

Comptes annuels

AGENCE DEPARTEMENTALE DE
L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

31/12/2023

Ce document contient 20 pages



AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	15
1.9	Compte de résultat (détail)	17

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Aucune donnée pour cet état

Comptes annuels



AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement 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	545 154	451 728	93 425	36 687	
		TOTAL	545 154	451 728	93 425	36 687	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	447 389	364 135	83 253	103 105	
		TOTAL	447 389	364 135	83 253	103 105	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres	51 856 996		51 856 996	51 856 996	
		TOTAL	52 852		52 852	52 852	
	Total I		1 045 396	815 864	229 532	192 645	
	Actif circulant	Stocks et en cours					
		Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	27 705 914 940		27 705 914 940	34 390 315 045
TOTAL			942 645		942 645	349 436	
Divers		Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	358 169 254 089 36 500		358 169 254 089 36 500	902 855 212 900 45 883	
		Total II		1 591 404		1 591 404	1 511 075
		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)		2 636 800	815 864	1 820 936	1 703 721		
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 DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	95 097	95 097
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	148 296	142 364
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	200 000	200 000
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 632	5 932
	Situation nette (sous-total)	453 026	443 393
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		453 026	443 393
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	100 000	203 900
Total II		100 000	203 900
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	418 885	393 313
Total III		418 885	393 313
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	273	289
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	10 800	11 400
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 680	167 167
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	584 024	472 598
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	345	860
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	1 900	10 800
Total IV		849 024	663 115
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 820 936	1 703 721
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	27 965	29 764
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	12 077	14
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	115 625	86 954
	<i>dont parrainages</i>	31 350	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 124 311	3 692 577
	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	3 015	174 426
	Utilisations des fonds dédiés	103 900	241 700
	Autres produits		0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	4 386 893	4 225 436
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	1 481 171	1 431 344
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	201 585	180 153
	Salaires et traitements	1 794 061	1 653 328
	Charges sociales	809 078	756 497
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	69 738	76 932
	Dotations aux provisions	25 572	91 024
	Reports en fonds dédiés		40 000
	Autres charges	3 598	2 009
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	4 384 806	4 231 291
1. Résultat d'exploitation (I-II)		2 087	-5 854

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 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	7 840	2 930
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	7 840	2 930
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)		7 840	2 930
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		9 927	-2 924
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	980	815 9 573
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	980	10 389
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	135 976
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	0	1 111
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		980	9 277
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		1 275	421
Total des produits (I + III + V)		4 395 713	4 238 755
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		4 386 081	4 232 823
EXCÉDENT OU DÉFICIT		9 632	5 932
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			

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	545 154	451 728	93 425	36 687
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		545 154	451 728	93 425	36 687
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	447 389	364 135	83 253	
		Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes						
Immobilisations grevées de droit	Autres				103 105	
	TOTAL		447 389	364 135	83 253	103 105
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financie es ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	51 856		51 856	51 856	
	Autres	996		996	996	
TOTAL		52 852		52 852	52 852	
Total I		1 045 396	815 864	229 532	192 645	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 705		27 705	34 390
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	914 940		914 940	315 045
		TOTAL		942 645		942 645
	Divers	Valeurs mobilières de placement	358 169		358 169	902 855
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	254 089		254 089	212 900
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	36 500		36 500	45 883
Total II		1 591 404		1 591 404	1 511 075	
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)		2 636 800	815 864	1 820 936	1 703 721	
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)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents					
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle					
	Dons en nature restant à vendre					
	Autres					

