

Comptes annuels

AISNE TOURISME

Avenue du maréchal FOCH

02000 LAON

Exercice clos le 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

0.1	Compte de résultat (détail)	3
-----	-----------------------------	---

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Ventes de biens	158,66	158,18	0.3
7011000 Recettes topo Forêt de Retz	38,43	89,67	-57.14
7011006 Recette topo Saint-Quentin	59,78	0,00	NS
7011020 Recette topo chemin dames	60,45	68,51	-11.76
Ventes de prestations de service	69 474,77	58 772,60	18.21
7062000 Conseil politique prix BOOK PAY	110,00	434,40	-74.68
7062002 Conseil accessibilité	57,60	0,00	NS
7063000 Acc. mise en place gouv. comm.	0,00	4 924,80	-100
7064000 Accomp projet heberge multiactivité	0,00	6 120,00	-100
7065000 Accomp projet meublé et CH	7 272,80	8 498,80	-14.43
7067000 Presta mission struct projet	6 232,80	23 759,37	-73.77
7067001 Accompagnement communication	13 425,17	0,00	NS
7068000 Accomp projet valorisation touristique	15 984,40	0,00	NS
7082110 Chbre hote reference	240,00	120,00	100
7082140 Part frais mission classement HR	15 350,00	9 990,00	53.65
7083600 Modules de formation num	480,00	1 238,40	-61.24
7083800 Labelisation VELO	100,00	1 150,00	-91.3
7084000 Mise à disposition de personnel	10 222,00	2 488,03	310.85
7085000 Commissions Gan	0,00	28,80	-100
7088000 Autres produits activités annexes	0,00	20,00	-100
Dont parrainages	0,00	4 924,80	-100
7063000 Acc. mise en place gouv. comm.	0,00	4 924,80	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	1 553 962,20	1 482 481,54	4.82
7431000 Subv. Départementales CG	1 539 313,66	1 486 981,77	3.52
7431400 Subv Europe	14 648,54	-4 500,23	425.51
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	33 199,56	32 622,00	1.77
7815000 Reprise prov pour risques	0,00	28 682,00	-100
7817400 Reprises/prov. créances douteuses	0,00	300,00	-100
7910000 Transfert de charges d'exploitation	32,54	3 640,00	-99.11
7912000 Transfert charges I.J.	33 167,02	0,00	NS
Utilisations des fonds dédiés	5 671,93	750,00	656.26
7890000 Reprise Fonds dédiés/engagements	0,00	750,00	-100
7894000 Report sur subventions attribuées	5 671,93	0,00	NS
Autres produits	773,57	3 704,68	-79.12
7580000 Produits divers de gestion courante	773,57	3 704,68	-79.12
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 663 240,69</i>	<i>1 578 489,00</i>	<i>5.37</i>
Autres achats et charges externes	360 969,56	337 983,00	6.8
6061100 Carburants	2 029,21	3 058,63	-33.66
6061200 Electricité	11 583,55	8 969,96	29.14
6061300 Eau	2 979,42	307,82	867.91
6063100 Petit Matériel/Petit équipement	755,29	3 479,95	-78.3
6064100 Fournitures bureau	1 446,45	942,79	53.42
6110000 Sous traitance générale	35 353,16	41 304,92	-14.41
6110010 Traductions	855,62	2 185,47	-60.85
6110020 Domaine	348,99	240,52	45.1
6132000 Location immo. (loyer)	44 000,00	44 000,00	
6135000 Locations mobilières	2 050,00	4 250,00	-51.76
6135600 Location salle	2 241,00	0,00	NS
6152000 Ent. & rép./biens immobiliers	5 955,02	5 997,18	-0.7
6155300 Ent. & rép. mat. transport	2 950,11	873,93	237.57
6156200 Maintenance mat. info	5 023,78	2 375,96	111.44

