

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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	341 812	236 468	105 344	84 586	20 758	24.54
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	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						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		648 253	512 629	135 624	125 069	10 555	8.44
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	29 895	27 870	2 025	23 738	21 713	91.47
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	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
Comptes de Régularisation	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
	Total III	3 148 815	29 307	3 119 508	2 763 323	356 185	12.89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		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 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	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
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	223	842	76	434	147 408	192.86
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	118	352	100	839	17 512	17.37
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	2	014 820	1	773 466	241 354	13.61
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	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						
Comptes de Régularisation	Total III	757	662	647	600	110 062	17.00
	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						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	57	695	2	950	54 745	NS
	Total IV	482	649	467	326	15 324	3.28
	Ecarts de conversion passif (V)						

(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

Dossier N° 1329CO en Euros.

SEVERAC EXPERTS ASSOCIES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
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
Total I	2 738 185		2 874 824		136 639	4.75
Charges d'exploitation (2)						
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
Total II	2 431 753		2 786 551		354 798	12.73
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	306 432		88 273		218 159	247.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V	10 914	2 472	8 441	341.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	10 914	2 472	8 441	341.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	317 346	90 745	226 601	249.71
Produits exceptionnels				
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
Total VII	26 864	40 748	13 885	34.07
Charges exceptionnelles				
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				
Total VIII	14 876	7 694	7 183	93.36
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 987	33 055	21 067	63.73
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 018	314	1 704	542.68
Total des produits (I+III+V+VII)	2 775 962	2 918 045	142 082	4.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 448 647	2 794 559	345 911	12.38
Solde intermédiaire	327 315	123 486	203 829	165.06
+ 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
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	223 842	76 434	147 408	192.86

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 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 PHOTOTHEQUE	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
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	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	
TOTAL ACTIF CIRCULANT			3 119 508.12		2 763 322.80		356 185.32 12.89	
TOTAL GENERAL			3 255 131.65		2 888 391.72		366 739.93 12.70	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	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		
REPORT A NOUVEAU	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	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	223 841.84	76 433.88	147 407.96	192.86
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	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.INS.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
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 014 820.09	1 773 466.08	241 354.01	13.61
PROVISIONS POUR CHARGES	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
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	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
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	757 662.13	647 599.95	110 062.18	17.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	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
DETTES FISCALES ET SOCIALES	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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	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
AUTRES DETTES		346.74	1 646.55	1 299.81	78.94
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
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		57 694.50	2 950.00	54 744.50	NS
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	57 694.50	2 950.00	54 744.50	NS
TOTAL DETTES		482 649.43	467 325.69	15 323.74	3.28
TOTAL GENERAL		3 255 131.65	2 888 391.72	366 739.93	12.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	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
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	5	250.00	4	675.00	575.00	12.30
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	5	250.00	4	675.00	575.00	12.30
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	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		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	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/PROVøCPTE 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 / CPTE 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
AUTRES PRODUITS	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 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.SALON TOURI	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	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2	738 185.01	2	874 823.86	136 638.85	4.75
ACHATS DE MARCHANDISES				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
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	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
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS				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 PRESTATATAIRE 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	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
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		76 010.08	85 343.72	9 333.64	10.94
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
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
SALAIRES ET TRAITEMENTS		794 175.55	866 056.75	71 881.20	8.30
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 CPTE EPARGNE TEMPS	1 431.79	11 606.77	13 038.56	112.34
64121011	REMUN.CONGES CPTE 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 PERSON		3 042.09	3 042.09	100.00
64141000	INDEMN.DE TRAJET	1 099.60	1 327.17	227.57	17.15
CHARGES SOCIALES		370 037.72	392 369.15	22 331.43	5.69
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/CPTE EPARGNE TEMPS	1 344.82	6 756.32	8 101.14	119.90
64511011	CHARGES S/CPTE 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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		38 594.13	55 105.61	16 511.48	29.96
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
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		29 307.33	25 052.64	4 254.69	16.98
68173011	PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	27 869.83	19 694.12	8 175.71	41.51
68174000	PROV°p/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		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	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 IRRECOURVABLES	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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 431 753.12		2 786 551.03		354 797.91	12.73
RESULTAT D'EXPLOITATION	306 431.89		88 272.83		218 159.06	247.14
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
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 913.72		2 472.23		8 441.49	341.45
RESULTAT FINANCIER	10 913.72		2 472.23		8 441.49	341.45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	317 345.61		90 745.06		226 600.55	249.71
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
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 863.64		40 748.46		13 884.82	34.07
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
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 876.23		7 693.59		7 182.64	93.36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 987.41		33 054.87		21 067.46	63.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IS Organismes non lucratif	2 018.00	314.00	1 704.00	542.68
	2 018.00	314.00	1 704.00	542.68
TOTAL PRODUITS	2 775 962.37	2 918 044.55	142 082.18	4.87
TOTAL DES CHARGES	2 448 647.35	2 794 558.62	345 911.27	12.38
SOLDE INTERMEDIAIRE	327 315.02	123 485.93	203 829.09	165.06
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	216 605.95	169 553.90	47 052.05	27.75
	216 605.95	169 553.90	47 052.05	27.75
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 68940000 ENG.A REAL.s/SUBVøATTRIBU	320 079.13	216 605.95	103 473.18	47.77
	320 079.13	216 605.95	103 473.18	47.77
EXCEDENTS OU DEFICITS	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 début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	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
TOTAL	293 381		13 059
TOTAL GENERAL	599 104		49 149

