

OFFICE DU TOURISME

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF <i>Exercice du</i> | 01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette | au Valeur nette | Variation N / N-1 | |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 609,28 | | 7 609,28 | |
| Autres | 6 831,33 | | 6 831,33 | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | | |
| Autres | 27 485,43 | | 27 485,43 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15,00 | | 15,00 | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 41 941,04 | | 41 941,04 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 92 959,41 | | 92 959,41 | |
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 15 337,82 | | 15 337,82 | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 8 039,54 | | 8 039,54 | |
| Valeurs mobilières de placement | 55 327,00 | | 55 327,00 | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 128 376,52 | | 128 376,52 | |
| Charges constatées d'avance | 28 293,93 | | 28 293,93 | |
| TOTAL (II) | 328 334,22 | | 328 334,22 | |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 370 275,26 | | 370 275,26 | |

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF**FONDS PROPRES**

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

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

Autres

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice*Situation nette (sous total)*

Fonds propres consommables

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)**FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS**

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL (II)**PROVISIONS**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**DETTES**

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)**Ecart de conversion passif****(V)****TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)**Exercice du
01/01/24 au 31/12/24Exercice du
au

Variation N / N-1

en valeur

en %

77 558,63

77 558,63

77 023,80

77 023,80

87 506,19

87 506,19

15 906,29

15 906,29

257 994,91

257 994,91

1 146,62

1 146,62

259 141,53

259 141,53

29 235,98

29 235,98

80 764,79

80 764,79

107,96

107,96

1 025,00

1 025,00

111 133,73

111 133,73

370 275,26

370 275,26

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du au | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|----------|---------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Cotisations | 6 510,69 | | 6 510,69 | |
| Ventes de biens et services | | | | |
| Ventes de biens | 187 710,78 | | 187 710,78 | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | | | |
| Ventes de prestations de service | 149 216,58 | | 149 216,58 | |
| <i>Dont parrainages</i> | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 726 559,47 | | 726 559,47 | |
| Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 321,86 | | 321,86 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 081 319,38 | | 1 081 319,38 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | 153 666,20 | | 153 666,20 | |
| Variation de stock | -5 760,60 | | -5 760,60 | |
| Autres achats et charges externes | 401 715,21 | | 401 715,21 | |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 508,46 | | 11 508,46 | |
| Salaires et traitements | 366 542,63 | | 366 542,63 | |
| Charges sociales | 125 603,83 | | 125 603,83 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 16 408,26 | | 16 408,26 | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 2 712,04 | | 2 712,04 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 072 396,03 | | 1 072 396,03 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 8 923,35 | | 8 923,35 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| De participation | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 580,97 | | 3 580,97 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 3 580,97 | | 3 580,97 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | 3 580,97 | | 3 580,97 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | 12 504,32 | | 12 504,32 | |

