

Comptes annuels



AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

| Actif | | | Au 31/12/2021 | | | Au 31/12/2020 |
|---|--|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | 445 967 | 394 000 | 51 967 | 104 460 |
| | | Frais de recherche et développement | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | | |
| | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ | | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | 445 967 | 394 000 | 51 967 | 104 460 | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | 333 961 | 288 394 | 45 566 | 65 673 |
| | | Constructions | | | | |
| | Inst.techniques, mat.out.industriels | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | 333 961 | 288 394 | 45 566 | 65 673 | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières ⁽²⁾ | Participations et créances rattachées | 51 856 884 | | 51 856 884 | 51 856 684 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL | 52 740 | | | | | |
| Total I | | 832 670 | 682 394 | 150 275 | 222 675 | |
| Actif circulant | Stocks et en cours | | | | | |
| | Créances ⁽³⁾ | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 8 036 | | 8 036 | 4 449 |
| | | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| | | Autres | 334 498 | | 334 498 | 140 355 |
| | TOTAL | | 342 535 | | 342 535 | 144 804 |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement | 851 100 | | 851 100 | 850 298 |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 296 334 | | 296 334 | 248 124 |
| Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾ | | 11 045 | | 11 045 | 26 493 | |
| Total II | | 1 501 015 | | 1 501 015 | 1 269 720 | |
| Frais d'émission des emprunts III | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts IV | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif V | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V) | | 2 333 685 | 682 394 | 1 651 290 | 1 492 395 | |
| Renvois | (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut) | | | | | |

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

| Passif | | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Fonds propres | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | 62 969 | 62 969 |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 914 | 173 612 |
| | Réserves pour projet de l'entité | | |
| | Autres | 200 000 | 200 000 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | -33 550 | 2 301 |
| | Situation nette (sous-total) | 405 333 | 438 883 |
| | Fonds propres consommables | | |
| | Subventions d'investissement | 8 497 | 25 681 |
| | Provisions réglementées | | |
| Total I | | 413 831 | 464 565 |
| Autres fonds propres | Montant des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total I bis | | | |
| Fonds dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés | 405 600 | 263 900 |
| Total II | | 405 600 | 263 900 |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | 462 539 | 355 527 |
| Total III | | 462 539 | 355 527 |
| Dettes | Emprunts obligataires et assimilés | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾ | 126 | 115 |
| | Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾ | 11 400 | 11 100 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 847 | 50 477 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 285 104 | 345 550 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 842 | 1 160 |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| Total IV | | 369 320 | 408 403 |
| Écart de conversion Passif V | | | |
| TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V) | | 1 651 290 | 1 492 395 |
| Renvois | (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | 115 |
| | (2) Dont emprunts participatifs | | |

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

| | | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois | Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois |
|--|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Cotisations | 2 020 | 1 920 |
| | Ventes de biens et services | | |
| | Ventes de biens | 647 | |
| | <i>dont ventes de dons en nature</i> | | |
| | Ventes de prestations de service | 77 911 | 34 638 |
| | <i>dont parrainages</i> | | |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions d'exploitation | 2 394 546 | 2 225 789 |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| | Ressources liées à la générosité du public | | |
| | Dons manuels | | |
| | Mécénats | | |
| | Legs, donations et assurances-vie | | |
| | Contributions financières | | |
| Charges d'exploitation | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 47 467 | 97 909 |
| | Utilisations des fonds dédiés | 100 000 | 51 394 |
| | Autres produits | | |
| | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I | 2 622 592 | 2 411 652 |
| | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stocks | | |
| | Autres achats et charges externes (1) | 827 939 | 557 793 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 603 | 112 283 |
| | Salaires et traitements | 884 758 | 976 082 |
| | Charges sociales | 388 982 | 415 993 |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 101 480 | 110 409 |
| | Dotations aux provisions | 129 797 | 106 429 |
| | Reports en fonds dédiés | 241 700 | 145 900 |
| | Autres charges | 5 426 | 1 676 |
| | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II | 2 674 688 | 2 426 568 |
| 1. Résultat d'exploitation (I-II) | | -52 095 | -14 915 |

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

| | | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois | Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois |
|---|---|---|---|
| Produits financiers | De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 227 | 1 467 |
| | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III | 1 227 | 1 467 |
| Charges financières | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV | | |
| 2. Résultat financier (III-IV) | | 1 227 | 1 467 |
| 3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV) | | -50 868 | -13 447 |
| Produits exceptionnels | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 327 17 184 | 35 18 035 |
| | TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V | 17 511 | 18 071 |
| Charges exceptionnelles | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 1 | 2 075 |
| | TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI | 1 | 2 075 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | | 17 509 | 15 995 |
| Participation des salariés aux résultats VII | | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | 192 | 246 |
| Total des produits (I + III + V) | | 2 641 331 | 2 431 191 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | | 2 674 881 | 2 428 890 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | | -33 550 | 2 301 |
| Évaluation des contributions volontaires en nature | | | |
| Contributions volontaires en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Bénévolat | | | |
| Total | | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Personnel bénévole | | | |
| Total | | | |