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	95 097	
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		95 097
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves statutaires ou contractuelles	148 296	
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		342 364
	Autres	200 000	
	Report à nouveau		
	Excédent ou Déficit de l'exercice	9 632	5 932
<i>Situation nette (sous total)</i>		453 026	443 393
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		453 026	443 393
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	100 000	203 900
Total II		100 000	203 900
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	418 885	393 313
Total III		418 885	393 313
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	273	289
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	10 800	11 400
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 680	167 167
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	584 024	472 598
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	345	860
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	1 900	10 800
	Total IV	849 024	663 115
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 820 936	1 703 721
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		663 115
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	27 965	29 764
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	12 077	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	115 625	
	dont parrainages	31 350	
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		86 968
	Montant net du chiffre d'affaires		86 968
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	4 124 311	3 692 577
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
Charges d'exploitation	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 015	174 426
	Utilisations des fonds dédiés	103 900	
	Autres produits		0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	4 386 893	3 983 736
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		37 562
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	1 481 171	1 393 781
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	201 585	180 153
	Salaires et traitements	1 794 061	1 653 328
	Charges sociales	809 078	756 497
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	69 738	76 932
	Dotations aux provisions	25 572	91 024
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	3 598	2 009
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	4 384 806	4 191 291
1. Résultat d'exploitation (I-II)		2 087	-207 554
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		28 260

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 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	7 840	2 930
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	7 840	2 930
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 FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		7 840	2 930
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		9 927	-204 624
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	980	815 9 573
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	980	10 389
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	135 976
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	0	1 111
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		980	9 277
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		1 275	421
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			241 700
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			40 000
Total des produits (I + III + V + IX)		4 395 713	4 238 755
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		4 386 081	4 232 823
EXCÉDENT OU DÉFICIT		9 632	5 932
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			

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	93 425,38	36 687,58	154.65
20510000 LOGICIELS	14 069,51	10 869,51	29.44
20520000 LOGICIELS OUTILS NUMERIQUES	251 774,27	251 087,87	0.27
20525000 BASE DONNEES VIA	59 520,00	0,00	NS
20530000 LOGICIELS ECO SYSTEME WEB	219 790,59	201 328,59	9.17
28051000 AMORTS LOGICIELS	-11 521,19	-10 869,51	6
28052000 LOGICIELS OUTILS NUMERIQUES	-248 482,03	-243 978,83	1.85
28053000 AMORTISSEMENTS ECO SYST WEB	-191 725,77	-171 750,05	11.63
Total Immobilisations Incorporelles	93 425,38	36 687,58	154.65
Matériel outillage	83 253,81	103 105,51	-19.25
21810000 AGENCEMENTS DIVERS	15 667,46	15 667,46	
21810200 AGENCEMENTS VIADUC	18 415,51	18 415,51	
21815000 AGENCEMENTS AIRE A 75	90 129,12	90 129,12	
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	214 088,14	199 871,32	7.11
21832000 MAT.DE BUREAU - INFORMATIQUE VIADUC	23 881,25	21 441,65	11.38
21835000 MAT.DE BUREAU - INFORM. AIRE A 75	1 270,56	1 270,56	
21840000 MOBILIER	62 141,76	54 041,76	14.99
21845000 MOBILIER AIRE A 75	21 795,55	21 795,55	
28181000 AMORTS AGENCTS DIVERS	-8 108,55	-4 521,83	79.32
28181020 AMORTS AGCTS VIADUC	-17 622,52	-16 023,48	9.98
28181500 AMORTS AGCTS AIRE A 75	-90 129,12	-90 129,12	
28183000 AMORTS MAT BUREAU & INFORMAT	-154 169,25	-116 627,07	32.19
28183200 AMORTS MATERIEL INFO VIADUC	-21 715,43	-21 009,38	3.36
28183500 AMORTS MATERIEL AIRE A 75	-1 270,56	-1 270,56	
28184000 AMORTS MOBILIER	-49 324,56	-48 150,43	2.44
28184500 AMORTS MOBILIER AIRE A 75	-21 795,55	-21 795,55	
Total Immobilisations corporelles	83 253,81	103 105,51	-19.25
Prêts	51 856,90	51 856,90	
27480000 PRETS EFFORT CONSTRUCTION	51 856,90	51 856,90	
Autres immobilisations financières	996,00	996,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	996,00	996,00	
Total Immobilisations financières	52 852,90	52 852,90	
TOTAL Actif immobilisé	229 532,09	192 645,99	19.15
Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 705,00	34 390,95	-19.44
41110000 USAGERS ET ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE	27 705,00	34 390,95	-19.44
Autres	914 940,00	315 045,36	190.42
40980000 FOURNISSEURS - AVOIR A RECEVOIR	0,00	250,00	-100
43720000 TITRES RESTAURANT	38 940,00	38 190,00	1.96
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	876 000,00	272 000,00	222.06
46728000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	0,00	4 605,36	-100
Total Créances	942 645,00	349 436,31	169.76
Valeurs mobilières de placement	358 169,07	902 855,87	-60.33
50810000 CSL ASSOCIATIS	358 169,07	902 855,87	-60.33
Disponibilités	254 089,26	212 900,39	19.35
51210400 CREDIT AGRICOLE	4 615,36	0,00	NS
51210800 BANQUE POPULAIRE	30 849,35	6 000,48	414.11