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
6156220	Maintenance téléphonie IPTEIC	0,00	2 704,64	-100
6156223	Copieur RICOH	1 431,70	0,00	NS
6156230	Maintenance borne Espace 02 CARTELM	2 402,58	5 070,60	-52.62
6156232	Maintenance randonner.fr	3 621,60	0,00	NS
6156235	Maintenance GLAM	1 143,60	0,00	NS
6156240	Maintenance site EUROCYCLO	2 654,00	15 941,35	-83.35
6156242	Hébergement Tourinsoft	15 691,80	0,00	NS
6156243	Maintenance j'M l'Aisne	150,00	0,00	NS
6156246	Maintenance hebergt L PIGNON	3 538,80	0,00	NS
6156247	Maintenance Axo	330,00	0,00	NS
6161100	Assurances multirisques	3 917,12	4 157,41	-5.78
6163000	Assurances des véhicules	3 276,51	3 091,95	5.97
6181000	Documentation - Abonnements	5 149,34	6 139,96	-16.13
6183100	Abonnement numérique	238,80	586,56	-59.29
6185000	Frais de colloques, sémin, confér	0,00	1 989,00	-100
6224000	Commissions chèques déj	260,40	260,40	
6226100	Hon. Assistance technique	51 550,61	59 531,11	-13.41
6226200	Honoraires Expertise & CAC	14 078,07	12 115,82	16.2
6226201	Honoraires commissaire aux comptes	5 800,00	0,00	NS
6226250	Honoraires gestion déléguée	20 179,05	4 730,56	326.57
6226300	Honoraires paies	9 118,13	5 556,20	64.11
6226400	Droits et propriétés	8 932,41	0,00	NS
6230000	PUBLICITE Relations Publiques	8 899,78	11 670,71	-23.74
6231070	Heb plateforme place de marche	3 460,00	6 043,33	-42.75
6231100	Frais de colloques, séminaires	20 534,34	15 123,62	35.78
6234000	Cadeaux à la clientèle	0,00	72,20	-100
6236100	Cat. et imprimés déclar DIFFUSEUR	2 339,17	3 015,96	-22.44
6251300	Voyages & déplacements	7 934,45	12 823,75	-38.13
6256000	Accueil presse	15 150,21	24 684,35	-38.62
6256100	Accueil de pro	0,00	379,40	-100
6257000	Réceptions	11 299,16	5 055,66	123.5
6257100	Reception ADRT personnel	2 594,19	1 912,65	35.63
6261000	Frais d'affranchissement	125,50	234,30	-46.44
6265100	SFR	7 625,82	7 690,65	-0.84
6278000	Frais bancaires	380,42	233,53	62.9
6281000	Cotisations professionnelles	9 590,40	9 180,20	4.47
Impôts, taxes et versements assimilés		65 722,23	78 309,09	-16.07
6311000	Taxe sur les salaires	52 018,21	55 761,29	-6.71
6333000	Formation professionnelle AGEFOS	13 636,02	22 529,80	-39.48
6378000	Taxes diverses	68,00	18,00	277.78
Salaires et traitements		808 035,07	734 917,64	9.95
6411000	Salaires et appointements	680 953,65	712 292,24	-4.4
6412000	Congés payés	8 761,22	7 898,85	10.92
6414000	Indemnités et avantages divers	105 695,45	0,00	NS
6481000	Chèques-Déjeuners/Part patron	12 624,75	14 726,55	-14.27
Charges sociales		331 452,15	344 821,70	-3.88
6451000	Cotis. Sécurité Sociale	198 736,35	199 304,06	-0.28
6452000	Cotis. mutuelle	20 745,12	18 780,04	10.46
6453100	Cotis. retraite IPRIS	2 081,97	2 136,19	-2.54
6453200	Cotis. retraite AGIRC	53 407,54	54 753,32	-2.46
6453300	Cotis. prévoyance n cadres	320,10	448,09	-28.56
6453400	Cotis. prévoyance cadres	14 335,92	14 563,77	-1.56
6458100	Cot. CNAS & GROUPAMA	3 689,00	45 783,16	-91.94
6458200	Charges sociales/ C.P.	6 088,70	5 518,94	10.32
6458800	Charges Sociales / Indemnités	28 209,00	0,00	NS
6475000	Médecine du travail	1 734,00	1 663,20	4.26
6480000	Autres charges de perso.	2 104,45	1 870,93	12.48
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		17 108,56	16 127,52	6.08
6811100	Dota. amort./ immo incorporelles	597,87	3 832,17	-84.4
6811200	Dot. amor./ immo. corpo.	16 510,69	12 295,35	34.28

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Dotations aux provisions	32 950,45	0,00	NS
6815000 Dotation à provisions pour risques	32 950,45	0,00	NS
Autres charges	13 867,15	11 750,48	18.01
6511000 Redevances Diverses	550,00	1 695,00	-67.55
6511200 Redevance EURECIA	1 175,04	1 244,16	-5.56
6511500 Abo Office 365	4 488,00	5 484,00	-18.16
6511900 Licence WRIKE	900,00	0,00	NS
6512100 Licence KEEPEEK	2 906,44	2 882,71	0.82
6512300 Abo CANVA	143,88	143,88	
6540000 Pertes s/créances irrécouvrables	0,00	300,00	-100
6580000 Charges div. de gestion courant	3 703,79	0,73	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>1 630 105,17</i>	<i>1 523 909,43</i>	<i>6.97</i>
Résultat d'exploitation	33 135,52	54 579,57	-39.29
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	28 839,77	16 937,86	70.27
7680000 Autres produits financiers	28 839,77	16 937,86	70.27
<i>Total des produits financiers</i>	<i>28 839,77</i>	<i>16 937,86</i>	<i>70.27</i>
Différences négatives de change	0,00	69,28	-100
6660000 Pertes de change	0,00	69,28	-100
<i>Total des charges financières</i>	<i>0,00</i>	<i>69,28</i>	<i>-100</i>
Résultat financier	28 839,77	16 868,58	70.97
Résultat courant avant impôt	61 975,29	71 448,15	-13.26
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 450,00	0,00	NS
7750000 Produits cessions éléments d'actif	0,00	-20,00	100
7752000 Produit cession immos corp.	10 450,00	20,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>10 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	500,00	-100
6713000 Dons et libéralités	0,00	500,00	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,03	0,00	NS
6752000 VNC actifs cédés - Immo corporelles	0,03	0,00	NS
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>0,03</i>	<i>500,00</i>	<i>-99.99</i>
Résultat exceptionnel	10 449,97	-500,00	NS
Impôts sur les bénéfices	5 531,00	4 064,00	36.1
6950000 Impôts sur les bénéfices	5 531,00	4 064,00	36.1
Total des produits	1 702 530,46	1 595 426,86	6.71
Total des produits	1 702 530,46	1 595 426,86	6.71
Total des produits	1 702 530,46	1 595 426,86	6.71

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Total des charges	1 635 636,20	1 528 542,71	7.01
Total des charges	1 635 636,20	1 528 542,71	7.01
Total des charges	1 635 636,20	1 528 542,71	7.01
Excédent ou déficit	66 894,26	66 884,15	0.02