

ASSO Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2024

12 COURS DU XXX JUILLET

33000 BORDEAUX

SIRET : 78180455400017



IN EXTENSO BORDEAUX

19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

Tél : 05 57 19 40 00
05 57 19 40 50

Sommaire

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	1
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Annexe au bilan association	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Contributions volontaires en nature	15
Effectif moyen	16
Charges à payer et produits à recevoir	17
Produits et charges constatés d'avance	18
Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants	19
Tableau de subventions d'exploitation	20

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	25
Compte de résultat détaillé	27

LIASSE

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 117 352 €
Produits d'exploitation :	10 405 058 €
Résultat net Comptable :	-191 116 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bordeaux

Le 17/03/2025

M BILDET OLIVIER
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	74 934	64 367	10 568	19 338
Autres immobilisations incorporelles	127 520	85 298	42 223	20 318
Immobilisations incorporelles en cours				17 140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 293 714	1 870 670	423 045	391 188
Immobilisations corporelles en cours	8 250		8 250	16 708
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 108		1 108	1 108
TOTAL I	2 505 527	2 020 334	485 193	465 799
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	262 697	6 632	256 064	277 915
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	219 042	13 488	205 554	81 145
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 477 389		1 477 389	1 583 827
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	540 260		540 260	777 838
Charges constatées d'avance	152 892		152 892	168 794
TOTAL III	2 652 279	20 120	2 632 159	2 889 519
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	5 157 806	2 040 454	3 117 352	3 355 318

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	70 000	70 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	800 000	800 000
Autres réserves		
Report à nouveau	388 052	571 694
Excédent ou déficit de l'exercice	-191 116	-183 642
Situation nette	1 066 936	1 258 052
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	67 826	21 209
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 134 762	1 279 260
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	178 508	262 851
Provisions pour charges	569 778	588 979
TOTAL IV	748 286	851 830
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19 968
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 042	509 553
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	490 462	564 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 532	11 383
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	149 268	118 508
TOTAL V	1 234 304	1 224 228
VI		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 117 352	3 355 318

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	464 878	429 210
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 632 459	2 456 386
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	2 721 170	2 710 267
- dont parrainages	1 122 224	1 129 451
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 220 165	4 228 547
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	261 788	278 499
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	104 598	71 759
TOTAL I	10 405 058	10 174 668
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	1 664 176	1 457 654
Variation de stocks	22 615	-84 104
Autres achats et charges externes	4 572 153	4 972 362
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	215 354	196 717
Salaires et traitements	2 640 938	2 439 989
Charges sociales	1 195 812	1 088 588
Dotations aux amortissements et dépréciations	253 654	215 697
Dotations aux provisions	50 927	99 031
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	19 008	6 635
TOTAL II	10 634 638	10 392 570
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-229 580	-217 901
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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	38 169	22 766
TOTAL III	38 169	22 766
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	110	632
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	110	632
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	38 059	22 134
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-191 521	-195 767

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 684	
Sur opérations en capital	19 383	16 536
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	25 067	16 536
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	24 662	3 665
Sur opérations en capital		745
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	24 662	4 411
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	405	12 125
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	10 468 294	10 213 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	10 659 409	10 397 613
EXCEDENT OU DEFICIT	-191 116	-183 642
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	80 205	76 124
Bénévolat		
TOTAL	80 205	76 124
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	80 205	76 124
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	80 205	76 124

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 3 117 352 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -191 116 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

L'Office de Tourisme et des Congrès a pour mission d'étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître l'activité touristique de Bordeaux Métropole, en vue de contribuer à son expansion économique, sociale et culturelle.

Il assure la promotion touristique nationale et internationale de la métropole bordelaise, y compris en s'appuyant sur la notoriété et les richesses des territoires environnants.

Il s'efforce de coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il pourra être consulté sur les projets d'équipements touristiques.

Il peut commercialiser des documents et objets touristiques et exercer une activité d'organisation et de vente de voyages et de séjours, dans les conditions de l'article R.211-21 du code du tourisme. Ces activités commerciales sont clairement distinguées des missions de service public dont les ressources et moyens ne seront pas employés pour proposer des prix inférieurs aux conditions du marché, dans le respect du libre jeu de la concurrence.

Il peut conclure toutes conventions avec des organismes publics et privés.

Il a également vocation à créer, organiser et suivre de grands événements destinés au grand public et sources d'animations locales.

Il est sans but lucratif et toutes ses ressources sont affectées aux objectifs qu'il s'est assigné.

Elles proviennent :

- des cotisations*
- des subventions*
- du produit des activités et des services rentrant dans le cadre de ses actions*
- des dons et contributions*
- et des ressources de toute nature décidées par le Conseil d'administration dans le cadre des présents statuts.*

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

12 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 3 117 352 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -191 116 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et des règlements ANC n°2014-03 et ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

et 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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Logiciels | 1 à 5 ans, |
| • Agencements et aménagements | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 2 à 5 ans. |

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Ils sont évalués au prix d'achat y compris les droits et taxes non récupérables, les frais de transport, de manutention et de stockage, et les autres coûts directement attribuables à l'acquisition, après déduction des rabais, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3,35 %.

Le montant ainsi obtenu, majoré des charges patronales, s'élève à 569 778 euros.

Produits constatés d'avance

Les produits facturés au titre de manifestations organisées postérieurement à la date de clôture de l'exercice sont enregistrés en produits constatés d'avance.

Commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 16 350 euros hors taxe.

Provision pour risques et charges

Une provision avait été constituée au cours de l'exercice 2017 pour faire face à l'éventualité d'une sortie de ressources dans le cadre d'un contentieux. L'association est à ce jour assignée par la société qui demande à être indemnisée dans le cadre du litige. Le juge a fixé l'audience de mise en état marquant la fin de l'instruction du dossier au 26 janvier 2023. L'audience de plaidoiries fixée sur le 2nd semestre 2024 a donné lieu à une décision rendue en 1ère instance. Un appel interjeté a été réalisé et interviendra sur l'exercice 2025. Faisant suite au dépôt conclusions dans le cadre de ce contentieux et au vu des arguments des avocats, le montant du risque évalué tenant compte de la demande du plaignant et des frais de défense est évalué à 176 880 €.

Compte tenu de l'obligation faite aux établissements recevant du public de fermer les espaces concernés dû à la pandémie de la Covid-19 intervenu sur l'année 2020, et de la forte baisse de l'activité touristique, l'OTCBM adressé une demande de mise en œuvre de l'activité partielle qui a été acceptée. A ce titre, l'association a perçu des allocations d'un montant cumulé de 111 969 euros en 2021 et 228 749 euros en 2020. Une provision pour risques de reversement a été constituée à la clôture de l'exercice à hauteur de 73 664 euros en 2021 et de 183 000 euros en 2020. La provision pour risques concernant l'année 2021 est reprise sur l'exercice sans conséquence, la provision pour risque de 2020 ayant été reprise en 2023 de la même manière.

Contributions volontaires en nature

L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de locaux situés dans un ensemble immobilier, 42 allées d'Orléans et 12 cours du XXX Juillet par Bordeaux Métropole. Le montant de sa valeur annuelle locative est estimé à 80 205 euros.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	183 120		36 475
TOTAL	183 120		36 475
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	1 526 794		171 963
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	569 105		21 581
Emballages récupérables et divers	4 272		
Immobilisations corporelles en cours	16 708		
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	2 116 878		193 544
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 108		
TOTAL	1 108		
TOTAL GENERAL	2 301 106		230 019
CADRE B	Diminutions		Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 140		202 455
TOTAL	17 140		202 455
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Gales, agencements et aménagements const.			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Gales, agencements et aménagements divers			1 698 756
- De transport			
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier			590 686
Emballages récupérables et divers			4 272
Immobilisations corporelles en cours	8 458		8 250
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	8 458		2 301 964
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 108
TOTAL			1 108
TOTAL GENERAL	25 598		2 505 527

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	126 324	22 360	-980	149 664
TOTAL	126 324	22 360	-980	149 664
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 242 767	91 246	980	1 333 033
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	430 813	71 493		502 306
Emballages récupérables et divers	4 272			4 272
TOTAL	1 677 852	162 739	980	1 839 611
TOTAL GENERAL	1 804 176	185 099		1 989 275

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							

DOTATIONS NON VENTILEES	REPRISES NON VENTILEES	TOTAL GENERAL NON VENTILE
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment. Dot. exercice aux amort. Montant net en fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 108		1 108
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux	24 194	24 194	
Clients, usagers et comptes rattachés	194 848	194 848	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	2 531	2 531	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	140 181	140 181	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 266 726	1 266 726	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	67 951	67 951	
Charges constatées d'avance	152 892	152 892	
TOTAL	1 850 430	1 849 322	1 108

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	573 042	573 042		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	202 133	202 133		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	233 569	233 569		
Impôts sur les bénéfices	8 107	8 107		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 203	11 203		
Autres impôts, taxes et assimilés	35 450	35 450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	21 532	21 532		
Produits constatés d'avance	149 268	149 268		
TOTAL	1 234 304	1 234 304		

(1) *Emprunts souscrits en cours d'exercice*

(1) *Emprunts remboursés en cours d'exercice*

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	70 000				70 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	800 000				800 000
Report à nouveau	571 694	-183 642			388 052
Excédent ou déficit de l'exercice	-183 642	183 642			-191 116
Situation nette	1 258 052				1 066 936
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	21 209		66 000	19 383	67 826
Provisions réglementées					
TOTAL	1 279 260		66 000	19 383	1 134 762

Commentaire

Etat des provisions et dépréciations

		Montant début exercice	Augmentation Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
				Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées						
Provisions pour investissements						
Provisions relatives aux stocks						
Provisions relatives aux éléments d'actif						
Amortissements dérogatoires						
Autres provisions réglementées						
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges						
	- litiges					
	- amendes et pénalités					
Provisions pour risques	- pertes de change					
	- risque d'emploi					
	- autres	262 851	1 628	85 971		178 508
Provisions pour charges sur legs ou donations						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL II						
		851 830	51 066	154 610		748 286
Provisions pour dépréciations						
	- incorporelles					
	- corporelles	31 130	31 059	31 130		31 059
Immobilisations	- Sur biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	- Titres mis en équivalence					
	- Titres de participation					
	- autres immobilisations financières					
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées						
Sur créances reçues par legs ou donations						
Autres dépréciations						
Total III						
		45 286	68 555	62 662		51 179
TOTAL GENERAL (I+II+III)						
		897 116	119 621	217 272		799 465
Dont dotations et reprises :	- d'exploitation					
	- financières					
	- exceptionnelles					