02052 - OFFICE DU TOURISME
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du au | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|----------|---------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 088 302,32 | | 1 088 302,32 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 1 072 396,03 | | 1 072 396,03 | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 15 906,29 | | 15 906,29 | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| Bénévolat | | | | |
| TOTAL | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 40 068,00 | | 40 068,00 | |
| Prestations en nature | 11 407,00 | | 11 407,00 | |
| Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| TOTAL | 15 906,29 | | 15 906,29 | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du Au | en % | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES RESSOURCES | 336 303,26 | 100,00 | | 100,00 | 336 303,26 | |
| Ventes de biens | 187 710,78 | 100,00 | | | 187 710,78 | |
| - Coût d'achat des biens vendus | 147 830,60 | 78,75 | | | 147 830,60 | |
| MARGE COMMERCIALE | 39 880,18 | 21,25 | | | 39 880,18 | |
| Taux de marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 148 592,48 | 100,00 | | | 148 592,48 | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 148 592,48 | 100,00 | | | 148 592,48 | |
| + Cotisations | 6 510,69 | 1,94 | | | 6 510,69 | |
| + Concours publics et subventions d'exploit. | 726 559,47 | 216,04 | | | 726 559,47 | |
| + Vers. des fond. ou cons. de la dot. consompt. | | | | | | |
| + Ressources liées à la générosité du public | 11 000,00 | 3,27 | | | 11 000,00 | |
| - Approvisionnements | 75,00 | 0,02 | | | 75,00 | |
| - Autres achats et charges externes | 401 715,21 | 119,45 | | | 401 715,21 | |
| - Aides financières | | | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 530 752,61 | 157,82 | | | 530 752,61 | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 11 508,46 | 3,42 | | | 11 508,46 | |
| - Charges de personnel | 492 146,46 | 146,34 | | | 492 146,46 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 27 097,69 | 8,06 | | | 27 097,69 | |
| + Autres produits | 945,96 | 0,28 | | | 945,96 | |
| - Autres charges | 2 712,04 | 0,81 | | | 2 712,04 | |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 25 331,61 | 7,53 | | | 25 331,61 | |
| + Produits financiers | 3 580,97 | 1,06 | | | 3 580,97 | |
| - Charges financières | | | | | | |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP | | | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 3 580,97 | 1,06 | | | 3 580,97 | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 28 912,58 | 8,60 | | | 28 912,58 | |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | | | |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et aux prov. | 16 408,26 | 4,88 | | | 16 408,26 | |
| + Reprises sur prov., dépréc. et transf. de ch. | | | | | | |
| - Reports en fonds dédiés | | | | | | |
| + Utilisations des fonds dédiés | | | | | | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 3 401,97 | 1,01 | | | 3 401,97 | |
| RÉSULTAT NET | 15 906,29 | 4,73 | | | 15 906,29 | |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF <i>Exercice du</i> | 01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette | au Valeur nette | Variation N / N-1 | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 609,28 | | 7 609,28 | |
| 2050000000 CONCEC.BREVETS.LIC.MARQUES... | 21 314,66 | | 21 314,66 | |
| 2805000000 AMORT DES IMMOBILISATION | -13 705,38 | | -13 705,38 | |
| Autres | 6 831,33 | | 6 831,33 | |
| 2080000000 Aut immo incorporelles | 15 600,00 | | 15 600,00 | |
| 2808000000 Amort aut immo incorporelles | -8 768,67 | | -8 768,67 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Autres | 27 485,43 | | 27 485,43 | |
| 2181000000 AAI DIVERS | 37 752,08 | | 37 752,08 | |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT | 30 078,92 | | 30 078,92 | |
| 2183000000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 170 101,64 | | 170 101,64 | |
| 2184000000 MOBILIER | 29 518,36 | | 29 518,36 | |
| 2818100000 AMORT. AAI DIVERS | -28 706,31 | | -28 706,31 | |
| 2818200000 AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT | -30 078,92 | | -30 078,92 | |
| 2818300000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT | -160 816,34 | | -160 816,34 | |
| 2818400000 AMORTISSEMENTS MOBILIER | -20 364,00 | | -20 364,00 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Autres titres immobilisés | 15,00 | | 15,00 | |
| 2710000000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO) | 15,00 | | 15,00 | |
| TOTAL (I) | 41 941,04 | | 41 941,04 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 92 959,41 | | 92 959,41 | |
| 3110000000 STOCK FOURNITURES | 1 199,17 | | 1 199,17 | |
| 3550000000 STOCK PRODUITS FINIS | 2 169,25 | | 2 169,25 | |
| 3710000000 STOCK BOUTIQUE | 89 590,99 | | 89 590,99 | |
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 15 337,82 | | 15 337,82 | |
| 411AAPPMA APPMA | 71,00 | | 71,00 | |
| 411ASTROV Compte 411ASTROV | 203,50 | | 203,50 | |
| 411BINANI Compte 411BINANI | 582,50 | | 582,50 | |
| 411FRANCEB FRANCE BILLET | 13,68 | | 13,68 | |
| 411IBISSTY IBIS STYLES | 135,00 | | 135,00 | |
| 411KYRIAD HOTEL KYRIAD | 668,00 | | 668,00 | |
| 411LANTOU Compte 411LANTOU | 1 542,20 | | 1 542,20 | |
| 411MAIRSEL COMMUNE DE SELONCOURT | 30,00 | | 30,00 | |
| 411MONTBEL Service finances Mairie de Mon | 10 904,81 | | 10 904,81 | |
| 411OTIPASS OTIPASS/ BFC TOURISME | 2,00 | | 2,00 | |
| 411PMA Agglomération Pays de Montbéli | 256,55 | | 256,55 | |
| 411TABLECO LA TABLE COMTOISE | 225,00 | | 225,00 | |
| 411VERGE VERGERS VIVANTS | 296,00 | | 296,00 | |
| 4160000000 CLIENTS DOUTEUX | 1 121,00 | | 1 121,00 | |
| 4910000000 PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX | -713,42 | | -713,42 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 119,42 | | 119,42 | |
| 4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES | 119,42 | | 119,42 | |
| Autres | 7 920,12 | | 7 920,12 | |
| 401PAYZEN PAYZEN - LYRA NETWORK | 26,02 | | 26,02 | |
| 4387000000 ORGAN. SOC. PRODUITS A RECEVOI | 195,08 | | 195,08 | |
| 4456650000 TVA/presta services | 449,32 | | 449,32 | |
| 4458000000 T.V.A. A REGULARISER | 339,00 | | 339,00 | |