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	95 097,12	95 097,12	
10240000 APPORT FONDS ASSOCIATIF CLUB DES SITES	31 259,31	31 259,31	
10240100 APPORT FONDS ASSOCIATIFS UDOTSI	31 709,95	31 709,95	
10241000 Fonds Associatif 3A	32 127,86	32 127,86	
Réserves statutaires ou contractuelles	148 296,55	142 364,52	4.17
10630000 RESERVES	148 296,55	142 364,52	4.17
Autres réserves	200 000,00	200 000,00	
10681000 RESERVE POUR PROJET PROXIMITE	200 000,00	200 000,00	
Résultat de l'exercice	9 632,61	5 932,03	62.38
Résultat de l'exercice	9 632,61	5 932,03	62.38
Sous-total : Situation nette	453 026,28	443 393,67	2.17
Subventions d'investissement	0,00	0,00	NS
13110000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	0,00	90 129,00	-100
13913000 SUBVENTIONS INSCRITES A RESULTAT	0,00	-90 129,00	-100
Total I	453 026,28	443 393,67	2.17
Fonds dédiés	100 000,00	203 900,00	-50.96
19400000 FONDS DEDIES	0,00	18 000,00	-100
19410000 FONDS DEDIES COMMUNICATION MEDIAS	0,00	45 900,00	-100
19430000 FONDS DEDIES PROXIMITE	100 000,00	100 000,00	
19460000 POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE L'AGENCE	0,00	40 000,00	-100
Total II	100 000,00	203 900,00	-50.96
Provisions pour charges	418 885,41	393 313,30	6.5
15300000 PROV. INDEM. DEPART RETRAITE	418 885,41	393 313,30	6.5
Total III	418 885,41	393 313,30	6.5
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	273,91	289,38	-5.35
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	273,91	289,38	-5.35
Emprunts et dettes financières divers (2)	10 800,00	11 400,00	-5.26
16510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 800,00	11 400,00	-5.26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 680,40	167 167,08	50.56
40110000 FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS ET PRESTATIONS DE S	179 544,14	94 239,49	90.52
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES - ACHATS DE	72 136,26	72 927,59	-1.09
Dettes fiscales et sociales	584 024,94	472 598,09	23.58
42100000 REMUNERATIONS DUES	450,45	801,57	-43.8
42820000 PERSONNEL PROV. CONGES A PAYER	148 358,36	121 395,00	22.21
42860000 PERSONNEL-CHARGES A PAYER	202,35	470,89	-57.03
42865000 COMPTE EPARGNE TEMPS	47 926,22	22 133,90	116.53
43100000 URSSAF	127 540,00	120 249,00	6.06
43725000 ANCV TITRES CHQ VAC	24 160,00	21 900,00	10.32
43730000 KLESIA CAISSE DE RETRAITE	37 935,57	36 712,60	3.33
43730200 RETRAITE PERSONNEL DETACHE	18 012,59	5 653,49	218.61