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2024	31/12/2023
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)		
TOTAL		
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)		
Valeur locative ensemble immobilier, 12 cours du XXX Juillet par Bordeaux Métropole	80 205	76 124
TOTAL	80 205	76 124
862 - Prestation		
TOTAL		
864 - Personnel bénévole		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	80 205	76 124
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2024	31/12/2023
	Crédit	Crédit
870 - Dons en nature		
TOTAL		
871 - Prestation en nature		
Valeur locative ensemble immobilier, 12 cours du XXX Juillet par Bordeaux Métropole	80 205	76 124
TOTAL	80 205	76 124
875 - Bénévolat		
TOTAL		
TOTAL GENERAL	80 205	76 124

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	16	
Agents de maîtrise & techniciens	46	
Employés	1	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		63

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 128	188 274
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	324 500	395 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 422	2 513
Instruments de trésorerie		
TOTAL	462 050	585 797

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés		1 322
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	58 303	89 462
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	58 303	90 784

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	149 268	118 508
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		149 268	118 508

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	152 892	168 794
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		152 892	168 794

Commentaire

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants

	Rémunérations	Avantages en nature
Dirigeants bénévoles		
Dirigeants salariés	257 153	

Avantage en nature :

Agent d'entretien : 1 984 € logement

Directeur général : 2 676 € véhicule

Tableau de subventions d'exploitation

Subventions	Accordées du 01/01/2024 au 31/12/2024	Dont reçues du 01/01/2024 au 31/12/2024	Solde à percevoir
	①	②	①-②
Bordeaux Métropole	3 740 000	2 618 000	1 122 000
Région Nouvelle Aquitaine (TINA)	37 453	22 472	14 981
ADEME	78 152	23 976	54 176
Bordeaux Métropole - Bordeaux Fête le vin 24	140 000	98 000	42 000
Région Nouv. Aquitaine - Bordeaux Fête le vin 24	70 000	28 000	42 000
Ville de Bordeaux - Bordeaux Fête le vin 24	150 000	100 000	50 000
Ville de Bordeaux - Bordeaux Fête le vin 21	-41 314		-41 314
Département Gironde - Ville de Bordeaux - Bordeaux Fête le vin 23	35 000	35 000	
Atout France Cabane des Chefs - Bordeaux Fête le vin 24	50 000	50 000	
Total subventions d'exploitation	4 259 291	2 975 448	1 283 843

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

	Solde		Variation	
ACTIF	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	10 567.62	19 337.61	-8 769.99	-45.35
20500001 OT - LICENCES, LOGICIELS	74 934.28	74 934.28		
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-40 371.46	-31 601.47	-8 769.99	-27.75
28050001 OT - AMORT. CONCESS.DROITS SIMIL.	-23 995.20	-23 995.20		
Autres immobilisations incorporelles	42 222.67	20 317.72	21 904.95	107.81
20800000 BVG - AUTRES IMMO. INCORPORELLES	30 075.00	30 075.00		
20830000 BVG - LOGICIELS INFORMATIQUES	95 725.75	59 250.76	36 474.99	61.56
20830001 OT - AUTRES IMMO. INCORP.	1 719.70	1 719.70		
28080000 BVG - AMORT. AUTRES IMMO INCORPOR.	-30 075.00	-30 075.00		
28083000 BVG - AMORT. LOGICIELS	-53 503.08	-38 933.04	-14 570.04	-37.42
28083001 OT - AMORT. LOGICIELS	-1 719.70	-1 719.70		
Immobilisations incorporelles en cours		17 140.20	-17 140.20	-100.00
23200000 IMMOBILISAT. INCORPORELLES EN COURS		17 140.20	-17 140.20	-100.00
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	423 044.79	391 188.22	31 856.57	8.14
21810000 BVG - AMÉNAGEMENTS GÉNÉRAUX	55 215.71	46 273.71	8 942.00	19.32
21810001 OT - AMÉNAGEMENTS GÉNÉRAUX	400 238.30	391 296.30	8 942.00	2.29
21810002 BGE - INSTAL. GÉNÉRALES ET AGENCEMENT	8 151.70	8 151.70		
21810010 BVG - AGENC.PORTE CAILHAU	154 078.86		154 078.86	-
21811001 OT - SONORISATION SALLE REUNION	11 999.55	11 999.55		
21814000 BVG - INSTALLATION VIDÉO SURVEILLANCE	13 045.00	13 045.00		
21814001 OT -INSTALLATION VIDÉO-SURVEILLANCE	15 654.00	15 654.00		
21815001 OT - AMÉNAGEMENT HALL D'ACCUEIL	189 019.81	189 019.81		
21816000 BVG - ESPACE BOUTIQUE CIAP	28 535.72	28 535.72		
21816001 OT - ESPACE BOUTIQUE CIAP	69 038.15	69 038.15		
21818000 BVG - HALL D'ACCUEIL	213 478.56	213 478.56		
21818001 OT - HALL D'ACCUEIL	236 984.50	236 984.50		
21819000 OT - AGENCEMENTS 1ER ET 3EME ETAGES	28 633.74	28 633.74		
21819001 BVG - AGENCEMENTS 1ER ET 3ÈME ÉTAGES	63 455.79	63 455.79		
21819002 OT - TRAVAUX AMÉNAGEMENT 3ÈME ÉTAGE	105 613.58	105 613.58		
21819003 BVG -TRAVAUX AMÉNAGEMENT 3ÈME ÉTAGE	105 613.49	105 613.49		
21830001 OT - MATERIEL DE BUREAU	655.06	655.06		
21831000 BVG - MATERIEL INFORMATIQUE	51 689.00	50 535.00	1 154.00	2.28
21831001 OT - MATÉRIEL INFORMATIQUE	77 632.41	76 478.41	1 154.00	1.51
21831002 BGE - MATERIEL INFORMATIQUE	2 964.00	2 964.00		
21832000 OT - MATERIEL DE VIDEO	10 274.00	10 274.00		
21833001 OT - STANDAR TELEPHONIQUE IP	18 480.59	18 480.59		
21834001 OT - MATERIEL ENTRETIEN	3 463.20	3 463.20		
21835001 OT - MAT INFORMATIQUE BCB	4 714.42	4 714.42		
21836002 OT - MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE	679.25	679.25		