| ACTIF | Exercice du | 01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette | au Valeur nette | Variation N / N-1 | |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------|
| | | | | en valeur | en % |
| 4458600000 T.V.A. S/FACT. NON PARVENUES | | 663,70 | | 663,70 | |
| 4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR | | 6 247,00 | | 6 247,00 | |
| Valeurs mobilières de placement | | 55 327,00 | | 55 327,00 | |
| 5071000000 parts social A ccm | | 55 327,00 | | 55 327,00 | |
| Disponibilités | | 128 376,52 | | 128 376,52 | |
| 5121500000 CREDIT MUTUEL | | 37 774,17 | | 37 774,17 | |
| 5121600000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL | | 86 513,62 | | 86 513,62 | |
| 5121800000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION | | 3 668,59 | | 3 668,59 | |
| 5300000000 CAISSE | | 400,00 | | 400,00 | |
| 5304000000 CAISSE BON CADEAUX | | 20,14 | | 20,14 | |
| Charges constatées d'avance | | 28 293,93 | | 28 293,93 | |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 28 293,93 | | 28 293,93 | |
| TOTAL (II) | | 328 334,22 | | 328 334,22 | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 370 275,26 | | 370 275,26 | |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| PASSIF | Exercice du 01/01/24 au 31/12/24 | Exercice du au | Variation N / N-1 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | 77 558,63 | | 77 558,63 | |
| 1010000000 CAPITAL INDIVIDUEL OU SOCIAL | 77 558,63 | | 77 558,63 | |
| Réserves | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | 77 023,80 | | 77 023,80 | |
| 1068000000 AUTRES RESERVES | 62 023,80 | | 62 023,80 | |
| 1068100000 RESERVE PROJET ASSOCIATIF | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| Report à nouveau | 87 506,19 | | 87 506,19 | |
| 1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 87 506,19 | | 87 506,19 | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 15 906,29 | | 15 906,29 | |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 257 994,91 | | 257 994,91 | |
| Subventions d'investissement | 1 146,62 | | 1 146,62 | |
| 1310000000 SUBVENTION EQUIPEMENT | 10 680,00 | | 10 680,00 | |
| 1390000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | -9 533,38 | | -9 533,38 | |
| TOTAL (I) | 259 141,53 | | 259 141,53 | |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235,98 | | 29 235,98 | |
| 401AGIRIS AGIRIS ENTREPRISES | 5 616,53 | | 5 616,53 | |
| 401ATEMOLE ATELIER DES MOLES | 69,00 | | 69,00 | |
| 401ATESYLV ATELIER SYLVIE CERA | 383,00 | | 383,00 | |
| 401AUTOMO AUTOMOBILE CLUB | 3 253,84 | | 3 253,84 | |
| 401BISCMEU BISCUITERIE MEUNIER | 108,00 | | 108,00 | |
| 401BYOCONC BYOCONCEPTTRICOT | 25,00 | | 25,00 | |
| 401CAEM COMMERCE ET ACTEURS ECON MONTB | 93,66 | | 93,66 | |
| 401CARNYAH CARNETS COMTOIS/YAHTAOUIM | 26,40 | | 26,40 | |
| 401CHATELA CHATELAIN V/FEELICITA | 110,25 | | 110,25 | |
| 401COQUIGA LES COQUILLES DE MR GASTER | 74,27 | | 74,27 | |
| 401CREATIO CREATION 1538 | 500,00 | | 500,00 | |
| 401DEFI DEFI | 460,00 | | 460,00 | |
| 401DEKLIC DEKLIC GRAPHIQUE | 542,40 | | 542,40 | |
| 401DISTEO DISTEO | 264,50 | | 264,50 | |
| 401DUFILAU DU FIL AU PAPIER | 112,00 | | 112,00 | |
| 401EDENRED ENDERED - Ticket restaurant | 1 507,88 | | 1 507,88 | |
| 401EDIAZE EDITIONS DE LAZELIE | 26,25 | | 26,25 | |
| 401EDIBDLM EDITIONS BDLM | 74,12 | | 74,12 | |
| 401FEDECOM FEDERATION COMMERCANTS MONTBE | 150,00 | | 150,00 | |
| 401FMINFO FM INFORMATIQUE | 120,00 | | 120,00 | |
| 401FRANCEB FRANCE BILLET | 573,00 | | 573,00 | |
| 401IBISTYL IBIS STYLES | 160,00 | | 160,00 | |
| 401JACOTB JACOT BILLEY | 35,98 | | 35,98 | |
| 401JPG JPG - FOUNTURES BUREAU | 380,94 | | 380,94 | |
| 401LEGATE LEGAT ELIANE | 390,00 | | 390,00 | |
| 401MAISBAR MAISON BARBIER/DEFRAUX | 153,50 | | 153,50 | |
| 401MANIFES MONTBELIARD MANIF&FEST | 2 548,40 | | 2 548,40 | |
| 401MEDIAOB MEDIAOBS | 3 600,00 | | 3 600,00 | |
| 401MIELS MIELS DE FRANCHE COMTE | 82,40 | | 82,40 | |
| 401MOHANI MOHANITA | 16,00 | | 16,00 | |
| 401MPEUGEO 401MUSEE PEUGEOT | 45,00 | | 45,00 | |
| 401RANDO RANDONNEE HERIMONCOURTOISE | 270,00 | | 270,00 | |
| 401STACCAT STACCATO | 936,00 | | 936,00 | |