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2023	31/12/2022	%
43750000	GAN VIE	34 215,30	36 097,77	-5.21
43820000	CHARGES SOC/CONGES PAYES	78 795,86	62 851,34	25.37
43860000	AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	8 860,32	7 756,97	14.22
43865000	CHARGES SOCIALES COMPTE EPARGNE TEMPS	26 920,92	12 196,56	120.73
43866000	AGEFIPH	3 500,00	0,00	NS
44210000	DGFIP PAS	14 325,00	12 655,00	13.2
44400000	IS sur placement	1 275,00	421,00	202.85
44711000	TAXE S/LES SALAIRES	11 547,00	11 303,00	2.16
Autres dettes		345,32	860,45	-59.87
46700000	COLLECTIF AUTRES ORGANISMES	345,32	676,76	-48.97
46860000	DIVERS - CHARGES A PAYER	0,00	183,69	-100
Produits constatés d'avance		1 900,00	10 800,00	-82.41
48720000	PRODUITS CONSTATES D' AVANCE	1 900,00	10 800,00	-82.41
Total IV		849 024,57	663 115,00	28.04
Total passif		1 820 936,26	1 703 721,97	6.88

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Cotisations	27 965,00	29 764,00	-6.04
75610000 COTISATIONS SANS CONTRE PARTIE	5 500,00	5 560,00	-1.08
75615000 ADHESION CLUB DES SITES	22 465,00	24 204,00	-7.18
Ventes de biens	12 077,30	14,00	NS
77200000 PDTS EXERCICE ANTERIEUR	12 077,30	14,00	NS
Ventes de prestations de service	115 625,02	86 954,30	32.97
70620000 PARTENARIAT	41 168,00	23 747,14	73.36
70630000 PARTENARIAT Secteur Priv,	31 350,89	0,00	NS
70810000 PREST VISITES MEUBLES	16 830,00	17 670,00	-4.75
70830000 PARTICIPATIONS SALONS	0,00	7 430,00	-100
70831000 REFACTURATION CDT	11 136,13	8 973,30	24.1
70832000 LOCATION CASES CDS	1 250,00	0,00	NS
70840000 Prestations OBSERVATOIRE	13 890,00	27 510,00	-49.51
70882000 REFACT. FRAIS DE PUBLICITE	0,00	1 623,86	-100
Dont parrainages	31 350,89	0,00	NS
70630000 PARTENARIAT Secteur Priv,	31 350,89	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	4 124 311,44	3 692 577,70	11.69
74100000 SUBVENTION DEPARTEMENT	4 100 978,00	3 675 500,00	11.58
74800000 AIDE A L'APPRENTISSAGE	23 333,44	17 077,70	36.63
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	3 015,00	174 426,05	-98.27
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	0,00	160 250,23	-100
79118000 TRANSFERTS CHARGES D' EXPLOITATION	0,00	1 805,38	-100
79124000 TRANSFERTS CHARGES DE PERSONNEL	3 015,00	2 010,00	50
79124200 REMBT PREVOYANCE FRANCE VIE	0,00	10 360,44	-100
Utilisations des fonds dédiés	103 900,00	241 700,00	-57.01
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	103 900,00	241 700,00	-57.01
Autres produits	0,00	0,22	-100
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	0,00	0,22	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>4 386 893,76</i>	<i>4 225 436,27</i>	<i>3.82</i>
Autres achats et charges externes	1 481 171,50	1 431 344,81	3.48
60611000 EAU - ELECTRICITE	472,17	1 079,31	-56.25
60630000 FOURNIT ENT PETIT EQUIPEMENT	2 405,40	11 907,98	-79.8
60640000 FOURNIT DE BUREAU	3 073,35	5 348,99	-42.54
60645000 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	5 939,97	8 327,95	-28.67
60660000 CARBURANT	13 930,40	10 898,63	27.82
61120000 SOUS-TRAITANCE PHOTOCOPIES	4 975,59	3 831,29	29.87
61128000 SOUS-TRAITANCE REALISATION FILMS	1 134,95	2 272,36	-50.05
61250000 LOCATIONS DES VEHICULES	25 234,37	23 086,39	9.3
61251000 CREDIT BAIL COPIEUR PARIBAS	4 464,14	5 174,51	-13.73
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18 444,84	16 644,76	10.81
61350000 LOCATIONS MOB DIVERSES	1 978,50	0,00	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES	44 882,13	25 467,90	76.23
61520000 MENAGE	0,00	117,20	-100
61525000 PRODUITS COVID 19	0,00	26,94	-100
61550000 ENTRETIEN - REPARATIONS	398,40	1 619,37	-75.4
61555000 ENTRETIEN VEHICULES	2 154,44	1 067,70	101.78
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	82 244,80	83 968,39	-2.05
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 090,17	4 020,44	76.35
61610000 ASSURANCE VEHICULES	4 467,41	3 953,93	12.99