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
21836003 BVG - MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE	566.04	566.04		
21840000 BVG - MOBILIER	767.00	767.00		
21840001 OT - MOBILIER	63 414.42	63 414.42		
21840002 BGE - MOBILIER SITE BVF	176 161.53	156 888.33	19 273.20	12.29
21841001 OT - MOBILIER BCB	2 564.83	2 564.83		
21841200 BVG - MOBILIER + MAT HALL D'ACCUEIL	82 460.18	82 460.18		
21841201 OT - MOBILIER + MATERIEL HALL ACCUE	94 199.98	94 199.98		
21850001 OT - MATERIEL DE MANUTENTION	4 272.00	4 272.00		
28181000 BVG - AMORT. AMÉNAGEMENTS	-24 392.31	-20 740.08	-3 652.23	-17.61
28181001 OT - AMORT. INSTAL. GALES, AGENCT	-375 137.10	-363 745.56	-11 391.54	-3.13
28181002 BGE - AMORTIS INSTAL GALES AGENCT DIV	-8 151.70	-8 151.70		
28181101 OT - AMORT. AMENAGEMENTS	-11 999.55	-11 999.55		
28181400 BVG - AMORT. VIDEOSURVEILLANCE	-9 944.42	-8 313.79	-1 630.63	-19.61
28181401 OT - AMORT. VIDEOSURVEILLANCE	-11 933.27	-9 976.52	-1 956.75	-19.61
28181501 OT - EIL	-189 019.85	-189 019.85		
28181600 BVG - AMORT. ESPACE BOUT CIAP	-28 535.72	-28 535.72		
28181601 OT - AMORT. HALL ENTREE	-69 038.15	-69 038.15		
28181800 BVG - AMORTIS. HALL ACCUEIL	-208 139.59	-186 599.23	-21 540.36	-11.54
28181801 OT - AMORT. AGENCEMENTS ACC	-229 052.43	-205 546.48	-23 505.95	-11.44
28181900 BVG - AMORT. AGENC. 1° ET 3° ETAGES	-115 280.26	-91 429.37	-23 850.89	-26.09
28181901 OT - AMORT. AGENC. 1° ET 3° ÉTAGES	-52 408.33	-49 671.24	-2 737.09	-5.51
28183000 AMTS MATERIEL DE BUREAU OT	-4 177.51	-4 089.42	-88.09	-2.18
28183001 OT - AMORT. MATÉR.BUR ET INFORMAT.	-655.06	-655.06		
28183100 BVG - AMORT. MAT INFORMATIQUE	-75 319.64	-62 013.42	-13 306.22	-21.46
28183101 OT - AMORT. MAT INFORMATIQUE	-35 986.18	-35 777.01	-209.17	-0.58
28183102 BGE - AMORTISSEMENT MAT INFOR	-2 963.98	-2 963.98		
28183200 AMTS MATERIEL VIDEO TO	-10 274.00	-10 274.00		
28183301 OT - AMORT. STANDARD TELEPHONIQUE	-18 480.59	-18 480.59		
28183401 OT - AMORT. MATÉR.B ET INFORMAT.	-3 463.20	-3 463.20		
28183501 OT - AMORT. MAT INFOR BCB	-4 714.41	-4 714.41		
28183602 OT - AMORT. MAT. TÉL.	-679.25	-679.25		
28183603 BVG - AMORT. MAT. TÉL.	-566.04	-566.04		
28184000 AMTS MOBILIER OT	-767.00	-743.99	-23.01	-3.09
28184001 OT - AMORT. MOBILIER	-63 414.42	-63 391.41	-23.01	-0.04
28184002 BGE - AMORT. MOBILIER SITE BFV	-108 584.07	-53 057.91	-55 526.16	-104.65
28184101 OT - AMORTIS. MOBILIER BCB	-2 564.83	-2 564.83		
28184120 AMORTIS. MOBILIER OT	-81 229.75	-78 912.09	-2 317.66	-2.94
28184121 OT - AMORT. MOBILIER	-88 465.98	-88 465.98		
28185001 OT - AMORT. MATERIEL MANUTENTION	-4 272.00	-4 272.00		
29184000 Deprec. autres immob. corp.	-31 058.99	-31 130.26	71.27	0.23
Immobilisations corporelles en cours	8 250.00	16 707.50	-8 457.50	-50.62
23100000 IMMOB. CORPORELLES EN COURS	8 250.00	16 707.50	-8 457.50	-50.62
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 108.00	1 108.00		
27510001 OT - DÉPOTS	338.00	338.00		
27520001 OT - CAUTION PARKING FAYAT	480.00	480.00		
27550001 OT - CAUTIONNEMENTS	290.00	290.00		
TOTAL I	485 193.08	465 799.25	19 393.83	4.16
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Stocks et encours	256 064.31	277 915.13	-21 850.82	-7.86
37000000 BVG - STOCK DE MARCHANDISE	126 683.65	110 840.91	15 842.74	14.29
37000002 BGE - STOCK VERRES ET ÉTUIS	107 080.71	148 182.44	-41 101.73	-27.74
37000010 BVG - STOCK CITYPASS	23 181.83	16 363.64	6 818.19	41.66
37000022 BGE - STOCK STOP TROTTOIRS	5 750.50	9 924.25	-4 173.75	-42.05
39700002 BGE - PROV DÉPRÉC STOCKS MARCHAND	-6 632.38	-7 396.11	763.73	10.33
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	205 553.88	81 145.28	124 408.60	153.32
41100000 Usagers (et organismes de prise en charge)		1 636.50	-1 636.50	-100.00
41101000 BVG - CLIENTS	194 847.53	76 919.34	117 928.19	153.32
41600000 BVG - CREANCES DOUTEUSES	17 181.88	1 015.00	16 166.88	+1 000.00
41600002 BGE - CLIENTS DOUTEUX	7 012.44	7 012.44		
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR		1 322.00	-1 322.00	-100.00
49100000 BVG - PROVIS. DÉPRÉC. CPTES CLIENTS	-13 427.97	-750.00	-12 677.97	-1 000.00
49100001 OT - PROVIS. DÉPRÉC. CPTES CLIENTS	-60.00	-10.00	-50.00	-500.00
49100002 BGE - PROVIS DÉPRÉC COMPTES CLIENTS		-6 000.00	6 000.00	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 477 388.65	1 583 826.50	-106 437.85	-6.72
40111000 BVG - FOURNISSEURS	6 133.07		6 133.07	-
40980001 OT -FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	4 507.80	3 730.55	777.25	20.83
42100201 OTCBM - A REGULARISER	31.15	459.65	-428.50	-93.26
42500001 OT - AVANCES FRAIS BRUNO BLANC	1 000.00	1 000.00		
42500010 OT - AVANCES FRAIS JULIE BENISTY	1 500.00	1 500.00		
43870000 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV		2 842.00	-2 842.00	-100.00
44170001 OTCBM - SUBVENTIONS À RECEVOIR	1 174 040.64	1 215 410.20	-41 369.56	-3.40
44170002 BGE - SUBVENTIONS À RECEVOIR	92 685.76	162 685.76	-70 000.00	-43.03
44562000 BVG - TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATIONS	2 118.92		2 118.92	-
44566005 BVG - TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	1 667.61		1 667.61	-
44566100 BVG - TVA DÉDUCTIBLE 5.5%	111.20	14.45	96.75	692.86
44566102 BGE - TVA DÉDUCTIBLE À 5.5%	0.78		0.78	-
44566152 BGE - TVA DÉDUCTIBLE À 10%	53.15		53.15	-
44566200 BVG - TVA DÉDUCTIBLE 20%	27.65	1 581.90	-1 554.25	-98.23
44566202 BGE - TVA DÉDUCTIBLE À 20%	66 685.78	47 700.30	18 985.48	39.80
44566300 BVG - TVA DÉDUCTIBLE 2.1%		3.56	-3.56	-100.00
44566400 BVG - TVA DÉDUCTIBLE 10%	353.51	738.58	-385.07	-52.10
44566600 BVG - TVA DÉDUCTIBLE À PRORATISER 10%		27.28	-27.28	-100.00
44566700 BVG - TVA DÉDUCTIBLE À PRORATISER 20%	40 742.68	51 332.52	-10 589.84	-20.63
44566900 BVG/OT - TVA DED À PRORA SUR MARGE		275.85	-275.85	-100.00
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	19 826.87		19 826.87	-
44571000 BVG BGE - TVA COLLECTEE GESCOM	242.70		242.70	-
44571200 BVG - TVA COLLECTÉE À 20%	3 479.70		3 479.70	-
44586000 BVG - TVA SUR FRES NON PARVENUES	4 869.98	6 447.54	-1 577.56	-24.47
46730002 OTCBM - TICKETS RESTAURANTS PAPIER	1 909.50	2 441.50	-532.00	-21.79
46760000 BVG - CHQ-VACANCES A ENCAISSER	1 605.00	2 460.00	-855.00	-34.76
46790011 OTCBM - BGE		285.34	-285.34	-100.00
46870000 BVG - DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	78.00		78.00	-
46870001 OT - DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	6 033.85	7 932.00	-1 898.15	-23.93
46870002 BGE - WEEZEVENT	12 614.77		12 614.77	-
46870003 BVG - REGIONDO	12 068.58	19 957.52	-7 888.94	-39.53
46870101 OT - CIVB À RECEVOIR	22 000.00	55 000.00	-33 000.00	-60.00
46874001 OT - SUBVENTIONS À RECEVOIR	1 000.00		1 000.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	540 260.34	777 837.52	-237 577.18	-30.54
51200000 BVG - BNP PARIBAS	4 236.51	51 256.05	-47 019.54	-91.73
51230000 BVG - CIC	12 653.52	59 248.09	-46 594.57	-78.64

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
51240000 CIC OTCBM	60 945.50	8 419.36	52 526.14	623.91
51260000 CIC LIVRET ASSO SUP	78 524.84	83 529.98	-5 005.14	-5.99
51265000 CIC LIVRET ASSOCIATION	273 778.36	570 414.15	-296 635.79	-52.00
51266000 CIC CPTÉ ACTIF ENT A PREAVIS	103 734.29		103 734.29	-
51280000 CIC GRANDS EVENEMENTS	1 998.45	445.40	1 553.05	348.99
53100000 Caisse du siège	3 464.60	3 600.22	-135.62	-3.75
53140000 OT - CAISSE EN DEVICES	924.27	924.27		
Charges constatées d'avance	152 891.54	168 794.47	-15 902.93	-9.42
48600000 BVG - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 555.47	22 833.57	-4 278.10	-18.74
48600001 OT - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 158.09	33 694.98	-28 536.89	-84.69
48600002 BGE - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	80 277.18	76 034.75	4 242.43	5.58
48600101 OT - LOCATIONS D'AVANCE	750.81	750.81		
48600301 OT - ASSURANCES D'AVANCE	2 409.42	1 558.59	850.83	54.52
48600501 OT - SOGEPARC PAYE D'AVANCE	1 367.25	2 053.00	-685.75	-33.41
48600601 OT - MAINTENANCE D'AVANCE	17 964.84	14 997.65	2 967.19	19.78
48600701 OT - TELEPHONE PAYE D'AVANCE	642.40	1 634.87	-992.47	-60.73
48600801 OT - ABONNEMENT D'AVANCE	8 766.08	10 369.85	-1 603.77	-15.47
48600900 BVG - SALONS PAYES D'AVANCE	17 000.00	178.00	16 822.00	+1 000.00
48600901 OT - SALONS PAYES D'AVANCE		655.60	-655.60	-100.00
48601001 OT - COTISATIONS PAYES D'AVANCE		3 665.00	-3 665.00	-100.00
48620001 OT CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE BCB		367.80	-367.80	-100.00
TOTAL III	2 632 158.72	2 889 518.90	-257 360.18	-8.91
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 117 351.80	3 355 318.15	-237 966.35	-7.09

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires	70 000.00	70 000.00			
10240002 BGE - FONDS ASSOCIATIF	70 000.00	70 000.00			
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	800 000.00	800 000.00			
10680001 OT - AUTRES RÉSERVES	800 000.00	800 000.00			
Autres réserves					
Report à nouveau	388 051.53	571 693.59	-183 642.06	-32.12	
11000001 OT - REPORT À NOUVEAU (CRÉDITEUR)	388 051.53	571 693.59	-183 642.06	-32.12	
Excédent ou déficit de l'exercice	-191 115.65	-183 642.06	-7 473.59	4.07	
Situation nette	1 066 935.88	1 258 051.53	-191 115.65	-15.19	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	67 825.96	21 208.90	46 617.06	219.80	
13100000 Subv. d'inv.	337 319.42	271 319.42	66 000.00	24.33	
13900000 BVG - SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-159 107.36	-147 992.42	-11 114.94	-7.51	
13900001 OT - SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-110 386.10	-102 118.10	-8 268.00	-8.10	
Provisions réglementées					
TOTAL I	1 134 761.84	1 279 260.43	-144 498.59	-11.30	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques	178 507.88	262 850.98	-84 343.10	-32.09	
15180000 BVG - AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	176 879.88	223 250.34	-46 370.46	-20.77	
15180001 OT - AUTRES PROV POUR RISQUE		28 793.95	-28 793.95	-100.00	
15180002 BGE - PROVISION POUR RISQUES	1 628.00	10 806.69	-9 178.69	-84.94	
Provisions pour charges	569 778.00	588 979.00	-19 201.00	-3.26	
15310000 BVG - PROV PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	250 322.00	318 961.00	-68 639.00	-21.52	
15310001 OT - PROV PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	314 477.00	266 660.00	47 817.00	17.93	
15310002 BGE - PROV PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	4 979.00	3 358.00	1 621.00	48.27	
TOTAL IV	748 285.88	851 829.98	-103 544.10	-12.16	
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19 967.68	-19 967.68	-100.00	
16410001 OT - EMPRUNTS TX HALL ACCUEIL 2015		19 967.68	-19 967.68	-100.00	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 042.28	509 552.98	63 489.30	12.46	