10

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du au | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|----------|---------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Cotisations | 6 510,69 | | 6 510,69 | |
| 7560000000 COTISATIONS OFFICE DE TOURISME | 6 510,69 | | 6 510,69 | |
| Ventes de biens et services | | | | |
| Ventes de biens | 187 710,78 | | 187 710,78 | |
| 7071000000 VENTE BOUTIQUE (TVA REEL) 20% | 89 154,79 | | 89 154,79 | |
| 7071010000 vente boutique tva réel 5.5 | 6 954,99 | | 6 954,99 | |
| 7071020000 Vente boutique TVA UE | 252,97 | | 252,97 | |
| 7072000000 VENTE BOUTIQUE (tva/marge) EXO | 91 348,03 | | 91 348,03 | |
| Dont ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de service | 149 216,58 | | 149 216,58 | |
| 7060000000 PRESTATIONS SERVICES EXO | 4 226,78 | | 4 226,78 | |
| 7061000000 VTES DE SERVICES TVA 20% | 16 112,42 | | 16 112,42 | |
| 7062000000 VTES DE SERVICES EXO TVA/MARGE | 83 620,70 | | 83 620,70 | |
| 7064000000 VENTE DE VISITES GUIDEES EXO | 20 094,52 | | 20 094,52 | |
| 7081000000 LOCATIONS ESPACES PUB 20% | 18 748,45 | | 18 748,45 | |
| 7082000000 COMMISSIONS 20% | 120,97 | | 120,97 | |
| 7083000000 LOCATIONS DIVERSES 20% | 3 125,04 | | 3 125,04 | |
| 7083010000 locations diverses exo | 1 274,00 | | 1 274,00 | |
| 7088000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE | 1 893,70 | | 1 893,70 | |
| Dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 726 559,47 | | 726 559,47 | |
| 7400000000 SUBV COLLECTIVITES PARTENAIRES | 726 559,47 | | 726 559,47 | |
| Versements des fondateurs ou cons. de la dotation consommable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| 7542000000 PARAINAGE CREDIT MUTUEL NS | 11 000,00 | | 11 000,00 | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréc., prov. et transferts de charges | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 321,86 | | 321,86 | |
| 7135500000 VARIATION STOCK PRODUITS FINIS | -624,10 | | -624,10 | |
| 7580000000 AUTRES PRODUITS | 945,96 | | 945,96 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 1 081 319,38 | | 1 081 319,38 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | 153 666,20 | | 153 666,20 | |
| 6071000000 ACHATS BOUTIQUE | 53 568,12 | | 53 568,12 | |
| 6072000000 ACHATS BOUTIQUE sans tva | 100 098,08 | | 100 098,08 | |
| Variation de stock | -5 760,60 | | -5 760,60 | |
| 6032000000 VARIATION STOCK FOURNITURES | 75,00 | | 75,00 | |
| 6037000000 VAR. STOCKS MARCHANDISES | -5 835,60 | | -5 835,60 | |
| Autres achats et charges externes | 401 715,21 | | 401 715,21 | |
| 6040000000 Achat service (tva/réel) | 43 502,80 | | 43 502,80 | |
| 6061400000 Carburant véhicule utilitaire | 502,22 | | 502,22 | |
| 6061410000 carburant véhicule tourisme | 520,13 | | 520,13 | |
| 6063410000 Vetements professionnels | 533,58 | | 533,58 | |
| 6063500000 PRODUITS ENTRETIEN | 439,00 | | 439,00 | |
| 6063510000 TVA SUR PRODUITS ENTRETIEN | 46,58 | | 46,58 | |
| 6064100000 FTURES DE BUREAU | 3 146,38 | | 3 146,38 | |

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du au | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|----------|-------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| 6064110000 TVA RECUPER. S/FOURN. BUREAU | 282,49 | | 282,49 | |
| 6068000000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT. | 4 005,37 | | 4 005,37 | |
| 6068010000 AUTRES MATIÈRES FOUR TVA | 29,06 | | 29,06 | |
| 6122100000 LOCATION SERVEURS+ POSTES | 216,00 | | 216,00 | |
| 6122200000 LOCATION 2008 | 4 092,48 | | 4 092,48 | |
| 6135000000 LOC MAT BUREAU | 4 897,94 | | 4 897,94 | |
| 6135010000 TVA S/LOCATION MAT. BUREAU | 509,22 | | 509,22 | |
| 6135020000 LOCATION TPE | 1 072,28 | | 1 072,28 | |
| 6135030000 TVA /LOCATION TPE | 103,12 | | 103,12 | |
| 6135040000 LOCATION VEHICULES | 816,65 | | 816,65 | |
| 6135050000 Location site internet | 3 095,36 | | 3 095,36 | |
| 6152200000 ENTRETIEN. REPAR. S/ BIENS IMMOB. | 340,00 | | 340,00 | |
| 6154100000 ENTRETIEN VEHICULE DE TOURISME | 739,07 | | 739,07 | |
| 6154200000 ENTRETIEN VEHICULE UTILITAIRE | 1 094,58 | | 1 094,58 | |
| 6154210000 TVA S/ENTRT. VEHICULE UTILITAI | 116,04 | | 116,04 | |
| 6155000000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS | 2 081,58 | | 2 081,58 | |
| 6156000000 MAINTENANCE | 13 884,14 | | 13 884,14 | |
| 6156010000 TVA SUR MAINTENANCE | 856,43 | | 856,43 | |
| 6156020000 ASSISTANCE INFORMATIQUE | 4 591,77 | | 4 591,77 | |
| 6156030000 TVA S/ ASSISTANCE INFORMATIQUE | 248,04 | | 248,04 | |
| 6161000000 ASSURANCES | 5 201,60 | | 5 201,60 | |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE | 163,14 | | 163,14 | |
| 6181010000 TVA S/DOCUMENTATION GENERALE | 1,87 | | 1,87 | |
| 6185000000 FRAIS COLLOC SEM CON | 3 212,16 | | 3 212,16 | |
| 6211000000 PERSONNEL EXTERIEUR | 6 356,88 | | 6 356,88 | |
| 6220000000 RÉMUNÉRAT. D'INTERMÉD. HONOR. | 21 596,60 | | 21 596,60 | |
| 6226000000 HONORAIRES COMPTA | 10 216,75 | | 10 216,75 | |
| 6226010000 HONORAIRES/coeff tva | 1 493,37 | | 1 493,37 | |
| 6226100000 HONORAIRES CAC | 3 860,00 | | 3 860,00 | |
| 6230000000 PROMOTION EDITIONS RP (GENERAL | 83 513,05 | | 83 513,05 | |
| 6231000000 PROMOTION EDITIONS RP (COMMER) | 4 876,14 | | 4 876,14 | |
| 6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS | 12 677,78 | | 12 677,78 | |
| 6234000000 Cadeaux a la clientele | 985,66 | | 985,66 | |
| 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS | 21 686,40 | | 21 686,40 | |
| 6238010000 COTISATIONS | 5 989,58 | | 5 989,58 | |
| 6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS | 875,35 | | 875,35 | |
| 6241010000 TVA TRANSPORT SUR ACHATS | 32,14 | | 32,14 | |
| 6251000000 VOYAGES DEPLAC | 4 035,43 | | 4 035,43 | |
| 6251010000 TVA / VOYAGE DEPLACEMENT | 13,60 | | 13,60 | |
| 6256000000 MISSION | 6 210,70 | | 6 210,70 | |
| 6257000000 RECEPTIONS PRESSE/GRP/RECEPTIF | 103 236,57 | | 103 236,57 | |
| 6257010000 TVA RECUP S/RECEPTION | 168,97 | | 168,97 | |
| 6258000000 RECEPTIONS OT | 7 133,20 | | 7 133,20 | |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENT | 2 056,01 | | 2 056,01 | |
| 6262000000 TELEPHONE | 1 398,27 | | 1 398,27 | |
| 6262010000 TELEPHONE COEFF TVA | 122,44 | | 122,44 | |
| 6262030000 INTERNET ADSL | 942,97 | | 942,97 | |
| 6262040000 INTERNET COEFF TVA | 99,96 | | 99,96 | |
| 6271000000 FRAIS BANCAIRES | 1 472,43 | | 1 472,43 | |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 250,80 | | 250,80 | |
| 6280100000 TVA/FRAIS TICKETS RESTO | 25,08 | | 25,08 | |
| 6284000000 Frais recrutement de personnel | 48,00 | | 48,00 | |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 508,46 | | 11 508,46 | |
| 6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES | 4 214,00 | | 4 214,00 | |
| 6333000000 FORMATION CONTINUE | 5 429,61 | | 5 429,61 | |
| 6333100000 TVA SUR FORMATION | 15,55 | | 15,55 | |
| 6351100000 CET - CFE | 1 591,00 | | 1 591,00 | |
| 6351300000 Autres impôts locaux | 258,30 | | 258,30 | |