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			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
TOTAL			306 440	306 440
TOTAL GENERAL			648 253	648 253

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		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
TOTAL		252 899	23 262		276 161
TOTAL GENERAL		474 035	38 594		512 629
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	15 332				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 372				
Matériel de transport	5 283				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 607				
TOTAL	23 262				
TOTAL GENERAL	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 AUDIOISES : Opération Camurac 4 saisons	1 675,68€

50 251,80€

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

CHARGES A PAYER

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

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€
	4 105,73€

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Formations	57 694,50€
------------	-------------------

FONDS DEDIES AU 31/12/2023

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

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
Supports cartographiques			
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 €
Documents Pratiques			
Mémento Langue des Signes Français 2015	398	1,0630 €	423,07 €
Guide Accessibilité 2015	270	2,7360 €	738,72 €
Documents Thématiques			
Brochure Destination	2 071	0,3440 €	712,42 €
Posters			
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 €
Autres Documents			
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 €
Documents Patrimoine			
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 €
VALORISATION DU STOCK BROCHURES AU 31 - 12 - 2023			28 334,80 €

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

SECTEUR FISCALISE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	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						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 105	1 105		61	61	100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	29 895	27 870	2 025	23 738	21 713	91.47
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	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						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	363 660		363 660	345 652	18 009	5.21
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	402 326	28 107	374 219	385 036	10 817	2.81
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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 31/12/202312		Exercice N-1 31/12/202212		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	151 298		137 643		13 656	9.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 537		13 656		1 881	13.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	166 835		151 298		15 537	10.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	540 748		531 352		9 396	1.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	306		4 530 513		4 530 207	100.00 40.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	541 054		536 395		4 659	0.87
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		374 219		385 097		10 878	2.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an541 054536 395

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	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
Marge commerciale	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								
Production de l'exercice	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
Marge brute de production	5 224		99.51	4 504		96.34	720	15.99
Marge brute globale	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
Valeur ajoutée	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
Excédent brut d'exploitation	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
Résultat d'exploitation	15 537		94.35	13 506		17.70	2 031	15.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	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
Résultat exceptionnel				150		0.20	150	100.00
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	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	%
Produits d'exploitation (1)							
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
Chiffre d'affaires NET	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
Total des Produits d'exploitation (I)			40 127	85 176		45 048	52.89
Charges d'exploitation (2)							
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
Total des Charges d'exploitation (II)			55 664	98 681		43 017	43.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 537	13 506		2 031	15.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

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

Dossier N° 1329BI en Euros.