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
40111000 BVG - FOURNISSEURS	437 914.27	321 279.28	116 634.99	36.30
40810000 BVG - FOURNISS - FRES NON PARVENUES	97 627.36	136 130.21	-38 502.85	-28.28
40810001 OT - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	34 164.65	49 827.49	-15 662.84	-31.43
40810002 BGE - FACT. NON PARVENUES	3 336.00	2 316.00	1 020.00	44.04
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	490 461.98	564 816.68	-74 354.70	-13.16
42100101 OT - SALAIRES NETS		299.49	-299.49	-100.00
42820000 BVG - PROV POUR CONGÉS PAYÉS	61 064.82	54 199.00	6 865.82	12.67
42820001 OT - DETTES PROVIS. CONGÉS PAYER	134 346.67	119 244.00	15 102.67	12.67
42820002 BGE - DETTES PROV/CONGÉS PAYÉS	6 721.59	6 474.00	247.59	3.83
43100001 OTCBM - URSSAF	90 187.14	92 170.87	-1 983.73	-2.15
43720001 OTCBM - PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	6 861.94	16 065.93	-9 203.99	-57.29
43730001 OTCBM - MH SANTE (ANCIEN IPSEC)		13 240.58	-13 240.58	-100.00
43740001 OTCBM - REUNICAAG2R LA MONDIALE	21 786.17	5 641.26	16 144.91	286.21
43750001 OTCBM - CMAV MALAKOFF MEDERIC	15 005.57	14 358.63	646.94	4.51
43760001 OTCBM - UNI PREVOYANCE	3 980.76	5 277.52	-1 296.76	-24.57
43770001 OTCBM - MUTUELLE APICIL	8 830.50		8 830.50	-
43820000 BVG - CHARGES SOC. S/ CONGÉS À PAYER	26 257.87	23 306.00	2 951.87	12.67
43820001 OT - CHARGES SOC S/CONGÉS À PAYER	57 769.07	51 275.00	6 494.07	12.67
43820002 BGE - CHARGES SOC/CONGÉS À PAYER	2 890.28	2 784.00	106.28	3.81
44400001 OTCBM - PAS DSN	8 106.66	8 476.00	-369.34	-4.35
44551000 BVG - TVA A DECAISSER	4.07	12 060.77	-12 056.70	-99.97
44566122 BGE - TVA DÉDUCTIBLE À 2.10%	7.13		7.13	-
44566600 BVG - TVA DÉDUCTIBLE À PRORATISER 10%	8 060.43		8 060.43	-
44571000 BVG BGE - TVA COLLECTEE GESCOM		432.16	-432.16	-100.00
44571300 BVG - TVA COLLECTEE INTRACOM	1 667.60		1 667.60	-
44586002 BGE - TVA FACT NON PARVENUES	34.67	204.67	-170.00	-82.93
44586100 TVA / AVOIRS À RECEVOIR	1 429.20	1 357.76	71.44	5.23
44587000 TVA SUR FRES À ÉTABLIR		220.33	-220.33	-100.00
44860000 BVG - ETAT CHARGES À PAYER	1 777.00	1 433.00	344.00	24.01
44860101 OT - TAXES SALAIRES A PAYER	11 585.77	115 698.75	-104 112.98	-89.99
44860201 OT - FORMATION A PAYER	10 410.03	9 692.43	717.60	7.41
44860301 OT - EFFORT CONSTRUCTION À PAYER	11 677.04	10 904.53	772.51	7.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21 531.61	11 382.56	10 149.05	89.16
41101000 BVG - CLIENTS	7 110.69		7 110.69	-
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACPTES REÇUS		465.00	-465.00	-100.00
46740000 TICKET RESTAURANT BVG		85.50	-85.50	-100.00
46766667 BVG AUTRES CPTES DÉBITEUR/CRÉDITEUR	11 999.09	8 319.30	3 679.79	44.24
46860000 BVG - DIVERS - CHARGES A PAYER	1 665.00	1 414.00	251.00	17.75
46860001 OT - DIVERS - CHARGES À PAYER	330.31	649.84	-319.53	-49.23
46860100 OTCBM - DIVERS CHARGES À PAYER CSE	426.52	448.92	-22.40	-4.90
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	149 268.21	118 507.84	30 760.37	25.96
48700000 BVG - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 651.71	11 500.00	-2 848.29	-24.77
48700001 OT - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		73 420.00	-73 420.00	-100.00
48700002 BGE - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	135 910.84	29 340.00	106 570.84	363.23
48712000 BVG - PCA VIGNOBLES	1 057.20	466.67	590.53	126.34
48713000 BVG - PCA VILLE	925.83	657.50	268.33	40.73
48714000 BVG - PCA CNMHS	1 100.33	1 639.17	-538.84	-32.89
48716000 BVG - PCA MONUMENTS	1 622.30	1 484.50	137.80	9.23
TOTAL V	1 234 304.08	1 224 227.74	10 076.34	0.82
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 117 351.80	3 355 318.15	-237 966.35	-7.09

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	464 878.47	429 209.79	35 668.68	8.31
75610000 OT - COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	4 580.00	4 650.01	-70.01	-1.51
75620002 BVG - ADHÉRENTS OT TVA 20%	109 622.30	121 365.55	-11 743.25	-9.68
75620003 BVG - ADHÉRENTS OT MIXTE TVA 20%	44 154.49	33 587.51	10 566.98	31.46
75620004 BVG - ADHÉRENTS BCB TVA 20%	168 131.66	163 133.47	4 998.19	3.06
75620005 BVG - ADHÉRENTS BCB MIXTE TVA 20%	138 390.02	106 473.25	31 916.77	29.98
Ventes de biens	2 632 458.54	2 456 385.67	176 072.87	7.17
70700100 BVG - VENTES DE LIVRES 5.5%	37 339.95	34 631.68	2 708.27	7.82
70700310 BVG - VENTES CITY PASS 20%	1 445 666.44	1 244 628.94	201 037.50	16.15
70700311 BVG - VENTES CARTE AMBASSAD TAX 20%	49.99	416.66	-366.67	-88.01
70700322 BVG - VENTES D ARTISANAT 20%	12 881.62	7 910.76	4 970.86	62.84
70700323 BVG - VENTES ACCESSOIRES 20%	328 621.69	322 094.33	6 527.36	2.03
70700324 BVG - VENTES COMESTIBLES 5.5%	55 922.99	53 876.25	2 046.74	3.80
70700325 BVG - VENTES IMAGES 20%	63 188.00	69 215.04	-6 027.04	-8.71
70700327 BVG - VENTES TEXTILE 20%	50 660.89	55 674.06	-5 013.17	-9.00
70700331 BVG - VENTES RALLYE 20%	3 142.49	1 671.65	1 470.84	87.92
70700332 BVG - RALLYE/CHASSE TRÉSOR 20%	12 423.44	11 476.59	946.85	8.24
70700333 BVG - VENTES CITY PASS GESCOM 20%	38 551.50	27 387.19	11 164.31	40.77
70700334 BVG - VENTES VIN DANS LA VILLE EXO	36.00	12.00	24.00	200.00
70720002 BGE - VENTES DE VERRES 20%	8 376.26	5 013.33	3 362.93	67.09
70799002 BGE - VENTES PASS-DÉGUSTATIONS 20%	267 676.65	552 156.33	-284 479.68	-51.52
70799012 BGE - VENTES PASS-DÉGUST FÊTE 20%	222 475.66		222 475.66	-
70799022 BGE - VENTES CE/GROUPES 20%	25 334.99	70 220.86	-44 885.87	-63.92
70799032 BGE - VENTES PASS DEG PARTENAIR 20%	39 049.66		39 049.66	-
70799052 BGE - VENTES PASS ACCUEIL OT 20%	1 235.34		1 235.34	-
70799062 BGE - VENTES PASS 1855 20%	19 824.98		19 824.98	-
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	2 721 170.44	2 710 266.91	10 903.53	0.40
70600200 BVG - VISITES GROUPES TAX 20%	522 626.07	505 106.89	17 519.18	3.47
70617100 BVG - VENTES HOTEL ST FRANCOIS EXO	3 598.00	144.00	3 454.00	+1 000.00
70633000 BGE - PARTENARIATS BFV 20%	958 140.00	991 874.98	-33 734.98	-3.40
70634000 BGE - LOCATIONS STANDS BFV 20%	97 760.00	106 725.00	-8 965.00	-8.40
70635000 BGE - BILLETTERIE BATEAUX 20%	25 216.66	29 320.83	-4 104.17	-14.00
70636000 BGE - PART. PRIVATISATION BFV 20%	12 000.00		12 000.00	-
70637000 BGE - AUTRES BILLETTERIE GP BFV 20%	29 107.27	1 530.00	27 577.27	+1 000.00
70690700 BVG - VIGNOBLES TAX 20%	393 988.05	429 655.96	-35 667.91	-8.30
70690990 BVG - VENTES PÊCHEUR DE BORDEAUX	-1 235.00		-1 235.00	-
70691200 BVG - VISITES INDIV GD THEATRE EXO	52 323.50	48 897.50	3 426.00	7.01
70691800 BVG - VIEUX BORDEAUX INDIV 20%	96 306.62	87 130.81	9 175.81	10.53
70692300 BVG - VISITES MONUMENTS EXO	50 398.45	47 912.50	2 485.95	5.19
70692310 BVG - VISITES AUTRES MONUMENTS EXO	5 484.50	8 878.00	-3 393.50	-38.22
70692350 BVG - VISITES PALAIS ROHAN EXO	6 796.00	8 704.00	-1 908.00	-21.92
70692360 BVG - VISITES GROSSE CLOCHE EXO	5 455.00	3 816.00	1 639.00	42.95
70695300 BVG - VISITES INDIV CNMHS 20%	26 707.52	24 019.70	2 687.82	11.19
70695400 BVG - VISITES GROUPES EXO CE	89 262.19	69 109.42	20 152.77	29.16
70850000 BVG - FRAIS PORT BOUTIK 20%	372.03	325.42	46.61	14.46
70881000 BVG - COM PRESTA 20%	113 537.00	117 711.06	-4 174.06	-3.55
70881002 BGE - PRESTATIONS PARTENAIRES 20%	24 309.17		24 309.17	-
70881100 BVG - COM PRESTA EXO	97 003.74	93 176.14	3 827.60	4.11
70883000 BVG - REFACT RÉGIE PUB 20%		17 376.00	-17 376.00	-100.00
70884000 BVG - REFACT OPE OTCBM TAX 20%	20 306.67	12 850.00	7 456.67	58.03