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du au | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|----------|---------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| Salaires et traitements | 366 542,63 | | 366 542,63 | |
| 6411000000 SALAIRES | 343 828,47 | | 343 828,47 | |
| 6412000000 CONGES PAYES | 1 262,17 | | 1 262,17 | |
| 6413000000 PRIMES GRATIFICATION | 18 978,50 | | 18 978,50 | |
| 6414100000 <i>Avantage en nature</i> | 921,71 | | 921,71 | |
| 6414300000 INDEMNITE RUPTURE CONV | 1 551,78 | | 1 551,78 | |
| Charges sociales | 125 603,83 | | 125 603,83 | |
| 6451000000 COTIS U.R.S.S.A.F. | 68 246,07 | | 68 246,07 | |
| 6453000000 CAISSE DE RETRAITE HUMANIS | 18 697,18 | | 18 697,18 | |
| 6453090000 PREVOYANCE | 4 171,13 | | 4 171,13 | |
| 6453100000 MUTUELLE | 1 619,63 | | 1 619,63 | |
| 6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC | 14 929,90 | | 14 929,90 | |
| 6455300000 <i>Prov charges sociales sur grat</i> | 4 298,00 | | 4 298,00 | |
| 6458100000 C SOC CONGES PAYES | 419,54 | | 419,54 | |
| 6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 10 140,00 | | 10 140,00 | |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL | 1 212,00 | | 1 212,00 | |
| 6475010000 TVA MEDECINE TRAVAIL | 128,48 | | 128,48 | |
| 6481010000 CADEAUX SALAIRES | 1 741,90 | | 1 741,90 | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 16 408,26 | | 16 408,26 | |
| 6811100000 DOTATION AMORT./IMM INCORP | 5 312,00 | | 5 312,00 | |
| 6811200000 DOTATION AMORT. /IMMO CORPOR | 10 382,84 | | 10 382,84 | |
| 6817400000 <i>Dot deprec creances</i> | 713,42 | | 713,42 | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | 2 712,04 | | 2 712,04 | |
| 6516000000 <i>Droits auteurs et reproduction</i> | 1 855,44 | | 1 855,44 | |
| 6580000000 CHARGES DIVERS.GESTION COURANT | 856,60 | | 856,60 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 1 072 396,03 | | 1 072 396,03 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 8 923,35 | | 8 923,35 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| De participation | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 580,97 | | 3 580,97 | |
| 7640000000 REVENU VMP | 1 650,46 | | 1 650,46 | |
| 7681000000 INTERETS COMPTE LIVRET | 1 930,51 | | 1 930,51 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 3 580,97 | | 3 580,97 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | 3 580,97 | | 3 580,97 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | 12 504,32 | | 12 504,32 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |

COMpte DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du au | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|----------|---------------------|------|
| | | | en valeur | en % |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| 777000000 QUOTE SUBV INV VIREE RESUL EX. | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 3 401,97 | | 3 401,97 | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 088 302,32 | | 1 088 302,32 | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 1 072 396,03 | | 1 072 396,03 | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 15 906,29 | | 15 906,29 | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| 871000000 PRESTATIONS EN NATURE | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| Bénévolat | | | | |
| TOTAL | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 40 068,00 | | 40 068,00 | |
| 861100000 MISE À DISP. GRAT. DE LOCAUX | 40 068,00 | | 40 068,00 | |
| Prestations en nature | 11 407,00 | | 11 407,00 | |
| 862000000 Prestations | 11 407,00 | | 11 407,00 | |
| Personnel bénévole | | | | |
| TOTAL | 51 475,00 | | 51 475,00 | |
| TOTAL | 15 906,29 | | 15 906,29 | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du Au | en % | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| TOTAL DES RESSOURCES | 336 303,26 | 100,00 | | 100,00 | 336 303,26 | |
| Ventes de biens | 187 710,78 | 100,00 | | | 187 710,78 | |
| 7071000000 VENTE BOUTIQUE (TVA REEL) 20% | 89 154,79 | 47,50 | | | 89 154,79 | |
| 7071010000 vente boutique tva réel 5.5 | 6 954,99 | 3,71 | | | 6 954,99 | |
| 7071020000 Vente boutique TVA UE | 252,97 | 0,13 | | | 252,97 | |
| 7072000000 VENTE BOUTIQUE (tva/marge) EXO | 91 348,03 | 48,66 | | | 91 348,03 | |
| - Coût d'achat des biens vendus | 147 830,60 | 78,75 | | | 147 830,60 | |
| 6037000000 VAR. STOCKS MARCHANDISES | -5 835,60 | -3,11 | | | -5 835,60 | |
| 6071000000 ACHATS BOUTIQUE | 53 568,12 | 28,54 | | | 53 568,12 | |
| 6072000000 ACHATS BOUTIQUE sans tva | 100 098,08 | 53,33 | | | 100 098,08 | |
| MARGE COMMERCIALE | 39 880,18 | 21,25 | | | 39 880,18 | |
| Taux de marge commerciale | | | | | | |
| Production vendue | 148 592,48 | 100,00 | | | 148 592,48 | |
| 7060000000 PRESTATIONS SERVICES EXO | 4 226,78 | 2,84 | | | 4 226,78 | |
| 7061000000 VTES DE SERVICES TVA 20% | 16 112,42 | 10,84 | | | 16 112,42 | |
| 7062000000 VTES DE SERVICES EXO TVA/MAR | 83 620,70 | 56,28 | | | 83 620,70 | |
| 7064000000 VENTE DE VISITES GUIDEES EXO | 20 094,52 | 13,52 | | | 20 094,52 | |
| 7081000000 LOCATIONS ESPACES PUB 20% | 18 748,45 | 12,62 | | | 18 748,45 | |
| 7082000000 COMMISSIONS 20% | 120,97 | 0,08 | | | 120,97 | |
| 7083000000 LOCATIONS DIVERSES 20% | 3 125,04 | 2,10 | | | 3 125,04 | |
| 7083010000 locations diverses exo | 1 274,00 | 0,86 | | | 1 274,00 | |
| 7088000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE | 1 893,70 | 1,27 | | | 1 893,70 | |
| 7135500000 VARIATION STOCK PRODUITS FINI | -624,10 | -0,42 | | | -624,10 | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 148 592,48 | 100,00 | | | 148 592,48 | |
| + Cotisations | 6 510,69 | 1,94 | | | 6 510,69 | |
| 7560000000 COTISATIONS OFFICE DE TOURIS | 6 510,69 | 1,94 | | | 6 510,69 | |
| + Concours publics et subventions d'exploit. | 726 559,47 | 216,04 | | | 726 559,47 | |
| 7400000000 SUBV COLLECTIVITES PARTENAIR | 726 559,47 | 216,04 | | | 726 559,47 | |
| + Ressources liées à la générosité du public | 11 000,00 | 3,27 | | | 11 000,00 | |
| 7542000000 PARAINAGE CREDIT MUTUEL NS | 11 000,00 | 3,27 | | | 11 000,00 | |
| - Approvisionnements | 75,00 | 0,02 | | | 75,00 | |
| 6032000000 VARIATION STOCK FOURNITURES | 75,00 | 0,02 | | | 75,00 | |
| - Autres achats et charges externes | 401 715,21 | 119,45 | | | 401 715,21 | |
| 6040000000 Achat service (tva/réel) | 43 502,80 | 12,94 | | | 43 502,80 | |
| 6061400000 Carburant véhicule utilitaire | 502,22 | 0,15 | | | 502,22 | |
| 6061410000 carburant véhicule tourisme | 520,13 | 0,15 | | | 520,13 | |