SEVERAC EXPERTS ASSOCIES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	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
Total II		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
Total III	374 218.87	385 035.81	10 816.94	2.81
TOTAL GENERAL	374 218.87	385 096.58	10 877.71	2.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	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
Total I	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
DETTE 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
DETTE 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		
Total IV	541 054.07	536 394.96	4 659.11	0.87
TOTAL GENERAL	374 218.87	385 096.58	10 877.71	2.82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	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
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	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
MARGE COMMERCIALE	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
PRODUCTION DE L'EXERCICE	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
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	5 224.03		99.51	4 503.95		96.34	720.08	15.99
MARGE BRUTE GLOBALE	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
VALEUR AJOUTEE	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	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	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
SALAIRES DU PERSONNEL	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 CPTE 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
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	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/CPTE 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
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 448.52	57.38	4 226.19	5.54	13 674.71	323.57
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0.03		0.03	100.00
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU			0.03	0.00	0.03	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	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
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	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	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	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
DOTATIONS AUX PROVISIONS	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
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 536.82	94.35	13 505.71	17.70	2 031.11	15.04
RESULTAT COURANT	15 536.82	94.35	13 505.71	17.70	2 031.11	15.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS			100.00	0.13	100.00	100.00
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR			100.00	0.13	100.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			250.00	0.33	250.00	100.00
67560011 VNC ELTS FINANCIERS			250.00	0.33	250.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL			150.00	0.20	150.00	100.00
RESULTAT NET	15 536.82	94.35	13 655.71	17.90	1 881.11	13.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	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
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5	250.00	4	675.00	575.00	12.30
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	5	250.00	4	675.00	575.00	12.30
Chiffre d'affaires NET	16	467.69	76	287.83	59 820.14	78.41
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	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	
AUTRES PRODUITS				0.03	0.03	100.00
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU				0.03	0.03	100.00
Total des Produits d'exploitation	40	127.49	85	175.65	45 048.16	52.89
ACHATS DE MARCHANDISES			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
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	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
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	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 BUREATIQUE		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	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	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
SALAIRES ET TRAITEMENTS	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
CHARGES SOCIALES	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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	60.77		111.00		50.23	45.25
68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	60.77		111.00		50.23	45.25
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	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
AUTRES CHARGES	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
Total des Charges d'exploitation	55 664.31		98 681.36		43 017.05	43.59
Résultat d'exploitation	15 536.82		13 505.71		2 031.11	15.04
Résultat courant avant impôts	15 536.82		13 505.71		2 031.11	15.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			100.00		100.00	100.00
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR			100.00		100.00	100.00
Total des Produits exceptionnels			100.00		100.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			250.00		250.00	100.00
67560011 VNC ELTS FINANCIERS			250.00		250.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles			250.00		250.00	100.00
Résultat exceptionnel			150.00		150.00	100.00
Total des produits	40 127.49		85 275.65		45 148.16	52.94
Total des charges	55 664.31		98 931.36		43 267.05	43.73
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	340 707	235 363	105 344	84 526	20 818	24.63
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	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						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I	647 148	511 524	135 624	125 008	10 615	8.49
	Comptes de liaison Total II	540 748		540 748	531 352	9 396	1.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	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
Comptes de Régularisation	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
	Total III	2 746 489	1 200	2 745 289	2 378 287	367 002	15.43
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	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
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	239 379		90 090		149 289	165.71
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	118 352		100 839		17 512	17.37
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	2 181 655		1 924 764		256 891	13.35
	Comptes de liaison						
DETTE (1)	Total II						
	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						
Comptes de Régularisation	Total III	757 662		647 600		110 062	17.00
	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						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	57 695		2 950		54 745	NS
	Total IV	482 343		462 282		20 061	4.34
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		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

Dossier N° 001329 en Euros.

