  |                  | 174.62           | 174.62           | 100.00        |               |   |
| 62480011 FRAIS TRANSPORTEURS  | 80.10            |                  | 80.10            |               |               |   |
| 62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS  |                  | 449.07           | 449.07           | 100.00        |               |   |
| 62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS                                     | 430.72           | 568.93           | 138.21           | 24.29         |               |   |
| 62610011 TELEPHONE ET INTERNET  | 49.98            | 48.36            | 1.62             | 3.35          |               |   |
| 62620011 AFFRANCHISSEMENTS  | 43.27            | 39.24            | 4.03             | 10.27         |               |   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|  | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022   | 12 | Euros         | %      |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>             | 791.92     |    | 964.80       |    | 172.88        | 17.92  |
| 63300011 CONTRIBUTION FORMATION                          | 96.92      |    | 302.80       |    | 205.88        | 67.99  |
| 63511011 CFE   | 695.00     |    | 662.00       |    | 33.00         | 4.98   |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                           | 4 067.51   |    | 5 137.85     |    | 1 070.34      | 20.83  |
| 64100011 SALAIRES BRUTS                                  | 3 324.06   |    | 4 337.17     |    | 1 013.11      | 23.36  |
| 64120011 CONGES PAYES DUS                                | 371.96     |    | 428.33       |    | 56.37         | 13.16  |
| 64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS                   | 330.98     |    | 344.85       |    | 13.87         | 4.02   |
| 64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM                          | 40.51      |    | 27.50        |    | 13.01         | 47.31  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                  | 2 306.15   |    | 2 756.35     |    | 450.20        | 16.33  |
| 64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE                  | 1 856.15   |    | 2 457.01     |    | 600.86        | 24.45  |
| 64510111 CHARGES S/CONGES DUS                            | 207.70     |    | 242.65       |    | 34.95         | 14.40  |
| 64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS                    | 184.82     |    | 13.68        |    | 171.14        | NS     |
| 64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL                      | 57.48      |    | 43.01        |    | 14.47         | 33.64  |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>  | 60.77      |    | 111.00       |    | 50.23         | 45.25  |
| 68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES                   | 60.77      |    | 111.00       |    | 50.23         | 45.25  |
| <b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>   | 28 107.33  |    | 21 516.12    |    | 6 591.21      | 30.63  |
| 68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS                   | 27 869.83  |    | 19 694.12    |    | 8 175.71      | 41.51  |
| 68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES                     | 237.50     |    | 1 822.00     |    | 1 584.50      | 86.96  |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                    | 1 580.00   |    | 4 992.60     |    | 3 412.60      | 68.35  |
| 65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE                      |            |    | 4 990.98     |    | 4 990.98      | 100.00 |
| 65400011 Clients irrécouvrables                          | 1 580.00   |    |              |    | 1 580.00      |        |
| 65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR                   |            |    | 1.62         |    | 1.62          | 100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                  | 55 664.31  |    | 98 681.36    |    | 43 017.05     | 43.59  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                           | 15 536.82  |    | 13 505.71    |    | 2 031.11      | 15.04  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                     | 15 536.82  |    | 13 505.71    |    | 2 031.11      | 15.04  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>  |            |    | 100.00       |    | 100.00        | 100.00 |
| 77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR                   |            |    | 100.00       |    | 100.00        | 100.00 |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>                  |            |    | 100.00       |    | 100.00        | 100.00 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b> |            |    | 250.00       |    | 250.00        | 100.00 |
| 67560011 VNC ELTS FINANCIERS                             |            |    | 250.00       |    | 250.00        | 100.00 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>                 |            |    | 250.00       |    | 250.00        | 100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                             |            |    | 150.00       |    | 150.00        | 100.00 |
| <b>Total des produits</b>                                | 40 127.49  |    | 85 275.65    |    | 45 148.16     | 52.94  |
| <b>Total des charges</b>                                 | 55 664.31  |    | 98 931.36    |    | 43 267.05     | 43.73  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>            | 15 536.82  |    | 13 655.71    |    | 1 881.11      | 13.78  |