| 6063410000 Vetements professionnels | 533,58 | 0,16 | | | 533,58 | |
| 6063500000 PRODUITS ENTRETIEN | 439,00 | 0,13 | | | 439,00 | |
| 6063510000 TVA SUR PRODUITS ENTRETIEN | 46,58 | 0,01 | | | 46,58 | |
| 6064100000 FTURES DE BUREAU | 3 146,38 | 0,94 | | | 3 146,38 | |
| 6064110000 TVA RECUPER. S/FOURN. BUREAU | 282,49 | 0,08 | | | 282,49 | |
| 6068000000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT. | 4 005,37 | 1,19 | | | 4 005,37 | |
| 6068010000 AUTRES MATIERES FOUR TVA | 29,06 | 0,01 | | | 29,06 | |
| 6122100000 LOCATION SERVEURS+ POSTES | 216,00 | 0,06 | | | 216,00 | |
| 6122200000 LOCATION 2008 | 4 092,48 | 1,22 | | | 4 092,48 | |
| 6135000000 LOC MAT BUREAU | 4 897,94 | 1,46 | | | 4 897,94 | |
| 6135010000 TVA S/LOCATION MAT. BUREAU | 509,22 | 0,15 | | | 509,22 | |
| 6135020000 LOCATION TPE | 1 072,28 | 0,32 | | | 1 072,28 | |
| 6135030000 TVA /LOCATION TPE | 103,12 | 0,03 | | | 103,12 | |
| 6135040000 LOCATION VEHICULES | 816,65 | 0,24 | | | 816,65 | |
| 6135050000 Location site internet | 3 095,36 | 0,92 | | | 3 095,36 | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du Au | en % | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|---------------|----------|------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| 6152200000 ENTRET. REPAR. S/ BIENS IMMOB. | 340,00 | 0,10 | | | 340,00 | |
| 6154100000 ENTRETIEN VEHICULE DE TOURIS | 739,07 | 0,22 | | | 739,07 | |
| 6154200000 ENTRETIEN VEHICULE UTILITAIR | 1 094,58 | 0,33 | | | 1 094,58 | |
| 6154210000 TVA S/ENTRT. VEHICULE UTILITAI | 116,04 | 0,03 | | | 116,04 | |
| 6155000000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS | 2 081,58 | 0,62 | | | 2 081,58 | |
| 6156000000 MAINTENANCE | 13 884,14 | 4,13 | | | 13 884,14 | |
| 6156010000 TVA SUR MAINTENANCE | 856,43 | 0,25 | | | 856,43 | |
| 6156020000 ASSISTANCE INFORMATIQUE | 4 591,77 | 1,37 | | | 4 591,77 | |
| 6156030000 TVA S/ ASSISTANCE INFORMATIQUE | 248,04 | 0,07 | | | 248,04 | |
| 6161000000 ASSURANCES | 5 201,60 | 1,55 | | | 5 201,60 | |
| 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE | 163,14 | 0,05 | | | 163,14 | |
| 6181010000 TVA S/DOCUMENTATION GENERA | 1,87 | | | | 1,87 | |
| 6185000000 FRAIS COLLOC SEM CON | 3 212,16 | 0,96 | | | 3 212,16 | |
| 6211000000 PERSONNEL EXTERIEUR | 6 356,88 | 1,89 | | | 6 356,88 | |
| 6220000000 RÉMUNÉRAT. D'INTERMÉD. HONO | 21 596,60 | 6,42 | | | 21 596,60 | |
| 6226000000 HONORAIRES COMPTA | 10 216,75 | 3,04 | | | 10 216,75 | |
| 6226010000 HONORAIRES/coeff tva | 1 493,37 | 0,44 | | | 1 493,37 | |
| 6226100000 HONORAIRES CAC | 3 860,00 | 1,15 | | | 3 860,00 | |
| 6230000000 PROMOTION EDITIONS RP (GENE | 83 513,05 | 24,83 | | | 83 513,05 | |
| 6231000000 PROMOTION EDITIONS RP (COMM | 4 876,14 | 1,45 | | | 4 876,14 | |
| 6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS | 12 677,78 | 3,77 | | | 12 677,78 | |
| 6234000000 Cadeaux a la clientele | 985,66 | 0,29 | | | 985,66 | |
| 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS | 21 686,40 | 6,45 | | | 21 686,40 | |
| 6238010000 COTISATIONS | 5 989,58 | 1,78 | | | 5 989,58 | |
| 6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS | 875,35 | 0,26 | | | 875,35 | |
| 6241010000 TVA TRANSPORT SUR ACHATS | 32,14 | 0,01 | | | 32,14 | |
| 6251000000 VOYAGES DEPLAC | 4 035,43 | 1,20 | | | 4 035,43 | |
| 6251010000 TVA / VOYAGE DEPLACEMENT | 13,60 | | | | 13,60 | |
| 6256000000 MISSION | 6 210,70 | 1,85 | | | 6 210,70 | |
| 6257000000 RECEPTIONS PRESSE/GRP/RECEP | 103 236,57 | 30,70 | | | 103 236,57 | |
| 6257010000 TVA RECUP S/RECEPTION | 168,97 | 0,05 | | | 168,97 | |
| 6258000000 RECEPTIONS OT | 7 133,20 | 2,12 | | | 7 133,20 | |
| 6261000000 AFFRANCHISSEMENT | 2 056,01 | 0,61 | | | 2 056,01 | |
| 6262000000 TELEPHONE | 1 398,27 | 0,42 | | | 1 398,27 | |
| 6262010000 TELEPHONE COEFF TVA | 122,44 | 0,04 | | | 122,44 | |
| 6262030000 INTERNET ADSL | 942,97 | 0,28 | | | 942,97 | |
| 6262040000 INTERNET COEFF TVA | 99,96 | 0,03 | | | 99,96 | |