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
61710000	FRAIS D'ETUDES & DE RECHERCHES	43 202,00	78 680,89	-45.09
61810000	DOCUMENTATION	571,02	91,50	524.07
61815000	ABONNEMENTS	183,75	639,00	-71.24
61850000	SEMINAIRES CONF COLLOQUES	12 332,54	7 529,30	63.79
61851000	Séminaires Clubs	11 541,31	207,00	NS
62260000	HONORAIRES ADMINISTRATIF	41 982,37	36 275,52	15.73
62261000	HONORAIRES INTERVENANTS TECHNIQUES	89 052,49	98 698,15	-9.77
62262000	HONORAIRES 4V	0,00	840,00	-100
62270000	FRAIS D'ACTES	142,82	1 216,97	-88.26
62280000	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	2 181,00	0,00	NS
62310000	INSERTIONS PUBLICITAIRES	15 555,60	16 827,70	-7.56
62311000	HEBDOMADAIRES ET MENSUELS	897,37	1 449,81	-38.1
62315000	RESEAUX SOCIAUX	41 298,00	0,00	NS
62318000	SEO SEA	42 372,90	0,00	NS
62320000	OPERATIONS DE COMMUNICATION	313 287,44	361 252,60	-13.28
62323000	OPERATION BERCY	5 152,07	182 759,19	-97.18
62324000	OPERATION ATTRACTIVITE MEDICALE	198 252,24	149 841,08	32.31
62325000	SUPPORTS DE COM	21 280,94	0,00	NS
62330000	SALONS	154 603,54	76 799,50	101.31
62340000	CADEAUX PROMOTIONS	4 117,10	1 012,18	306.76
62350000	PRIMES (CONCOURS)	4 975,70	1 610,00	209.05
62360000	CATALOGUES-DEPLIANTS	59 654,73	54 424,82	9.61
62370000	RELATIONS PUBLIQUES- ACCUEILS DE PRESSE	79 664,17	64 298,36	23.9
62371000	EDUCTOUR	1 656,37	4 883,60	-66.08
62410000	TRANSPORTS DEPLIANTS	138,79	128,92	7.66
62560000	DEPLACEMENTS - MISSIONS	26 398,28	21 576,70	22.35
62561000	DEJEUNER DE TRAVAIL	2 042,60	1 385,10	47.47
62570000	RECEPTIONS	6 697,85	4 502,76	48.75
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	9 226,06	8 890,59	3.77
62650000	TELEPHONE	21 494,92	20 320,00	5.78
62680000	INTERNET	8 674,37	7 517,45	15.39
62750000	SERVICES BANCAIRES	1 938,94	1 390,33	39.46
62810000	COTISATIONS	20 863,90	15 264,00	36.69
62820000	FORMATION DU PERSONNEL	13 430,65	0,00	NS
62840000	FRAIS DE BUREAU	3 016,64	2 217,75	36.02
Impôts, taxes et versements assimilés		201 585,16	180 153,78	11.9
63110000	TAXE S/LES SALAIRES	171 129,81	159 329,00	7.41
63120000	TAXE S/CONGES PAYES	0,00	-8 616,00	-100
63126000	TAXE S/SALAIRE S/RTT	0,00	-2 632,00	-100
63330000	FRAIS DE FORMATION	26 427,35	30 114,78	-12.24
63350000	AGEFIPH	3 500,00	0,00	NS
63780000	CARTES GRISES	528,00	1 958,00	-73.03
Salaires et traitements		1 794 061,75	1 653 328,65	8.51
64110000	SALAIRES BRUTS	1 740 944,47	1 615 909,14	7.74
64115000	GUSO intermittents	361,60	477,61	-24.29
64120000	CONGES PAYES	26 963,36	39 727,00	-32.13
64127000	COMPTE EPARGNE TEMPS	25 792,32	-2 810,10	NS
64140000	INDEMNITES DIVERSES	0,00	25,00	-100
Charges sociales		809 078,57	756 497,35	6.95
64510000	URSSAF	469 729,75	439 754,11	6.82
64520000	CHARGES SUR CONGES PAYES	15 944,52	34 321,34	-53.54
64527000	CHARGES SOCIALES COMPTE EPARGNE TEMPS	14 724,36	2 215,56	564.59
64530100	RETRAITE KLESIA	117 359,39	124 385,99	-5.65
64535000	RETRAITE PERSONNEL DETACHE	25 586,04	19 063,65	34.21
64550000	GAN MUTUELLE	94 069,35	84 371,93	11.49
64560000	TITRES RESTAURANT	37 195,00	34 540,00	7.69
64565000	ANCV CHQ VACANCES	16 980,00	14 810,00	14.65
64566000	CHARGES GUSO	185,50	259,52	-28.52
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 692,00	2 775,25	33.03
64800000	FRAIS ECOLES ALTERNANTS	13 612,66	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		69 738,69	76 932,47	-9.35