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
70885000 BVG - REFACT OPE BCB TAX 20%	91 707.00	106 002.70	-14 295.70	-13.49
- dont parrainages	1 122 223.93	1 129 450.81	-7 226.88	-0.64
70633000 BGE - PARTENARIATS BFV 20%	958 140.00	991 874.98	-33 734.98	-3.40
70634000 BGE - LOCATIONS STANDS BFV 20%	97 760.00	106 725.00	-8 965.00	-8.40
70635000 BGE - BILLETTERIE BATEAUX 20%	25 216.66	29 320.83	-4 104.17	-14.00
70636000 BGE - PART. PRIVATISATION BFV 20%	12 000.00		12 000.00	-
70637000 BGE - AUTRES BILLETTERIE GP BFV 20%	29 107.27	1 530.00	27 577.27	+1 000.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	4 220 165.00	4 228 547.48	-8 382.48	-0.20
74000012 BGE - SUBVENTIONS BFV	410 000.00	364 756.50	45 243.50	12.40
74003001 OT - SUBVENTIONS OFFICE	3 740 000.00	3 780 000.00	-40 000.00	-1.06
74060021 OT - SUBVENTIONS DIVERSES	66 165.00	83 790.98	-17 625.98	-21.04
74840001 OT - SUBVENTIONS APPRENTISSAGE	4 000.00		4 000.00	-
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				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	261 788.05	278 499.07	-16 711.02	-6.00
78150000 BVG - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES	75 164.41	109 270.54	-34 106.13	-31.21
78150001 OT -REPRIS.S/PROVIS.RISQUES CHARGES		66 683.42	-66 683.42	-100.00
78150002 BGE - REPRIS. PROV. EXPLOIT.	586.28	7 045.46	-6 459.18	-91.68
78158200 BVG - REP PROV RISQUE EMPLOI	68 639.00		68 639.00	-
78158201 OT - REP PROV RISQUE EMPLOI		3 359.00	-3 359.00	-100.00
78162002 BGE - REP PROV IMMO BOIS BFV	31 130.26	11 725.00	19 405.26	165.50
78173002 BGE - REP PROV STOCKS VERRES	7 396.11	21 021.78	-13 625.67	-64.82
78174000 BVG - REP PROV DEPREC CREANCE	18 126.00	8 737.07	9 388.93	107.46
78174001 OT - REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCES	10.00	160.00	-150.00	-93.75
78174002 BGE - REP PROV DEPREC CREANCES	6 000.00		6 000.00	-
79101000 BVG - REMBOURSEMENT CPAM	6 862.68		6 862.68	-
79101001 OT - REMBOURSEMENTS CPAM	2 424.89	7 007.53	-4 582.64	-65.40
79102000 BVG - TRANSFERT CHARGE CÔÛT SALARI	7 788.82	6 306.87	1 481.95	23.50
79106001 OT - PRISE EN CHARGE CIVB EXO	33 000.00	33 000.00		
79164101 OT - AVANTAGES EN NATURE	4 659.60	4 182.40	477.20	11.43
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	104 597.50	71 759.14	32 838.36	45.76
75800000 BVG - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 703.00	1 195.42	14 507.58	+1 000.00
75800001 OT - PRODUITS DIVERS GESTION	1 345.83	1 123.34	222.49	19.86
75800002 BGE - PRODUITS DIVERS DE GESTION	46.12	15.64	30.48	187.50
75890201 OT - CHARGES REFACTUREES OTBX EXO	77 000.00	59 000.00	18 000.00	30.51
75890801 OT - CHARGES REFACTUREES BGE EXO	10 502.55	10 424.74	77.81	0.75
TOTAL I	10 405 058.00	10 174 668.06	230 389.94	2.26
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	1 664 176.15	1 457 654.16	206 521.99	14.17
60700100 BVG - ACHATS DE LIVRES	21 746.64	22 210.05	-463.41	-2.08
60700101 BVG - ACHATS ACCESSOIRES	149 350.86	143 118.01	6 232.85	4.36
60700102 BVG - ACHATS D ARTISANAT	11 178.39	7 054.19	4 124.20	58.46
60700103 BVG - ACHATS DE COMESTIBLES	31 419.55	28 598.30	2 821.25	9.87
60700104 BVG - ACHATS DE TEXTILE	22 383.50	47 755.80	-25 372.30	-53.13
60700107 BVG - COUT CITY PASS	1 333 722.17	1 119 237.90	214 484.27	19.16
60700109 BVG - COUT CARTE AMBASSADEUR		1 818.98	-1 818.98	-100.00
60700111 BVG - ACH. ACCESS. PAPETI INTRACOM	61 394.83	46 234.98	15 159.85	32.79
60700124 BVG - ACHAT TEXTILE INTRACOM		3 071.91	-3 071.91	-100.00
60700125 BVG - ACHAT LIVRES INTRACOM	1 023.45	500.40	523.05	104.60

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2024	31/12/2023		
60701600 BVG - ACHATS IMAGES	30 316.76	34 556.88	-4 240.12	-12.27
60710800 BVG - ACHATS LIVRETS CHASSE AUX TRÉSOR	1 640.00	3 483.98	-1 843.98	-52.93
60710900 BVG - ACHAT RALLYE		12.78	-12.78	-100.00
Variation de stocks	22 614.55	-84 103.60	106 718.15	-126.89
60370000 BVG - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	-15 842.74	-5 336.19	-10 506.55	-196.91
60370002 BGE - VARIATION STOCKS VERRES	41 101.73	-71 029.52	112 131.25	-157.87
60370010 BVG - VARIATION STOCK CITYPASS	-6 818.19	-16 363.64	9 545.45	58.34
60370022 BGE - DEP-V- STOCK STOP TROTTOIR	4 173.75	8 625.75	-4 452.00	-51.61
Autres achats et charges externes	4 572 152.84	4 972 362.38	-400 209.54	-8.05
60410000 BVG - GUIDES REFACTURÉS	292 821.84	306 927.10	-14 105.26	-4.60
60420000 BVG - RESTAURANTS REFACTURES	78 805.76	57 541.79	21 263.97	36.95
60430000 BVG - DEGUSTATIONS REFACTURES	111 128.00	148 184.87	-37 056.87	-25.01
60440000 BVG - TRANSPORTS REFACTURES	211 175.59	234 868.15	-23 692.56	-10.09
60450000 BVG - ENTREES REFACTUREES	68 961.96	76 197.75	-7 235.79	-9.50
60499002 BGE - PRESTATIONS TECHNIQUES BFV	2 010 807.57	2 192 832.85	-182 025.28	-8.30
60499202 BGE - PRESTA TECHNIQUE BFV INTRACOM		42 000.00	-42 000.00	-100.00
60610100 BVG - EAU	619.44	565.34	54.10	9.56
60610101 OT - EAU	619.44	565.33	54.11	9.56
60610200 BVG - GAZ	1 245.71	1 038.58	207.13	19.92
60610201 OT - GAZ	1 245.70	1 038.60	207.10	19.92
60610300 BVG - ELECTRICITE	9 441.07	15 233.58	-5 792.51	-38.03
60610301 OT - ELECTRICITE	9 441.12	15 233.61	-5 792.49	-38.03
60610501 OT - GAZOLE VOITURE DG	30.33	285.24	-254.91	-89.47
60610502 BVG - GAZOLE VOITURE DG	30.33	285.22	-254.89	-89.47
60630000 BVG - ACHATS FOURN. N/STOCK. ENTRET/EQUIP	5 196.67	4 058.38	1 138.29	28.07
60630001 OT - FOURN ENTRE ET PETIT EQUIPEMEN	5 592.71	4 048.64	1 544.07	38.13
60635000 BVG - ACHATS DE FOURNITURES BOUTIQUE	2 610.14	2 283.89	326.25	14.27
60640000 BVG - FOURNITURES ADMINISATRATIVES	2 286.74	2 185.51	101.23	4.62
60640001 OT - FOURNITURES DE BUREAU	2 270.12	2 115.93	154.19	7.28
60640002 BGE - FOURNITURES DE BUREAU		9.16	-9.16	-100.00
60641000 BVG - FOURNI INFORMATIQUE TÉLÉPHON	5 536.69	2 851.06	2 685.63	94.21
60641001 OT - FOURNI INFORMATIQUE TELEPHONE	5 536.58	2 851.08	2 685.50	94.21
60642001 OT - FOURNITURES DE BUREAU BCB	142.60	70.07	72.53	104.29
60645001 OT - PHOTOCOPIES	735.95	729.92	6.03	0.82
60645100 BVG - PHOTOCOPIES	735.94	729.90	6.04	0.82
60681000 BVG - ACHAT EAU POUR FONTAINES	150.50	196.10	-45.60	-22.96
60681001 OT - ACHAT EAU POUR FONTAINES	150.50	196.10	-45.60	-22.96
60850000 BVG - PORT & FRAIS	2 912.02	2 675.19	236.83	8.86
61311000 BVG - LOCATION JDC PREFILOC	3 292.02	3 611.04	-319.02	-8.83
61312000 BVG - LOCATION TPE PREFILOC/EUROINF	1 456.77	1 416.00	40.77	2.90
61321000 BVG - LOCATION STOCK DOC	3 797.72	3 625.88	171.84	4.74
61321001 OT - LOYER STOCK DOC	3 797.72	3 625.87	171.85	4.74
61322000 BVG - LOYER PARKING	3 650.42	3 517.33	133.09	3.78
61322001 OT - LOYER PARKING	3 650.43	3 517.50	132.93	3.75
61325000 BVG - LOCATIONS LEASECOM	351.90	348.40	3.50	1.15
61325001 OT - LOCATIONS LEASECOM	351.90	348.40	3.50	1.15
61340000 BVG - LOCATION MACHINE AAFFRANCHIR	1 840.27	2 576.60	-736.33	-28.60
61340001 OT - LOC MACHINES AAFFRANCHIR	1 840.09	2 576.46	-736.37	-28.57
61352001 OT - LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 970.95	2 937.91	33.04	1.12
61352100 BVG - LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 970.92	2 937.93	32.99	1.12
61353000 BVG - LOCATIONS IDLINE DATA/SECU/EXCHANGE	6 969.66	6 295.11	674.55	10.72
61353001 OT -LOC IDLINE DATA/SECU/EXCHANGE	6 969.66	6 295.11	674.55	10.72
61353002 OT - LOC/CONSO EDEDOC	947.20	1 012.80	-65.60	-6.52
61353003 BVG - LOC/CONSO EDEDOC	947.20	1 012.80	-65.60	-6.52
61356000 BVG - LOCATION VOITURE OT	5 146.10	5 138.05	8.05	0.16
61356001 OT - LOCATION VOITURE OTCBM	5 146.18	5 138.05	8.13	0.16
61359100 BVG - ABONNEMENT DSN	84.79	62.81	21.98	34.92
61359101 OT - ABONNEMENT DSN	84.80	62.81	21.99	34.92