| 6271000000 FRAIS BANCAIRES | 1 472,43 | 0,44 | | | 1 472,43 | |
| 6280000000 AUTRES SERV.EXT.DIVERS | 250,80 | 0,07 | | | 250,80 | |
| 6280100000 TVA/FRAIS TICKETS RESTO | 25,08 | 0,01 | | | 25,08 | |
| 6284000000 Frais recrutement de personnel | 48,00 | 0,01 | | | 48,00 | |
| VALEUR AJOUTÉE | 530 752,61 | 157,82 | | | 530 752,61 | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 11 508,46 | 3,42 | | | 11 508,46 | |
| 6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES | 4 214,00 | 1,25 | | | 4 214,00 | |
| 6333000000 FORMATION CONTINUE | 5 429,61 | 1,61 | | | 5 429,61 | |
| 6333100000 TVA SUR FORMATION | 15,55 | | | | 15,55 | |
| 6351100000 CET - CFE | 1 591,00 | 0,47 | | | 1 591,00 | |
| 6351300000 Autres impots locaux | 258,30 | 0,08 | | | 258,30 | |
| - Charges de personnel | 492 146,46 | 146,34 | | | 492 146,46 | |
| 6411000000 SALAIRES | 343 828,47 | 102,24 | | | 343 828,47 | |
| 6412000000 CONGES PAYES | 1 262,17 | 0,38 | | | 1 262,17 | |
| 6413000000 PRIMES GRATIFICATION | 18 978,50 | 5,64 | | | 18 978,50 | |
| 6414100000 Avantage en nature | 921,71 | 0,27 | | | 921,71 | |
| 6414300000 INDEMNITE RUPTURE CONV | 1 551,78 | 0,46 | | | 1 551,78 | |
| 6451000000 COTIS U.R.S.S.A.F. | 68 246,07 | 20,29 | | | 68 246,07 | |
| 6453000000 CAISSE DE RETRAITE HUMANIS | 18 697,18 | 5,56 | | | 18 697,18 | |
| 6453090000 PREVOYANCE | 4 171,13 | 1,24 | | | 4 171,13 | |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 Au 31/12/24 | en % | Du Au | en % | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|-------------|----------|------|-------------------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| 6453100000 MUTUELLE | 1 619,63 | 0,48 | | | 1 619,63 | |
| 6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC | 14 929,90 | 4,44 | | | 14 929,90 | |
| 6455300000 Prov charges sociales sur grat | 4 298,00 | 1,28 | | | 4 298,00 | |
| 6458100000 C SOC CONGES PAYES | 419,54 | 0,12 | | | 419,54 | |
| 6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 10 140,00 | 3,02 | | | 10 140,00 | |
| 6475000000 MEDECINE TRAVAIL | 1 212,00 | 0,36 | | | 1 212,00 | |
| 6475010000 TVA MEDECINE TRAVAIL | 128,48 | 0,04 | | | 128,48 | |
| 6481010000 CADEAUX SALARIES | 1 741,90 | 0,52 | | | 1 741,90 | |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 27 097,69 | 8,06 | | | 27 097,69 | |
| + Autres produits | 945,96 | 0,28 | | | 945,96 | |
| 7580000000 AUTRES PRODUITS | 945,96 | 0,28 | | | 945,96 | |
| - Autres charges | 2 712,04 | 0,81 | | | 2 712,04 | |
| 6516000000 Droits auteurs et reproduction | 1 855,44 | 0,55 | | | 1 855,44 | |
| 6580000000 CHARGES DIVERS.GESTION COUR | 856,60 | 0,25 | | | 856,60 | |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | 25 331,61 | 7,53 | | | 25 331,61 | |
| + Produits financiers | 3 580,97 | 1,06 | | | 3 580,97 | |
| 7640000000 REVENU VMP | 1 650,46 | 0,49 | | | 1 650,46 | |
| 7681000000 INTERETS COMPTE LIVRET | 1 930,51 | 0,57 | | | 1 930,51 | |
| COÛT DE FINANCEMENT | 3 580,97 | 1,06 | | | 3 580,97 | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 28 912,58 | 8,60 | | | 28 912,58 | |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et aux prov. | 16 408,26 | 4,88 | | | 16 408,26 | |
| 6811100000 DOTATION AMORT./IMM INCORP | 5 312,00 | 1,58 | | | 5 312,00 | |
| 6811200000 DOTATION AMORT. /IMMO CORPO | 10 382,84 | 3,09 | | | 10 382,84 | |
| 6817400000 Dot deprec creances | 713,42 | 0,21 | | | 713,42 | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 3 401,97 | 1,01 | | | 3 401,97 | |
| 7770000000 QUOTE SUBV INV VIREE RESUL EX | 3 401,97 | 1,01 | | | 3 401,97 | |
| RÉSULTAT NET | 15 906,29 | 4,73 | | | 15 906,29 | |

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| Comptes Annuels | 1 |
| Bilan Actif | 2 |
| Bilan Passif | 3 |
| Compte Résultat (liste) | 4 |
| Soldse intermédiaires de gestion | 6 |
| Détail Bilan Actif | 7 |
| Détail Bilan Passif | 9 |
| Détail Compte Résultat (liste) | 11 |
| Détail des soldes Intermédiaires de gestion | 15 |