SEVERAC EXPERTS ASSOCIES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
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
Total I	2 698 058		2 789 648		91 591	3.28
Charges d'exploitation (2)						
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
Total II	2 376 089		2 687 870		311 781	11.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	321 969		101 779		220 190	216.34
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
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				
Total V	10 914	2 472	8 441	341.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	10 914	2 472	8 441	341.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	332 882	104 251	228 632	219.31
Produits exceptionnels				
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
Total VII	26 864	40 648	13 785	33.91
Charges exceptionnelles				
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				
Total VIII	14 876	7 444	7 433	99.85
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 987	33 205	21 217	63.90
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 018	314	1 704	542.68
Total des produits (I+III+V+VII)	2 735 835	2 832 769	96 934	3.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 392 983	2 695 627	302 644	11.23
Solde intermédiaire	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
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	239 379	90 090	149 289	165.71

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	Euros				%	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	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 PEDAGOGIQ SITES	17 614.86		17 614.86			
20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG	40 007.80		40 007.80			
20510000 PHOTOTHEQUE	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 AWO	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 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
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
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	135 623.53		125 008.15		10 615.38	8.49
COMPTE DE LIAISON	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
TOTAL COMPTE DE LIAISON	540 747.97		531 351.71		9 396.26	1.77
CREANCES USAGERS ET COMPTE RATTACHES	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.COMPTE CLIENTS	1 200.00		3 536.52		2 336.52	66.07
AUTRES CREANCES	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
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 745 289.25	2 378 286.99	367 002.26	15.43
TOTAL GENERAL	3 421 660.75	3 034 646.85	387 013.90	12.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	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		
REPORT A NOUVEAU	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
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	239 378.66	90 089.59	149 289.07	165.71
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	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.INS.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
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 181 655.29	1 924 764.46	256 890.83	13.35
PROVISIONS POUR CHARGES	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
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	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
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	757 662.13	647 599.95	110 062.18	17.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	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
DETTES FISCALES ET SOCIALES	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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	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
AUTRES DETTES		346.74		1 646.55		1 299.81	78.94
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
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		57 694.50		2 950.00		54 744.50	NS
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	57 694.50		2 950.00		54 744.50	NS
TOTAL DETTES		482 343.33		462 282.44		20 060.89	4.34
TOTAL GENERAL		3 421 660.75		3 034 646.85		387 013.90	12.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	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		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	44 929.53	109 195.89	64 266.36	58.85
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES		46 094.00	46 094.00	100.00
78174000 REPR. S/PROVøCPTE 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
AUTRES PRODUITS	245 919.14	278 942.20	33 023.06	11.84
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	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 698 057.52	2 789 648.21	91 590.69	3.28
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		529.54	529.54	100.00
60210000 PROTECTION EPI		529.54	529.54	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 017 708.37	1 234 713.92	217 005.55	17.58
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
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		75 218.16	84 378.92	9 160.76	10.86
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
SALAIRES ET TRAITEMENTS		790 108.04	860 918.90	70 810.86	8.23
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
CHARGES SOCIALES		367 731.57	389 612.80	21 881.23	5.62
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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		38 533.36	54 994.61	16 461.25	29.93
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
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1 200.00	3 536.52	2 336.52	66.07
68174000	PROV°p/CREANCES DOUTEUSES	1 200.00	3 536.52	2 336.52	66.07
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	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	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/REPRODUCTIO	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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 376 088.81		2 687 869.67		311 780.86	11.60
RESULTAT D'EXPLOITATION	321 968.71		101 778.54		220 190.17	216.34
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
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 913.72		2 472.23		8 441.49	341.45
RESULTAT FINANCIER	10 913.72		2 472.23		8 441.49	341.45
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	332 882.43		104 250.77		228 631.66	219.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	305.00		135.93		169.07	124.38
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	305.00		135.93		169.07	124.38
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
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 863.64		40 648.46		13 784.82	33.91
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
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 876.23		7 443.59		7 432.64	99.85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 987.41		33 204.87		21 217.46	63.90
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
TOTAL PRODUITS	2 735 834.88		2 832 768.90		96 934.02	3.42
TOTAL DES CHARGES	2 392 983.04		2 695 627.26		302 644.22	11.23
SOLDE INTERMEDIAIRE	342 851.84		137 141.64		205 710.20	150.00

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/SUBVøATTRIBU	320 079.13	216 605.95	103 473.18	47.77
EXCEDENTS OU DEFICITS	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	x
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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE			Hôtel du Département Allée Raymond Courrière 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:											

RÉGIME FISCAL DES GROUPES														
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 ACTIVITE														
Activités exercées										Si vous avez changé d'activité, cochez la case				

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)														
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.														