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
61359200 BVG - LOCATION CHARGEBOX	594.00	594.00		
61359201 OT - LOCATION CHARGEBOX	594.00	594.00		
61359210 BVG - ABONNEMENT INTRACOM	304.87	204.99	99.88	48.78
61359211 OT - ABONNEMENT INTRACOM	304.87	204.99	99.88	48.78
61359300 BVG - ABONNEMENT TÉLÉSURVEILLANCE	225.07	223.10	1.97	0.90
61359301 OT - ABONNEMENT TÉLÉSURVEILLANCE	225.07	223.11	1.96	0.90
61359400 BVG - ABONNEMENT SDM	630.70	595.00	35.70	6.05
61359401 OT - ABONNEMENT SDM	630.70	595.00	35.70	6.05
61500000 BVG - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	336.89	24.50	312.39	+1 000.00
61520001 OT - ENTRETIEN LOCAUX	21 051.37	13 719.22	7 332.15	53.44
61530000 BVG - ENTRETIEN ET REPARATION	27 610.73	26 131.26	1 479.47	5.66
61535000 BVG - MAINTENANCE INFORMATIQUE	66 596.75	58 725.46	7 871.29	13.40
61535100 BVG - MAINTENANCE INFORMATIQUE BCB		1 530.50	-1 530.50	-100.00
61535200 BVG - MAINT INFORMATIQUE BCB INTRACOM	10 276.65	9 771.16	505.49	5.18
61540000 BVG - ABONNEMENT SOLUTION ECOMMERCE NETWO	1 330.57	2 263.50	-932.93	-41.21
61550001 OT - ENTRETIENS DIVERS	1 622.38	3 199.60	-1 577.22	-49.31
61551000 BVG - ENTRETIEN CLIM CHAUDIERE	1 599.11	796.14	802.97	100.88
61551001 OT - ENTRETIEN CLIM-CHAUDIERE	1 599.08	796.15	802.93	100.88
61552000 BVG - ENTRETIEN ASCENSEUR	516.67	499.28	17.39	3.61
61552001 OT - ENTRETIEN ASCENSEUR	516.66	499.28	17.38	3.61
61553000 BVG - ENTRETIEN VEHICULE	328.90	385.41	-56.51	-14.55
61553001 OT - ENTRETIEN VOITURE	328.96	385.43	-56.47	-14.55
61554000 BVG - EXTEN GARANTIE INFORMATI	237.50	342.50	-105.00	-30.61
61554001 OT - EXTEN GARANTIE INFORMATIQUE	237.50	342.50	-105.00	-30.61
61560000 BVG - MAINTENANCEBILLETTERIE	15 115.08	15 229.00	-113.92	-0.75
61562001 OT - MAINTENANCE INFORMATIQUE	32 643.82	36 528.49	-3 884.67	-10.63
61610000 BVG - PRIMES D'ASSURANCES	11 402.12	9 066.79	2 335.33	25.75
61610001 OT - PRIME D ASSURANCE	10 563.74	9 066.52	1 497.22	16.51
61610002 BGE - PRIME D'ASSURANCE	9 816.51	10 831.22	-1 014.71	-9.36
61700000 BVG - FORMATION EXTERNE	2 443.60	7 914.87	-5 471.27	-69.12
61700001 OT - FORMATION EXTERNE	2 443.63	7 915.01	-5 471.38	-69.12
61810000 BVG - DOCUMENTATION GENERALE	2 427.68	1 286.84	1 140.84	88.66
61810001 OT - DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 037.69	406.04	631.65	155.67
61820001 OT - DOCUMENTATION GENERALE		166.98	-166.98	-100.00
62145001 OT - FRAIS INDEMNITES STAGIAIRE	17 973.75	16 216.39	1 757.36	10.84
62145002 BGE - PERSONNEL DÉTACHÉ (STAGE)	16 121.18	15 059.71	1 061.47	7.05
62260001 OT - HONORAIRES EXP COMPTABLE	9 397.88	8 646.16	751.72	8.70
62260011 BVG - HONORAIRES EXP COMPTABLES	9 397.87	8 646.20	751.67	8.70
62260500 BVG - HONORAIRES CAC	8 175.00	6 643.50	1 531.50	23.04
62260501 OT - HONORAIRES CAC	8 175.00	6 643.50	1 531.50	23.04
62261000 BVG - HONORAIRES ADMINISTRATIFS	2 473.00	400.00	2 073.00	518.25
62262102 BGE - HONORAIRES ADMINISTRATIFS		1 950.00	-1 950.00	-100.00
62262501 OT - HONORAIRES TECHNIQUES	695.00	2 960.00	-2 265.00	-76.52
62270001 OT - AUTRES HONORAIRES	2 473.00	1 240.00	1 233.00	99.44
62280000 BVG - RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	19 301.40	21 953.34	-2 651.94	-12.08
62330000 BVG - FRAIS DE PROMOTION	37 071.11	36 498.08	573.03	1.57
62330001 OT - FRAIS DE PROMOTION	180 892.37	240 803.91	-59 911.54	-24.88
62330021 OT - FRAIS PROMO INTRACOM		3 005.50	-3 005.50	-100.00
62330100 BVG - COMMUNICATIONS EDITIONS	3 192.00	3 675.00	-483.00	-13.14
62330101 OT - COMMUNICATIONS EDITIONS	292 348.05	302 161.26	-9 813.21	-3.25
62330110 BVG - EDITIONS BCB	4 230.98	3 813.46	417.52	10.96
62330111 OT - EDITIONS BCB	1 922.15	7 694.58	-5 772.43	-75.02
62330201 OT - FOIRES ET SALONS	25 501.83	8 230.82	17 271.01	209.83
62330301 OT - ACTIONS /PROFESSIONNELS	67 677.31	41 357.51	26 319.80	63.64
62330320 BVG - EDUCTOURS BCB	7 013.21	4 495.90	2 517.31	55.98
62330321 OT -EDCUTOURS BCB	12 685.77	21 685.71	-8 999.94	-41.50
62330401 OT - ACTIONS/PRESSE	70 999.27	84 591.28	-13 592.01	-16.07
62330421 OT - ACTION PRESSE BCB	925.00	1 587.50	-662.50	-41.75

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
62331000 BVG - CHARGES SALONS ET OPE OTCBM	44 535.73	37 345.77	7 189.96	19.25
62332000 BVG - OPÉ DE PROMO DIVERSES BCB	113 961.17	151 113.93	-37 152.76	-24.59
62332001 OT - OPE PROMO DIVERS BCB	23 915.96	9 724.74	14 191.22	145.92
62332201 OT - OPÉ PROMO DIVERS BCB INTRACOM	660.00	640.00	20.00	3.13
62334001 OT - AMBASSADEURS BCB	25 357.86	31 147.19	-5 789.33	-18.59
62380000 BVG - DONS ET POURBOIRES	50.00	161.50	-111.50	-69.14
62380001 OT - DONS ET POURBOIRES	350.00	421.50	-71.50	-17.06
62510000 BVG - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 821.69	2 855.30	1 966.39	68.90
62510001 OT - DEPLACEMENTS CUB	4 629.53	2 715.15	1 914.38	70.53
62511001 OT - REUNIONS BCB	94.10		94.10	-
62513000 BVG - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS BCB	33 134.61	29 937.44	3 197.17	10.68
62513001 OT - MISSION RÉCEPTION BCB	124 112.21	155 316.49	-31 204.28	-20.09
62514001 OT - VISITES INSPECTION BCB	6 600.02	7 402.40	-802.38	-10.83
62515000 BVG - FRAIS VITI-VINI	158.03	186.88	-28.85	-15.51
62560001 OT - RECEPTIONS MISSIONS	24 557.81	25 318.32	-760.51	-3.00
62561000 BVG - RÉCEPTIONS MISSIONS	24 160.06	24 484.62	-324.56	-1.33
62562002 BGE - MISSIONS RÉCEPTION	110.31	1 043.02	-932.71	-89.45
62610000 BVG - AFFRANCHISSEMENTS TS	4 181.43	4 252.22	-70.79	-1.67
62610001 OT - AFFRANCHISSEMENTS	4 181.38	4 252.20	-70.82	-1.67
62620000 BVG - TELEPHONE TELECOPIES	21 796.03	20 923.11	872.92	4.17
62620001 OT - TELPEHONE ET TELECOPIE	21 796.16	20 923.35	872.81	4.17
62780000 BVG - SERVICES BANCAIRES	27 975.69	26 774.71	1 200.98	4.49
62780001 OT - SERVICES BANCAIRES	7 425.10	5 713.41	1 711.69	29.97
62780002 BGE - FRAIS SYSTÈME WEEZEVENT	12 790.42	15 760.92	-2 970.50	-18.85
62780003 BVG - FRAIS COMMISSIONS REGIONDO	11 284.56	5 542.09	5 742.47	103.63
62780004 BVG - FRAIS STRIPE REGIONDO	11 098.66	9 680.39	1 418.27	14.66
62780006 BVG - FRAIS STRIPE BORDEAUX CADEAU	121.58	86.50	35.08	40.23
62780011 BVG - FRAIS COMMISSION VIATOR	7 968.15	13 220.29	-5 252.14	-39.73
62780012 BVG - FRAIS COMM. GYG INTRACOM	29 757.79	26 615.87	3 141.92	11.80
62780013 BVG - FRAIS COMMISSION MUSEMENT	175.71	1 816.08	-1 640.37	-90.31
62780014 BVG - FRAIS COMM. CIVITATIS INTRACOM	2 139.85	3 013.20	-873.35	-28.97
62780015 BVG - FRAIS COMM. TIQETS INTRACOM	2 547.50	1 256.20	1 291.30	102.87
62780022 BGE - FRAIS SYSTÈME TICKETNET-BILLE	1 525.00	718.33	806.67	112.40
62782002 BGE - FRAIS BGE FÊTE VIN	1 847.26	1 877.52	-30.26	-1.65
62810001 OT - COTISATIONS	23 263.47	38 175.00	-14 911.53	-39.06
62812001 OT - COTISATIONS BCB	6 637.64	5 816.50	821.14	14.11
62900000 TVA NON RECUPERABLE	31 697.65	41 257.29	-9 559.64	-23.17
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	215 354.42	196 716.70	18 637.72	9.47
63110000 BVG - TAXE SUR LES SALAIRES	6 163.94	5 548.89	615.05	11.08
63110001 OT - TAXE SUR LES SALAIRES	117 379.65	108 497.59	8 882.06	8.19
63110002 BGE - TAXE SUR LES SALAIRES	1 865.43	1 651.02	214.41	12.96
63330000 BVG - FORMATION CONTINUE	13 840.11	13 790.25	49.86	0.36
63330001 OT - FORMATION CONTINUE	22 903.72	20 546.31	2 357.41	11.48
63330002 BGE -FORMATION CONTINUE	1 664.85	1 685.89	-21.04	-1.25
63340000 BVG - EFFORT CONSTRUCTION	4 297.99	4 068.45	229.54	5.65
63340001 OT -EFFORT DE CONSTRUCTION	6 898.42	6 356.69	541.73	8.51
63340002 BGE - EFFORT DE CONSTRUCTION	480.10	479.07	1.03	0.21
63350000 BVG - TAXE D_APPRENTISSAGE	5 632.23	5 334.03	298.20	5.59
63350001 OT - TAXE D'APPRENTISSAGE	9 044.53	8 334.02	710.51	8.53
63350002 BGE - TAXE D'APPRENTISSAGE	629.47	628.13	1.34	0.16
63510100 BVG - CVAE	128.00	3 290.00	-3 162.00	-96.11
63512000 BVG - CFE	11 460.00	9 008.00	2 452.00	27.22
63580001 OT -TAXES DIVERSES	5 686.46	3 551.04	2 135.42	60.12
63581000 BVG - TAXES DIVERSES	2 441.44	1 105.32	1 336.12	120.90
63710000 BVG - DOETH	1 695.79	918.48	777.31	84.75
63710001 OT - DOETH	2 936.71	1 804.92	1 131.79	62.71
63710002 BGE - DOETH	205.58	118.60	86.98	73.11