AGENCE DEPARTEMENTALE DE L'ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
68111000 DOT AUX AMORTS S/IMMOB INCORP.	25 130,60	32 597,94	-22.91
68112000 DOT AUX AMORTS S/IMMOB CORPO.	44 608,09	44 334,53	0.62
Dotations aux provisions	25 572,11	91 024,53	-71.91
68150000 DOTATION PROVISION	25 572,11	91 024,53	-71.91
Reports en fonds dédiés	0,00	40 000,00	-100
68940000 FONDS DEDIES	0,00	40 000,00	-100
Autres charges	3 598,50	2 009,60	79.07
65160000 DROITS D'AUTEUR	2 469,62	1 834,60	34.61
67258000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEURS	1 128,88	175,00	545.07
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>4 384 806,28</i>	<i>4 231 291,19</i>	<i>3.63</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>2 087,48</i>	<i>-5 854,92</i>	<i>-135.65</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	7 840,03	2 930,30	167.55
76380000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 840,03	2 930,30	167.55
<i>Total des produits financiers</i>	<i>7 840,03</i>	<i>2 930,30</i>	<i>167.55</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>7 840,03</i>	<i>2 930,30</i>	<i>167.55</i>
Résultat courant avant impôt	9 927,51	-2 924,62	-439.45
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	980,13	815,73	20.15
77180000 Produits exceptionnel	980,13	815,73	20.15
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0,00	9 573,33	-100
77520000 PROD CESS IMMOB CORPOR	0,00	1 076,00	-100
77700000 QUOTE - PART SUBVENT. D'INVEST.	0,00	8 497,33	-100
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>980,13</i>	<i>10 389,06</i>	<i>-90.57</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,03	135,41	-99.98
67100000 CHARG EXCEPTION GESTION	0,03	0,41	-92.68
67120000 PENALITES - AMENDES	0,00	135,00	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,00	976,00	-100
67520000 VALEUR COMPTABLE NETTE S/CESSIONS	0,00	976,00	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>0,03</i>	<i>1 111,41</i>	<i>-100</i>
Résultat exceptionnel	980,10	9 277,65	-89.44
Impôts sur les bénéfices	1 275,00	421,00	202.85
69510000 IMPOTS SOCIETES	1 275,00	421,00	202.85
Total des produits	4 395 713,92	4 238 755,63	3.7
Total des produits	4 395 713,92	4 238 755,63	3.7
Total des produits	4 395 713,92	4 238 755,63	3.7



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

27/02/2024 11:42:09