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

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE															
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?										OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé		C E G I D

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:										Nom et adresse du conseil:				
SEVERAC EXPERTS ASSOCIES BLD GAY LUSSAC Z.I. LA BOURIETTE B.P. 1033 11000 CARCASSONNE 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	
										Qualité et nom du signataire: M. ALDEBERT DIDIER				
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné										Signature: PRESIDENT DELEGUE				
Examen de conformité fiscale (ECF)														

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres					b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)									e		
									f		
									g		
									h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j		
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :							
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8			
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Hôtel du Département

11000 CARCASSONNE

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 30469235300044

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 131122023		N-1 131122022	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ * <div>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</div> <div>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</div> <div>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</div>	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 105		61	
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 105	1 105	61
ACTIF CIRCULANT <div>STOCKS *</div> <div>CRÉANCES</div> <div>DIVERS</div>	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	29 895	27 870	2 025	23 738
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 024	238	6 787	13 747
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 747		1 747	1 900
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	363 660		363 660	345 652	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	402 326	28 107	374 219	385 036
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	403 431	29 212	374 219	385 097
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Exemplaire à conserver par le déclarant

Cegid Quadra

Document communiqué en vertu de la loi n° 2022-240 du 22 mars 2022

Dossier N° 1329BI en Euros.

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

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG	
	Report à nouveau		DH	(151 298)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(15 537)
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	(166 835)
				(151 298)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	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 EI))	DV	540 748
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	4 530
	Dettes fiscales et sociales		DY	306
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	541 054
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	374 219
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(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
	(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						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	11 218		FB			FC	11 218		71 613			
	Production vendue		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			
Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	40 127		85 176				
CHARGES D'EXPLOITATION	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.	┌	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce		HS	61		111			
				- dotations aux provisions											
			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			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	55 664		98 681			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	(15 537)		(13 506)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)								GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)								GI						
PRODUITS FINANCIERS	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						
	Total des produits financiers (V)								GP						
CHARGES FINANCIERES	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						
	Total des charges financières (VI)								GU						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	(15 537)		(13 506)				

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE											Néant <input type="checkbox"/> *			
											Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		100	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		250	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH		250	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)											HI		(150)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)											HJ			
Impôts sur les bénéfices *											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	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)											HN	(15 537)	(13 656)	
RENVois	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
		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)									A2			
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5												
	(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		A6		obligatoires		A9						
				A8		dont cotisations Madelin		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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ASS ^o AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE													Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2					Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
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					
FINANCIERES	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 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	1 105	IX	1 105				
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ					
	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		ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		MO					
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU					
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB					
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF					
	TOTAL III					IY		NG		NH		NI					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW					
	Autres participations					1Ø		ØX		ØY		ØZ					
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D					
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F		2G					
	TOTAL IV					13		NJ		NK		2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		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☐*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

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
TOTAL I		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	
		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels									
Autres immobilisations	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	
	TOTAL II	QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 044	QP	61	QQ		QR	1 105

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 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		
TOTAL I	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	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY				Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						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