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2024	31/12/2023		
Salaires et traitements	2 640 938.04	2 439 989.03	200 949.01	8.24
64110000 BVG - REMUNERATIONS	955 157.16	904 087.90	51 069.26	5.65
64110001 OT - SALAIRES APPOINTEMENTS	1 538 738.22	1 412 576.96	126 161.26	8.93
64110002 BGE - SALAIRES BRUTS	106 690.95	106 458.26	232.69	0.22
64120000 BVG - VARIATION PROVISION CONGES PAYES OT	6 865.82	-2 869.81	9 735.63	-339.23
64120001 OT - VARIATIONS PROV CP OBX	15 102.67	7 324.41	7 778.26	106.21
64120002 BGE - VARIATION PROV CONGÉS PAYÉS	247.59	2 017.84	-1 770.25	-87.71
64140000 BVG - INDEMNITES DE TRANSPORT	5 837.13	5 100.45	736.68	14.45
64140001 OT - INDEMNITES TRANSPORTS	6 086.40	5 293.02	793.38	14.98
64140002 BGE - INDEMNITÉS TRANSPORT	212.10		212.10	-
64141001 OT - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	6 000.00		6 000.00	-
Charges sociales	1 195 812.22	1 088 588.11	107 224.11	9.85
64510000 BVG - COTISATIONS URSSAF	273 079.32	249 946.68	23 132.64	9.25
64510001 OT - URSSAF	434 973.71	399 279.92	35 693.79	8.94
64510002 BGE - URSSAF	32 422.87	31 690.80	732.07	2.31
64520000 BVG - MALAKOFF MÉDERIC PRÉVOYANCE	14 329.80	14 531.20	-201.40	-1.38
64520001 OT - MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE	40 889.56	38 145.88	2 743.68	7.19
64520002 BGE - MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE	3 891.45	2 849.78	1 041.67	36.53
64530000 BVG - REUNICAAG2R LA MONDIALE	82 595.45	68 769.45	13 826.00	20.10
64530001 OT - REUNICAAG2R LA MONDIALE	142 527.25	120 050.26	22 476.99	18.72
64530002 BGE - RÉUNICAAGRR LA MONDIALE	10 247.86	9 535.23	712.63	7.48
64550000 BVG - TICKETS RESTAURANT	21 041.05	21 609.88	-568.83	-2.63
64550001 OT - TICKETS REPAS OTB	37 088.73	34 616.01	2 472.72	7.14
64550002 BGE - TICKETS RESTO	2 419.02	3 587.70	-1 168.68	-32.58
64560000 BVG - CMAV	7 612.16	6 649.35	962.81	14.48
64560001 OT - CMAV	32 844.94	31 655.77	1 189.17	3.76
64560002 BGE - CMAV	2 876.41	2 817.38	59.03	2.09
64561000 BVG - IPSEC	5 742.48	5 106.35	636.13	12.46
64561001 OT - IPSEC	11 282.37	9 802.12	1 480.25	15.10
64561002 BGE - IPSEC	681.60	615.84	65.76	10.71
64570000 BVG - UNIPRÉVOYANCE	7 918.53	7 559.90	358.63	4.75
64570001 OT - UNIPREVOYANCE	8 151.46	8 494.70	-343.24	-4.05
64570002 BGE - UNIPRÉVOYANCE	220.46	625.81	-405.35	-64.86
64582000 BVG - VARIATION CHARGES /PROV CP	2 951.87	478.48	2 473.39	517.57
64582001 OT - VARIATION CHARGES CP OT	6 494.07	6 507.16	-13.09	-0.20
64582002 BGE - VARIATION CHARGES CP	106.28	1 001.54	-895.26	-89.42
64720000 BVG - BUDGET CSE FONCTIONNEMENT	1 910.31	1 808.18	102.13	5.64
64720001 OT - BUDGET CSE FONCTIONNEMENT	3 291.94	3 038.07	253.87	8.36
64720002 BVG - BUDGET CSE ACT° SOCIALES	948.97	933.77	15.20	1.61
64720003 OT - BUDGET CSE ACT° SOCIALES	1 635.30	1 568.90	66.40	4.21
64750000 BVG - MEDECINE DU TRAVAIL	2 818.54	2 655.94	162.60	6.14
64750001 OT - MEDECINE DU TRAVAIL AHI	2 818.46	2 656.06	162.40	6.10
Dotations aux amortissements et dépréciations	253 654.13	215 696.66	37 957.47	17.60
68111000 BVG - DOT. AMORT. INCORP.	20 838.47	16 154.02	4 684.45	29.00
68111001 OT - DOT. AMORT. INCORP	1 161.49	1 848.32	-686.83	-37.18
68112000 BVG - DOT. AMORT. CORP.	73 300.87	74 834.37	-1 533.50	-2.05
68112001 OT - DOT. AMORT. CORP.	34 271.80	37 608.81	-3 337.01	-8.87
68112022 BGE - DOT. AMORT. SITE BFV	55 526.16	44 359.77	11 166.39	25.17
68162002 BGE - PROV IMMO BOIS BFV	31 058.99	31 130.26	-71.27	-0.23
68173002 BGE - PROV STOCK VERRES	6 632.38	7 396.11	-763.73	-10.33
68174000 BVG - DOT DEPREC USAGERS	30 803.97	2 365.00	28 438.97	+1 000.00
68174001 OT - DOT. PROV. CRÉANCE DOUTEUSE	60.00		60.00	-
Dotations aux provisions	50 927.00	99 030.69	-48 103.69	-48.57
68150002 BGE - DOT PROV RISQ CH EXPLOIT	1 489.00	10 806.69	-9 317.69	-86.22
68158200 BVG - DOT. PROV. RISQUES EMPLOI		40 289.00	-40 289.00	-100.00
68158201 OT - DOT. PROV. RISQUES EMPLOI	47 817.00	45 960.00	1 857.00	4.04
68158202 BGE - DOT. PROV. RISQUES EMPLOI	1 621.00	1 975.00	-354.00	-17.92

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	19 008.31	6 635.39	12 372.92	186.48
65440000 BVG - PERTE/CRÉANCE IRRÉCOUVRAB	17 551.00	4 649.15	12 901.85	277.52
65440001 OT - PERTE/CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE		70.00	-70.00	-100.00
65800000 BVG - CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 389.52	1 750.66	-361.14	-20.62
65800001 OT - CHARGES DIVERSES GESTION	1.99	165.58	-163.59	-98.80
65800002 BGE - CHARGES DIV GESTION COURANTE	65.80		65.80	-
TOTAL II	10 634 637.66	10 392 569.52	242 068.14	2.33
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-229 579.66	-217 901.46	-11 678.20	5.36
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'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	38 168.62	22 766.38	15 402.24	67.66
76700001 OT - PRODUITS FINANCIERS OTBX	38 168.62	22 766.38	15 402.24	67.66
TOTAL III	38 168.62	22 766.38	15 402.24	67.65
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	109.98	632.20	-522.22	-82.59
66110001 OT - INTÉRÊT EMPRUNT ACCUEIL	109.98	632.20	-522.22	-82.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	109.98	632.20	-522.22	-82.60
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	38 058.64	22 134.18	15 924.46	71.95
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-191 521.02	-195 767.28	4 246.26	-2.17
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	5 684.00		5 684.00	-
77200000 BVG - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS	1 836.96		1 836.96	-
77200001 OT - PRODUITS EXO ANTÉRIEURS	3 847.04		3 847.04	-
Sur opérations en capital	19 382.94	16 536.00	2 846.94	17.22
77700000 BVG - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS	11 114.94	8 268.00	2 846.94	34.43
77700001 OT - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS	8 268.00	8 268.00		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	25 066.94	16 536.00	8 530.94	51.59
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	24 661.57	3 665.41	20 996.16	572.91
67100001 OT - CHARGES EXCEPTION. S/OPÉRAT.GESTION	7 916.00		7 916.00	-
67200000 BVG - CHARG EXCEP SUR EX ANTE	5 966.70		5 966.70	-
67200001 OT - CHARGES SUR EXO ANTÉRIEURS	10 231.26	3 665.41	6 565.85	179.15
67200002 BGE - CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	547.61		547.61	-
Sur opérations en capital		745.37	-745.37	-100.00
67520002 BGE - VNC IMMO CÉDÉS		745.37	-745.37	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	24 661.57	4 410.78	20 250.79	459.12
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	405.37	12 125.22	-11 719.85	-96.66
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	10 468 293.56	10 213 970.44	254 323.12	2.49
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	10 659 409.21	10 397 612.50	261 796.71	2.52
EXCEDENT OU DEFICIT	-191 115.65	-183 642.06	-7 473.59	4.07