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

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	Sur stocks et en cours	6N	19 694	6P	27 870
	Sur comptes clients	6T	1 822	6U	238
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	
	TOTAL III	7B	21 516	TY	28 107
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	21 516	UB	28 107
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	28 107	UF
	- 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 <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières			UT			UV			UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	7 024		7 024						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			Z1									
	Personnel et comptes rattachés			UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ									
	Etat et autres collectivités 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 de pension de titres)			VR									
	Charges constatées d'avance			VS									
TOTAUX			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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements 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 autres collectivités 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 opérations de pension de titres)		8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY	541 054		VZ	541 054							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- 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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :												
												3 1 1 2 2 0 2 3												
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés													WA										
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				WB									
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE									
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB													
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW									
	Amendes et pénalités			WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ													
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													XY										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													I7										
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7				K7									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)									I8											
				- imposées au taux de 0 %									ZN											
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme									WN											
				- Plus-values soumises au régime des fusions									WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)															XR									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé			DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW				WQ				
													Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage															Y1									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage															Y3									
													TOTAL I		WR									
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *															WS	15			537					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)															WT									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)											WV									
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)											WH									
				- imposées aux taux de 19 %											WP									
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures											WW									
				- imputées sur les déficits antérieurs											XB									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %														I6									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*														WZ									
	Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations										2A)	XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															ZX									
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														ZY									
	Majoration d'amortissement *														XD									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)			K9				Entreprises nouvelles 44 sexies			L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5				XF	
									Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)			K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)			PA					
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)			ØV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)			IF				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			XC					
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)			PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)			PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)															XS									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9					Créance dégagee par le report en arrière du déficit				ZI)	XG	
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage															Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL													TOTAL II		XH	15			537					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										bénéfice (I moins II)		XI					XJ	15			537			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										déficit (II moins I)		ZL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																	XL							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN					XO	15			537			

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	1 4 4 6 4 5
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	1 4 4 6 4 5
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	1 5 5 3 7
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	1 6 0 1 8 2
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	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ 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'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE															Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(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	OD	(1 3 6 5 6)	Dividendes	- Autres réserves		ZD											
				Autres répartitions	ZE													
				Report à nouveau	ZF													
	Prélèvements sur les réserves	OE					ZG	(1 5 1 2 9 8)										
TOTAL I		OF	(1 5 1 2 9 8)			TOTAL II		ZH	(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 AUTRES ACHATS ET CHARGES 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	4 991	4 054								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	5 213	5 266								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	695	662								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS			9Z	97	303								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	792	965								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	3 012	9 882								
	- 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	407	4 177								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*							OB										
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS										
	- 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.) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0							
	- 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 X *

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)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

* 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 ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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 <input checked="" type="checkbox"/> *		
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					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (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 ①		réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
				donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		

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

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	
DECLARATION DES EFFECTIFS													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE													
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
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			
TOTAL 1										OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
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			
TOTAL 2										OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)													
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			
TOTAL 3										OJ			
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG			
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
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			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
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.													

Ce girdi Quadran

(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 numéroté 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

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

(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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	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
Total II		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
Total III	374 218.87	385 035.81	10 816.94	2.81
TOTAL GENERAL	374 218.87	385 096.58	10 877.71	2.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
			31/12/2023	12	31/12/2022	12	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
Total I			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				
Total IV			541	054.07	536	394.96	4	659.11	0.87
TOTAL GENERAL			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	%
VENTES DE MARCHANDISES	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
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5	250.00	4	675.00	575.00	12.30
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	5	250.00	4	675.00	575.00	12.30
Chiffre d'affaires NET	16	467.69	76	287.83	59 820.14	78.41
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	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	
AUTRES PRODUITS				0.03	0.03	100.00
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU				0.03	0.03	100.00
Total des Produits d'exploitation	40	127.49	85	175.65	45 048.16	52.89
ACHATS DE MARCHANDISES			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
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	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
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	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 BUREATIQUE		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	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	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
SALAIRES ET TRAITEMENTS	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
CHARGES SOCIALES	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
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	60.77		111.00		50.23	45.25
68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	60.77		111.00		50.23	45.25
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	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
AUTRES CHARGES	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
Total des Charges d'exploitation	55 664.31		98 681.36		43 017.05	43.59
Résultat d'exploitation	15 536.82		13 505.71		2 031.11	15.04
Résultat courant avant impôts	15 536.82		13 505.71		2 031.11	15.04
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			100.00		100.00	100.00
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR			100.00		100.00	100.00
Total des Produits exceptionnels			100.00		100.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			250.00		250.00	100.00
67560011 VNC ELTS FINANCIERS			250.00		250.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles			250.00		250.00	100.00
Résultat exceptionnel			150.00		150.00	100.00
Total des produits	40 127.49		85 275.65		45 148.16	52.94
Total des charges	55 664.31		98 931.36		43 267.05	43.73
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 536.82		13 655.71		1 881.11	13.78