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		ASSO Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole							
Adresse du principal établissement		12 COURS DU XXX JUILLET 33000 BORDEAUX							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPE				Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Promotion touristique nationale et internationale	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %				Déficit	
								207 316	
				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
				PV à long terme imposables au taux de 15 %					
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 19 %				Autres PV imposables au taux de 19 %				PV à long terme imposables au taux de 0 %	
								PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)				<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				<input type="checkbox"/>		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)				<input type="checkbox"/>		Société d'investissements immobiliers cotée			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				<input type="checkbox"/>		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									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.									
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1 - Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
4 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		non		Si oui, nom du logiciel utilisé :					
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :									
- du Comptable :									
- du Conseil :		Indép.		SASU IN EXTENSO - ACTA 2C 19 bd Alfred Daney 33300 Bordeaux					
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Rembour-sements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Rembour-sements ⑧

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	74 934	AG 64 367	10 568	19 338
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	127 520	AK 85 298	42 223	37 458
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	2 293 714	AU 1 870 670	423 045	391 188
Immobilisations en cours	AV	8 250	AW	8 250	16 708
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 108	BI	1 108	1 108
TOTAL II	BJ	2 505 527	BK 2 020 334	485 193	465 799
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	262 697	BU 6 632	256 064	277 915
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	219 042	BY 13 488	205 554	81 145
Autres créances (3)	BZ	1 477 389	CA	1 477 389	1 583 827
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	540 260	CG	540 260	777 838
Charges constatées d'avance (3)	CH	152 892	CI	152 892	168 794
TOTAL III	CJ	2 652 279	CK 20 120	2 632 159	2 889 519
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	5 157 806	IA 2 040 454	3 117 352	3 355 318
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

			Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	70 000	DA	70 000		70 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	800 000		800 000
Report à nouveau			DH	388 052		571 694
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-191 116		-183 642
Subventions d'investissement			DJ	67 826		21 209
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	1 134 762		1 279 260
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP	178 508		262 851
Provisions pour charges			DQ	569 778		588 979
		TOTAL III	DR	748 286		851 830
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			19 968
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			465
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	573 042		509 553
Dettes fiscales et sociales			DY	490 462		564 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	21 532		10 918
Produits constatés d'avance (4)			EB	149 268		118 508
		TOTAL IV	EC	1 234 304		1 224 228
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	3 117 352		3 355 318

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1 234 304	1 223 763
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises	FA	2 056 861	FB	575 597	FC	2 632 459	2 456 386
Production vendue :	- biens	FD		FE	FF		
	- services	FG	2 653 036	FH	68 134	FI	2 721 170
Chiffre d'affaires net	FJ	4 709 898	FK	643 731	FL	5 353 629	5 166 653
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	4 220 165	4 228 547
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	261 788	278 499
Autres produits (1) (11)					FQ	569 476	500 969
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	10 405 058	10 174 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 664 176	1 457 654
Variation de stock (marchandises)					FT	22 615	-84 104
Achats 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)					FW	4 572 153	4 972 362
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	215 354	196 717
Salaires et traitements					FY	2 640 938	2 439 989
Charges sociales (10)					FZ	1 195 812	1 088 588
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	185 099	174 805
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	31 059	31 130
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	37 496	9 761
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	50 927	99 031
Autres charges (12)					GE	19 008	6 635
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	10 634 638	10 392 570
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-229 580	-217 901
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
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	38 169	22 766
Total des produits financiers (V)					GP	38 169	22 766
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	110	632
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	110	632
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	38 059	22 134
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-191 521	-195 767

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		31/12/2024		31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5 684	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	19 383	16 536
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	25 067	16 536
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	24 662	3 665
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	24 662	4 411
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	405	12 125
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 468 294	10 213 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 659 409	10 397 613
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-191 116	-183 642
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	5 684	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	16 746	3 665
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	54 736	50 497
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
Produits des exercices antérieurs				5 684
Charges sur exercices antérieurs			16 746	

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits des exercices antérieurs		5 684
Quote-part de subvention affecté au résultat		19 383
Charges exceptionnelles diverses	7 916	
Charges sur exercice antérieur	16 746	

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	183 120	KE		KF
Immobilisations 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
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2			KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3	KS		KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV	1 526 794	KW		KX
	- Matériel de transport				KY		KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	569 105	LC		LD
	- Emballages récupérables et divers				LE	4 272	LF		LG
Immobilisations corporelles en cours					LH	16 708	LI		LJ
Avances et acomptes					LK		LL		LM
TOTAL III				LN		2 116 878	LO		LP
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 108	1U		1V
TOTAL IV				LQ		1 108	LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		2 301 106	ØH		ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement		Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	17 140	LV		LW
Immobilisations corporelles									
Terrains					IP		LX		LY
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM	1 698 756	MN
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS	590 686	MT
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV	4 272	MW
Immobilisations corporelles en cours					MY	8 458	MZ		NA
Avances et acomptes					NC		ND		NE
TOTAL III				IY		8 458	NG		NH
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7
Autres participations					IØ		ØX		ØY
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	1 108	2F
TOTAL IV				I3			NJ	1 108	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		25 598	ØK	2 505 527	ØL

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	126 324	PF	22 360	PG	-980	PH	149 664
TOTAL I		RK	126 324	RM	22 360	RN	-980	RO	149 664
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	1 242 767	QE	91 246	QF	980	QG	1 333 033
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	430 813	QM	71 493	QN		QO	502 306
	- emballages récupérables et divers	QP	4 272	QR		QS		QT	4 272
TOTAL II		QU	1 677 852	QV	162 739	QW	980	QX	1 839 611
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	1 804 176	0P	185 099	0Q		0R	1 989 275

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	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 outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. 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			

	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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations		Diminutions : reprises		Montant à la fin de l'exercice
		①		②		③		④
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T			TA		TB		TC
Provisions pour investissement	3U			TD		TE		TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V			TG		TH		TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X			TM		TN		TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ			IK		IL		IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y			TP		TQ		TR
TOTAL I	3Z			TS		TT		TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3			D4		D5		D6
Provisions pour risques et charges								
Provisions pour :	- Litiges	4A		4B		4C		4D
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	588 979	4Y	49 438	4Z	68 639	5A 569 778
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	262 851		5W	1 628	5X	85 971	5Y 178 508
TOTAL II	5Z	851 830		TV	51 066	TW	154 610	TX 748 286
Provisions pour dépréciation								
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D
	- Corporelles	6E	31 130	6F	31 059	6G	31 130	6H 31 059
	- Titres mis en équivalence	02		03		04		05
	- Titres de participation	9U		9V		9W		9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09
Sur stocks et en cours	6N	7 396		6P	6 632	6R	7 396	6S 6 632
Sur comptes clients	6T	6 760		6U	30 864	6V	24 136	6W 13 488
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X			6Y		6Z		7A
TOTAL III	7B	45 286		TY	68 555	TZ	62 662	UA 51 179
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	897 116		UB	119 621	UC	217 272	UD 799 465
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			UE	119 621	UF	217 272	
	- Financières			UG		UH		
	- Exceptionnelles			UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10	
---	----	--

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	573 042	573 042					
Personnel et comptes rattachés		8C	202 133	202 133					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	233 569	233 569					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E	8 107	8 107					
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	11 203	11 203					
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	35 450	35 450					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI							
Autres dettes		8K	21 532	21 532					
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie		Z2							
Produits constatés d'avance		8L	149 268	149 268					
TOTAL		VY	1 234 304	VZ	1 234 304				
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2024	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	3 001					3 001	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets 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 ou territoires non coopératifs non déductibles	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										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7						K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. (à détailler) - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW						WQ	
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	3 001
II - DÉDUCTIONS					Perte comptable de l'exercice					WS	191 116
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur 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 des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A						XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					XF		
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3							
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V							
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC							
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP							
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)										K9	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégelée par le report en arrière de déficit	ZI					XG	19 201	
	Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB							
	Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC	Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD							
	Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL							
	Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II					XH	210 317
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				Bénéfice (I - II)		XI					
				Déficit (II - I)					XJ	207 316	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN					XO	207 316	

Exercice clos le 31/12/2024

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2024
	Montant
Provisions pour pensions et obligations similaires	19 201

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4	705 362	
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	705 362	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	207 316	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	912 678	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	289 050	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		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. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
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	
	L1			Montant net à la fin de l'exercice

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	571 694	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-183 642	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	388 052
TOTAL I	0F	388 052	TOTAL II	ZH	388 052

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2024		31/12/2023		
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			
Détail des postes								
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT	2 773 701	3 058 553	
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	24 029	XQ	59 776	59 291
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	34 095	31 276	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	60 088	59 083	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV			
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	1 644 493	1 764 160
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	4 572 153	4 972 362	
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	215 354	196 717
	Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX	215 354	196 717	
TVA								
Montant de la TVA collectée				YY	1 048 497	1 047 808		
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	691 413	687 757		
Divers								
Montant brut des salaires				0B	2 600 586			
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S				
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 n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non	
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		
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ		

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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
	Imposition répartie				
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement 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 1 ter 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 II					

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)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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 (② + ③ - ④ - ⑤)
		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					

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	63	
	dont apprentis	YF	2
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 353 629	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	14 652	
TOTAL I	OX	5 368 281	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	476 048	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	410 000	
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 II	OM	886 048	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	4 491 257	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	677 116	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 455	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ	5 169 828	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		OG 1 084 501
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	1 084 501	
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	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	5 368 281	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	63	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2024	au 31/12/2024
Date de cessation	186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

N° SIREN	781804554
Dénomination de l'entreprise	Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
- N°, Type et nom de voie	12 COURS DU XXX JUILLET
Adresse : - Code postal	33000
- Ville	BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie		Commune	Pays
	Code postal			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom		
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays
	Commune			
Adresse :	N° et Voie			Pays
	Code postal	Commune		

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒

N° SIREN	781804554
Dénomination de l'entreprise	Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
- N°, Type et nom de voie	12 COURS DU XXX JUILLET
Adresse : - Code postal	33000
- Ville	BORDEAUX

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>		
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		ASSO Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole	
Complément de dénomination			
N° SIREN		781804554	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	12 COURS DU XXX JUILLET	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	33000 BORDEAUX	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 7990Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination		SASU IN EXTENSO - ACTA 2C	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
BVG - CHARGES CONSTATES D'AVANCE			35 555		
OT - CHARGES CONSTATES D'AVANCE			37 059		
BGE - CHARGES CONSTATES D'AVANCE			80 277		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
BVG - PRODUITS CONSTATES D'AVANC			13 357		
BGE - PRODUITS CONSTATES D'AVANC			135 911		

In Extenso

IN EXTENSO BORDEAUX
19 Boulevard Alfred Daney
33028 Bordeaux cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés