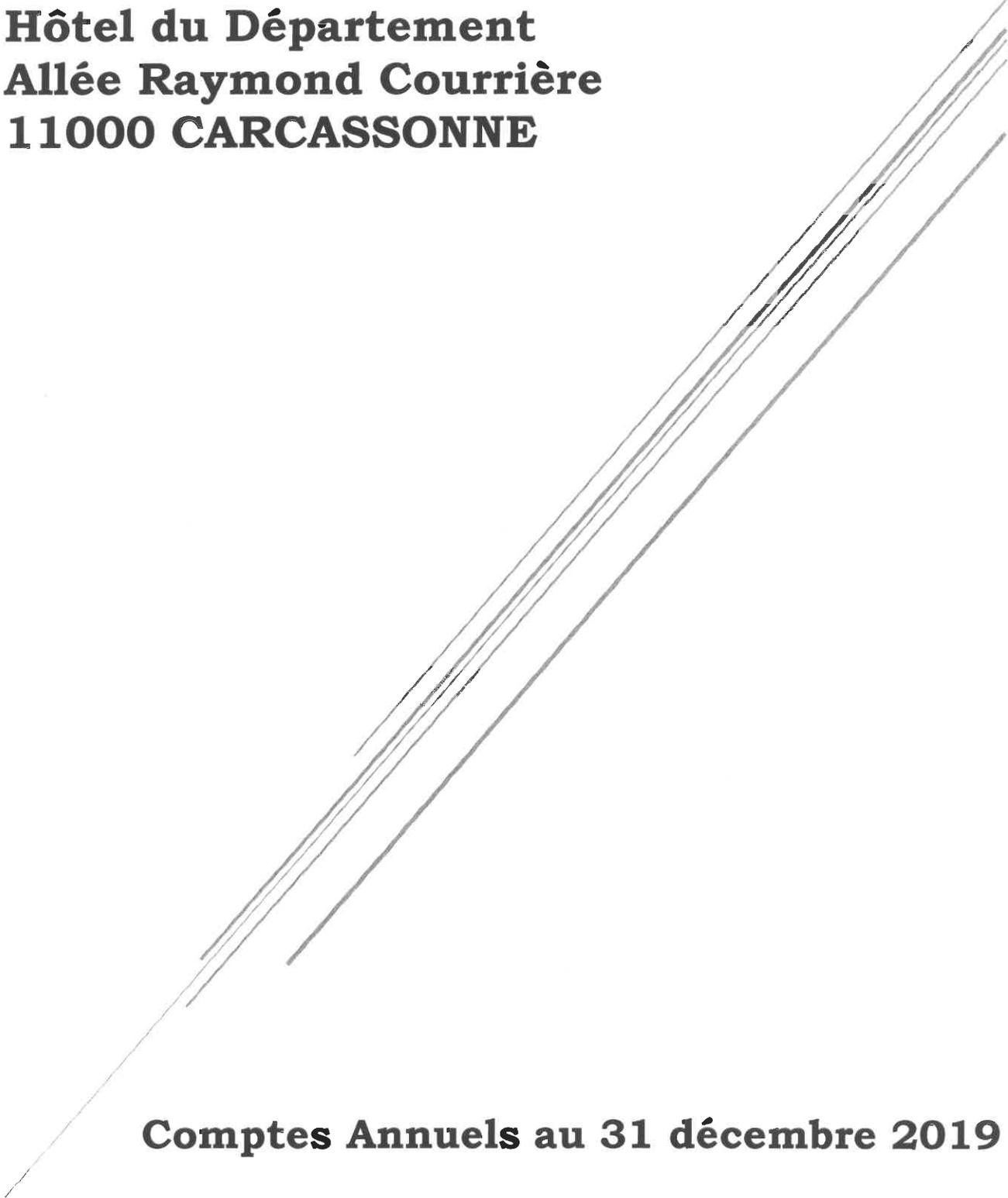


Ass^o Agence de Développement Touristique de l'Aude

**Hôtel du Département
Allée Raymond Courrière
11000 CARCASSONNE**



Comptes Annuels au 31 décembre 2019

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	499 296	300 085	199 211	146 609	52 602	35.88	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	134 495	132 035	2 461	4 113	1 652	40.17	
	Autres immobilisations corporelles	141 972	106 104	35 868	20 507	15 361	74.91	
	Immobilisations en cours				23 940	23 940	100.00	
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	250		250	250				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total I	776 013	538 223	237 791	195 419	42 371	21.68		
Comptes de liaison								
Total II								
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	56 527	7 736	48 791	41 658	7 133	17.12	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	144 286	4 283	140 003	176 595	36 592	20.72	
	Autres créances	70 365		70 365	681 589	611 224	89.68	
Valeurs mobilières de placement	205 786		205 786	205 375	411	0.20		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	1 772 299		1 772 299	1 273 371	498 928	39.18		
Charges constatées d'avance (3)	19 545		19 545	28 450	8 904	31.30		
Total III	2 268 807	12 019	2 256 788	2 407 037	150 249	6.24		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecart de conversion actif (VI)								
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 044 821	550 242	2 494 579	2 602 456	107 877	4.15		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	825 405	825 405		
	Report à nouveau	509 777	430 173	79 603	18.50
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	96 940	79 603	17 337	21.78
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	220 403	191 341	29 062	15.19	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	1 652 524	1 526 522	126 002	8.25	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	395 659	488 999	93 340	19.09
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	66 296	86 539	20 243	23.39
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	461 955	575 538	113 583	19.74	
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 466	106 815	36 348	34.03
	Dettes fiscales et sociales	306 587	381 443	74 856	19.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 046	12 138	9 092	74.90
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	380 100	500 396	120 296	24.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 494 579	2 602 456	107 877	4.15

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

380 100 500 396

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	34 338		188 534		154 196	81.79
Production vendue de Biens et Services	28 295		21 058		7 238	34.37
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 112 161		2 205 185		93 025	4.22
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	204 650		176 579		28 071	15.90
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	182 009		159 627		22 382	14.02
Total I	2 561 453		2 750 983		189 530	6.89
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	25 585		67 302		41 717	61.98
Variation de stock (marchandises)	8 478		179 823		188 301	104.71
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	969 352		915 968		53 383	5.83
Impôts, taxes et versements assimilés	98 332		81 846		16 486	20.14
Salaires et traitements	867 933		835 249		32 684	3.91
Charges sociales	403 728		419 749		16 022	3.82
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	51 597		40 249		11 348	28.19
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	12 019		64 751		52 732	81.44
Pour risques et charges : dotations aux provisions			26 796		26 796	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	110 058		103 307		6 751	6.53
Total II	2 530 126		2 735 042		204 916	7.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	31 327		15 941		15 386	96.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		2 235		8 571	6 336	73.93
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 235		8 571	6 336	73.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		2 235		8 571	6 336	73.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		33 562		24 512	9 050	36.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 652		4 213	2 561	60.78
Produits exceptionnels sur opérations en capital		42 378		57 617	15 239	26.45
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		44 030		61 830	17 800	28.79
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		508		759	252	33.14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				29 738	29 738	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		508		30 497	29 990	98.34
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		43 522		31 333	12 190	38.90
Impôts sur les bénéfices (IX)		387		1 908	1 521	79.72
Total des produits (I+III+V+VII)		2 607 718		2 821 384	213 666	7.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		2 531 021		2 767 447	236 426	8.54
Solde intermédiaire		76 697		53 937	22 760	42.20
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		86 539		112 206	25 667	22.87
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		66 296		86 539	20 243	23.39
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		96 940		79 603	17 337	21.78

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1		
					Euros	%	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	199	211.48	146	609.30	52	602.18	35.88
20500000 LOGICIELS-LICENCES-BREVET	283	519.63	219	679.63	63	840.00	29.06
20500011 LOGICIELS CLEVACANCES CLASS.	9	571.61	9	571.61			
20501000 LOGICIELS ET LICENCES SITES	1	325.64	1	325.64			
20503000 SITE INTERNET PEDAGOGIQ SITES	17	614.86	17	614.86			
20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG	39	371.81	36	071.35	3	300.46	9.15
20510000 PHOTOTHEQUE	76	584.00	50	745.00	25	839.00	50.92
20510011 LOGICIELS SITES	3	976.52	3	976.52			
20511000 PHOTOS P LECUREUIL ISSUS SITES	1	105.00	1	105.00			
20520000 ADHESION SOLUTION AWoO	65	122.00	65	122.00			
20590011 PHOTOS PATRICK LECUREUIL SITES	1	105.00	1	105.00			
28050000 AMORT.LOGICIELS-BREVETS	211	342.20	198	897.41	12	444.79	6.26
28050011 AMORTLOGICIELS CLASST CLEVACAN	9	571.61	9	571.61			
28050100 AMORT LOGICIELS & LICENC SITES	1	325.64	1	325.64			
28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQ SITES	11	449.68	9	688.19	1	761.49	18.18
28050400 AMORT SITE PAYS CATHARE.ORG	25	453.22	13	004.00	12	449.22	95.73
28051000 Amort.Banque Image	35	545.75	22	045.47	13	500.28	61.24
28051011 AMORTISST LOGICIELS	3	976.52	3	976.52			
28051100 AMORT PHOTOS LECUREUIL SITES		708.74		598.24		110.50	18.47
28059011 AMORTISSEMENT PHOTOS LECUREUIL		711.23		600.23		111.00	18.49
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2	460.87	4	112.87	1	652.00	40.17
21514000 INST.COMPTEURS OBSERVATOI	66	142.92	66	142.92			
21540000 ESPACE DIDACTIQUE CAPENDU	67	122.96	67	122.96			
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1	229.51	1	229.51			
28151400 AMORT.COMPTEURS OBSERVAT	63	682.05	62	030.05	1	652.00	2.66
28154000 AMORT.ESPACE DIDACTIQUE C	67	122.96	67	122.96			
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	1	229.51	1	229.51			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35	868.38	20	507.13	15	361.25	74.91
21810000 AAI DIVERS	8	365.61	8	365.61			
21811000 AUTR.IMMOS & INSTA.GENER.SITES	8	300.88	8	300.88			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37	217.56	37	576.56	359.00	0.96	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	46	674.98	43	769.39	2	905.59	6.64
21830011 MATERIEL BUREAU ET INFO. ASPC	9	771.61	9	771.61			
21831000 MAT BUREAU ET INFORM ISSU ASPC	1	282.30	1	282.30			
21840000 MOBILIER DE BUREAU	30	359.08	30	359.08			
28181000 AMORT.AAI DIVERS	8	365.61	7	465.22	900.39	12.06	
28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GENER. SITE	8	300.88	8	300.88			
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	7	431.24	22	054.66	14	623.42	66.31
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	41	097.59	40	368.33	729.26	1.81	
28183011 AMORT MATERIEL BUREAU INFORMAT	9	771.61	9	771.61			
28183100 AMORT MAT BUR&INFORM ISSU ASPC	1	282.30	1	282.30			
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	29	854.41	29	675.30	179.11	0.60	
IMMOBILISATIONS EN COURS			23	940.00	23	940.00	100.00
23000000 IMMOBILISATIONS EN COURS			23	940.00	23	940.00	100.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES		250.00		250.00			
27180011 AUTRES TITRES SITES		250.00		250.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		237 790.73		195 419.30		42 371.43	21.68

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
MARCHANDISES	48 790.51	41 657.84	7 132.67	17.12
37000011 STOCK DE MARCHANDISES	56 526.54	48 048.93	8 477.61	17.64
39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK	7 736.03	6 391.09	1 344.94	21.04
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	140 002.57	176 594.81	36 592.24	20.72
41100000	84 053.57	100 250.43	16 196.86	16.16
41100011	58 657.00	3 569.32	55 087.68	NS
41810000 FACTURES A ETABLIR		558.00	558.00	100.00
41810011 FACTURES A ETABLIR	1 575.00	130 577.06	129 002.06	98.79
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55
49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	1 138.00	664.00	474.00	71.39
AUTRES CREANCES	70 365.47	681 589.28	611 223.81	89.68
40100000	950.70	3 250.12	2 299.42	70.75
40100011	6 985.86	863.68	6 122.18	708.85
42100000 SALAIRES NETS	77.94		77.94	
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR		593 539.22	593 539.22	100.00
44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 679.00	1 679.00		
44551911 TVA CREDIT	51.00		51.00	
44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	0.31	0.31		
44566111 TVA déductible 5,5%	290.96	303.43	12.47	4.11
44566211 TVA déductible 20%	8 941.11	8 089.73	851.38	10.52
44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	97.72	422.76	325.04	76.89
44870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	48 000.00	68 000.00	20 000.00	29.41
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	3 290.87	5 441.03	2 150.16	39.52
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	205 785.91	205 374.81	411.10	0.20
50602300 DAT Partenaire Entr C	205 785.91	205 374.81	411.10	0.20
DISPONIBILITES	1 772 298.52	1 273 370.67	498 927.85	39.18
51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774	215 431.43	164 562.74	50 868.69	30.91
51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000	167 842.38	21 483.15	146 359.23	681.27
51211100 CAM CARTE GOLD 3443385600	570.19	618.19	48.00	7.76
51211200 CAL CPTÉ S/LIVRET15570967200	1 303 328.00	1 002 128.45	301 199.55	30.06
51211300 Livret A Assoc 34433856270	83 863.67	83 239.38	624.29	0.75
51211500 BANQUE POPULAIRE 58121882407	825.00	1 000.00	175.00	17.50
53100000 CAISSE EUROS CDT	296.36	197.27	99.09	50.23
53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR	141.49	141.49		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 545.32	28 449.71	8 904.39	31.30
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	19 545.32	28 449.71	8 904.39	31.30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 256 788.30	2 407 037.12	150 248.82	6.24
TOTAL GENERAL	2 494 579.03	2 602 456.42	107 877.39	4.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12 31/12/2018	12 Euros	12 %
AUTRES RESERVES	825 405.01	825 405.01		
10680000 Réserves issues fusion Udotsi	28 342.52	28 342.52		
10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT	508 001.49	508 001.49		
10684000 Projet Associatif	289 061.00	289 061.00		
REPORT A NOUVEAU	509 776.76	430 173.31	79 603.45	18.50
11000000 REPORT A NOUVEAU FUSION ASPC	670 331.15	486 499.33	183 831.82	37.79
11900011 Report à nouveau débiteur	160 554.39	56 326.02	104 228.37	185.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	96 940.01	79 603.45	17 336.56	21.78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUEVELABLES	220 402.64	191 340.69	29 061.95	15.19
13100011 SUB INVEST P/REEDITION	104 126.33	104 126.33		
13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi	11 755.80	11 755.80		
13140100 SUBV.EQUIP.Département	436 666.35	367 626.89	69 039.46	18.78
13140200 Subv°Equipement FEDER	15 318.52	15 318.52		
13140300 Subv Départ Site Pédago ASPC	16 558.40	16 558.40		
13913000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL	249 133.68	210 811.97	38 321.71	18.18
13913011 SUBV INSCRITES AU RESULTAT	104 126.33	104 126.33		
13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL	10 762.75	9 106.95	1 655.80	18.18
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 652 524.42	1 526 522.46	126 001.96	8.25
PROVISIONS POUR CHARGES	395 659.00	488 999.00	93 340.00	19.09
15850000 PROVø P/INDEMN.FIN CARRIE	395 659.00	488 999.00	93 340.00	19.09
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
19410000 FONDS DEDIES SUBVøACTIONS	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	461 954.97	575 537.99	113 583.02	19.74
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	70 466.44	106 814.92	36 348.48	34.03
40100000	39 918.36	44 111.47	4 193.11	9.51
40100011	391.79	699.99	308.20	44.03
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	29 280.18	59 310.91	30 030.73	50.63
40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	876.11	2 692.55	1 816.44	67.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	306 586.79	381 442.96	74 856.17	19.62
42560100 RAYNAUD François	340.73		340.73	
42560600 COSTE Alain	1 354.66	524.56	830.10	158.25
42561700 ROS Sylvie	20.00		20.00	
42562000 SCOTTO DI MINICO Bruno	17.90		17.90	
42562200 MATEOS Dorian	77.50		77.50	
42562500 COMBIS Caroline	20.00		20.00	
42563000 MONROZIER Anais		34.68	34.68	100.00
42564000 PONS Nathalie		16.62	16.62	100.00
42565000 CAZALS Carla		10.86	10.86	100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	80 927.78	107 497.82	26 570.04	24.72
42821000 CHA PAYER :CET valorisé congé	57 691.16	72 001.31	14 310.15	19.87
43100000 U.R.S.S.A.F.	25 316.00	30 785.00	5 469.00	17.77
43700000 Caisse Retraite UGRC	5 756.42	7 969.94	2 213.52	27.77
43701000 IPSEC Complémentaire Santé	3 345.20	2 936.22	408.98	13.93
43705000 MEDECINE DU TRAVAIL	974.08	1 005.97	31.89	3.17
43706000 AG2R Prévoyance (Apso)	2 511.38	2 823.16	311.78	11.04
43707000 LA MONDIALE	11 084.62	12 318.43	1 233.81	10.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
43708000 MUTEX PREVOYANCE	4 741.83		4 930.33		188.50	3.82
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	49 992.00		64 307.00		14 315.00	22.26
43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T	35 192.00		42 481.00		7 289.00	17.16
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR	10 262.43				10 262.43	
44210000 DGIP (Prélèvement à la source)	2 900.64				2 900.64	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	387.00		1 908.00		1 521.00	79.72
44551011 TVA à décaisser			3.00		3.00	100.00
44571011 TVA collectée 5.5%	0.36		38.89		38.53	99.07
44571211 TVA COLLECTEE 20%	1 592.38		539.23		1 053.15	195.31
44571311 TVA collectée à 2,10%	0.76		0.76			
44587121 TAXE / FACTURES A ETABLIR	350.15		14 340.59		13 990.44	97.56
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 683.00		1 761.00		78.00	4.43
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	10 046.81		13 208.59		3 161.78	23.94
AUTRES DETTES	3 046.41		12 138.09		9 091.68	74.90
41100000	1 220.00		740.00		480.00	64.86
41100011	1 826.41		10 098.43		8 272.02	81.91
41980000 AVOIRS A ETABLIR			1 200.00		1 200.00	100.00
46860011 Autres charges à payer			99.66		99.66	100.00
TOTAL DETTES	380 099.64		500 395.97		120 296.33	24.04
TOTAL GENERAL	2 494 579.03		2 602 456.42		107 877.39	4.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	34 338.34	188 533.86	154 195.52	81.79
70710011 VENTES BOUTIQUES 20%	11 748.45	78 182.99	66 434.54	84.97
70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%	22 200.72	109 639.54	87 438.82	79.75
70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)	161.67	13.33	148.34	NS
70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE	227.50	36.64	264.14	720.91
70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE		734.64	734.64	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	28 295.38	21 057.83	7 237.55	34.37
70811111 PS CONV CRT FORMAT TOURINSOFT	400.00	2 400.00	2 800.00	116.67
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	19 849.82	6 425.00	13 424.82	208.95
70882011 VENTES DE PASSEPORT	8 839.73	12 232.83	3 393.10	27.74
70887011 Récup frais envois sur ventes	5.83		5.83	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 112 160.54	2 205 185.11	93 024.57	4.22
74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations	746 160.54	709 585.11	36 575.43	5.15
74001000 C.G.11 (Fonctionnement)	1 366 000.00	1 495 600.00	129 600.00	8.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	204 649.98	176 579.19	28 070.79	15.90
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES	93 340.00		93 340.00	
78174000 REPR. S/PROV@CPTÉ CLIENTS	57 696.00	94 568.00	36 872.00	38.99
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS	6 391.09	26 907.90	20 516.81	76.25
78174111 Reprises Prov sur créances	664.00	3 630.00	2 966.00	81.71
79110000 RETENUES AVANT.NATURE	21 680.34	21 455.28	225.06	1.05
79111000 Retenue IPSEC option facultati	6 398.19	4 900.56	1 497.63	30.56
79111011 TRANSFERT CHARGES IPSEC	90.65	616.32	525.67	85.29
79120000 REMBST I.J.MALADIE CPAM	3 362.18	1 802.93	5 165.11	286.48
79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG	5.88	1 752.73	1 746.85	99.66
79120100 REMB IJ MALAD ORG.PREVOYA	5 039.42	6 839.51	1 800.09	26.32
79120111 TRANSF CHARGES I.J. PREVOYANCE	25.45	2 867.21	2 841.76	99.11
79130000 REMB REPAS BOURSE ECHANGE	3 274.56	6 326.66	3 052.10	48.24
79150000 TRANSFERT AUT CH.D'EXPLOI	13 174.12	4 819.00	8 355.12	173.38
79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES		93.09	93.09	100.00
79160000 REMBT SINISTRE ASSURANCE	232.46		232.46	
AUTRES PRODUITS	182 008.69	159 626.54	22 382.15	14.02
75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE	2.00	23.79	21.79	91.59
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU	1.51	1.01	0.50	49.50
75810000 COTIS@MEMBRES CDT	53 050.00	60 100.00	7 050.00	11.73
75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE	21 733.87	29 914.44	8 180.57	27.35
75811300 PARTIC.PARTEN.SALON TOURI	88 191.29	24 573.92	63 617.37	258.88
75811600 PART.PARTEN. A PUBLICITES		33 238.00	33 238.00	100.00
75811800 PARTICIP.PARTENAIR AUTRES OPER	8 557.30	3 699.93	4 857.37	131.28
75811900 PART.PART. PAYS CATHARE ELARGI	4 000.00		4 000.00	
75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE	6 472.72	8 075.45	1 602.73	19.85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 561 452.93	2 750 982.53	189 529.60	6.89
ACHATS DE MARCHANDISES	25 585.29	67 302.21	41 716.92	61.98
60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%	3 513.93	10 529.20	7 015.27	66.63
60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%	14 025.49	48 241.98	34 216.49	70.93
60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA	8 045.87	8 531.03	485.16	5.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	8 477.61		179 823.49		188 301.10	104.71
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	8 477.61		179 823.49		188 301.10	104.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	969 351.73		915 968.49		53 383.24	5.83
60400500 PREST°SERVICES INFORMATIQ	10 781.36		9 620.37		1 160.99	12.07
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI	169.79		560.40		390.61	69.70
60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE	36 560.85		48 914.43		12 353.58	25.26
60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION	16 000.00				16 000.00	
60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE	44 820.55		84 540.22		39 719.67	46.98
60611000 EAU	176.38		287.95		111.57	38.75
60611011 EAU	13.28		15.80		2.52	15.95
60612000 ELECTRICITE EDF	2 376.72		2 688.87		312.15	11.61
60612011 ELECTRICITE	178.89		147.62		31.27	21.18
60613000 GAZ	538.77		417.82		120.95	28.95
60613011 GAZ	40.55		21.82		18.73	85.84
60614000 CARBURANT	3 578.70		3 680.29		101.59	2.76
60614011 CARBURANT VEHICULES	47.00				47.00	
60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES	3 715.08		2 329.62		1 385.46	59.47
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	1 201.11		1 213.83		12.72	1.05
60641011 Pt matériel et fournitures	75.34		76.14		0.80	1.05
60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	6 670.79		5 273.41		1 397.38	26.50
60642000 DUPLICATION/OFFSET			52.03		52.03	100.00
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	1 030.41		594.21		436.20	73.41
61100500 PREST SERVICES INFORMATIQ	360.00				360.00	
61300000 LOYER CONSEIL GENERAL	25 552.70		25 749.65		196.95	0.76
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES	1 923.32		1 938.15		14.83	0.77
61351000 LOCATIONS VEHICULES	2 297.64		4 567.73		2 270.09	49.70
61351011 LOCATION DE VEHICULES	144.28		33.25		111.03	333.92
61370000 HEBERG.INFORMATIQUE	2 760.00		3 470.40		710.40	20.47
61380000 LOCATIONS DIVERSES	4 466.28		8 931.75		4 465.47	50.00
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUIQUE	561.40		560.24		1.16	0.21
61500000 ENTR.& REPAR°MATERIEL	1 715.45		514.18		1 201.27	233.63
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	160.25		48.03		112.22	233.65
61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE	6 566.26		7 351.51		785.25	10.68
61560011 MAINTENANCE	2 031.86		2 552.55		520.69	20.40
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 221.83		5 515.11		293.28	5.32
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	1 561.00		1 208.09		352.91	29.21
61810000 DOCUMENTAT°/ABONNEMENTS	2 423.12		2 596.71		173.59	6.68
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 895.89				4 895.89	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 472.85		9 819.16		653.69	6.66
62260011 HONORAIRES COMPTABLE	595.33		2 165.37		1 570.04	72.51
62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICAT°	76 568.50		24 996.00		51 572.50	206.32
62260211 HONORAIRES AGENCE DE COM			1 100.00		1 100.00	100.00
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES			10 713.60		10 713.60	100.00
62260311 HONORAIRES JURIDIQUES			672.00		672.00	100.00
62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION	5 257.20		14 073.69		8 816.49	62.65
62270000			200.00		200.00	100.00
62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS	12 428.50		35.00		12 463.50	NS
62300100 MATERIEL DE PROMOTION	10 257.92		670.80		9 587.12	NS
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	55 914.84		84 328.44		28 413.60	33.69
62310100 MAQUETTES-FR.TECH PUBLICI	60.00		170.00		110.00	64.71
62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	352 722.11		254 383.18		98 338.93	38.66
62311000 ANNONCES LEGALES	1 102.71		2 270.74		1 168.03	51.44
62330000 SALONS : inscriptions	37 541.40		26 009.57		11 531.83	44.34
62330500 ANIMAT° p/OP°de PROMOTION			100.00		100.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS	1	401.55			1 401.55	
62340011 PRODUITS OFFERTS	1	095.32	814.69		280.63	34.45
62360000 EDIT° BROCHURES & POSTERS	78	555.50	90 691.68		12 136.18	13.38
62360011 FRAIS EDITIONS PASSEPORTS			2 075.00		2 075.00	100.00
62360100 AUTRES EDITIONS		477.60	812.70		335.10	41.23
62360200 EDIT°FRAIS TECH.MAQUETTES	19	706.20	17 932.20		1 774.00	9.89
62360600 PARTENARIAT EDIT HACHETTE			2 400.00		2 400.00	100.00
62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT	5	199.20	6 958.15		1 758.95	25.28
62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS		81.48	116.86		35.38	30.28
62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS	19	315.93	24 223.42		4 907.49	20.26
62480011 FRAIS TRANSPORTEURS		276.29	924.28		647.99	70.11
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7	841.54	14 291.54		6 450.00	45.13
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		234.58	88.93		145.65	163.78
62560000 FRAIS DE MISSION	13	445.44	16 319.12		2 873.68	17.61
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS		494.76	607.39		112.63	18.54
62567000 DEPLA.MISSIONS AUTRES			247.06		247.06	100.00
62570000 RECEPTIONS/REPRESENTAT°	23	389.71	48 140.83		24 751.12	51.41
62570011 Frais de réception			156.36		156.36	100.00
62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION	8	449.98			8 449.98	
62610000 TELEPHONE	7	598.32	7 766.90		168.58	2.17
62610011 TELEPHONE ET INTERNET		702.64	884.61		181.97	20.57
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	6	712.22	6 322.87		389.35	6.16
62620011 AFFRANCHISSEMENTS		741.86	475.92		265.94	55.88
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES		457.00	126.75		330.25	260.55
62780011 FRAIS BANCAIRES			81.10		81.10	100.00
62810000 COTISATIONS - ADHESIONS	19	636.40	16 400.40		3 236.00	19.73
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		98 332.09	81 846.17		16 485.92	20.14
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	79	874.00	66 280.00		13 594.00	20.51
63120011 TAXE D APPRENTISSAGE			212.64		212.64	100.00
63300000 CONTRIBUT°FORM°PROFESSION	14	779.78	11 821.72		2 958.06	25.02
63300011 CONTRIBUTION FORMATION		468.53	1 067.37		598.84	56.10
63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER	1	969.02	1 497.44		471.58	31.49
63511011 CFE		980.00	967.00		13.00	1.34
63540000 Droits d'enregistrement		260.76			260.76	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		867 933.29	835 249.02		32 684.27	3.91
64100000 SALAIRES BRUTS	794	820.70	765 997.21		28 823.49	3.76
64100011 SALAIRES BRUTS	4	835.88	32 764.00		27 928.12	85.24
64100300 GRATIFICATIONS DE STAGE			1 514.00		1 514.00	100.00
64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS	26	570.04	12 078.21		38 648.25	319.98
64120011 CONGES PAYES DUS		506.34	1 009.61		503.27	49.85
64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS	14	710.07	2 256.82		16 966.89	751.81
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS		399.92	94.49		305.43	323.24
64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS	13	691.28	13 486.20		205.08	1.52
64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE	1	927.07	3 030.25		1 103.18	36.41
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM			1 752.73		1 752.73	100.00
64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSO	91	620.16			91 620.16	
64141000 INDEMN.DE TRAJET	1	412.05	1 265.50		146.55	11.58
CHARGES SOCIALES		403 727.51	419 749.21		16 021.70	3.82
64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	407	240.52	380 199.65		27 040.87	7.11
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	2	176.14	14 743.80		12 567.66	85.24
64510100 CHARGES s/CONGES DUS	14	623.85	8 393.96		23 017.81	274.22
64510111 CHARGES S/CONGES DUS		308.85	211.04		97.81	46.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	7 532.95	1 028.97	8 561.92	832.09
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	243.95	359.03	115.08	32.05
64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL	15 108.04	14 062.14	1 045.90	7.44
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	98.00	750.62	652.62	86.94
64810000	708.81		708.81	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	51 596.74	40 249.24	11 347.50	28.19
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	40 266.28	27 869.09	12 397.19	44.48
68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	111.00	5 497.46	5 386.46	97.98
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	11 219.46	6 628.16	4 591.30	69.27
68112011 DOT.AMORTISS.IMMOB.CORPORELLES		254.53	254.53	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	12 019.03	64 751.09	52 732.06	81.44
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	7 736.03	6 391.09	1 344.94	21.04
68174000 PROV.øp/CREANCES DOUTEUSES	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	1 138.00	664.00	474.00	71.39
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		26 796.00	26 796.00	100.00
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL		26 796.00	26 796.00	100.00
AUTRES CHARGES	110 058.02	103 306.96	6 751.06	6.53
65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE	2 697.38	5 407.06	2 709.68	50.11
65100111 REDEVANCE PASSEPORT	2 620.00	3 343.00	723.00	21.63
65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...	47 771.34	40 387.85	7 383.49	18.28
65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCTø	3 023.55	946.50	2 077.05	219.45
65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE	1 002.00	932.10	69.90	7.50
65181000 CONTRIB DIFFUSEUR S/D AUTEURS		19.80	19.80	100.00
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	48 744.50	41 493.79	7 250.71	17.47
65400011 Clients irrécouvrables		3 200.21	3 200.21	100.00
65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE	4 198.20	7 575.40	3 377.20	44.58
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.04	1.23	0.19	15.45
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0.01	0.02	0.01	50.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 530 126.09	2 735 041.88	204 915.79	7.49
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 326.84	15 940.65	15 386.19	96.52
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 234.94	8 571.28	6 336.34	73.93
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	624.29	619.64	4.65	0.75
76820000 Intérêts DAT	411.10	6 512.77	6 101.67	93.69
76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa	1 199.55	1 438.87	239.32	16.63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 234.94	8 571.28	6 336.34	73.93
RESULTAT FINANCIER	2 234.94	8 571.28	6 336.34	73.93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	33 561.78	24 511.93	9 049.85	36.92
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 652.36	4 213.13	2 560.77	60.78
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 136.98	3 834.66	2 697.68	70.35
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	515.38	378.47	136.91	36.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 377.51	57 616.76	15 239.25	26.45
77520000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES	2 400.00	5 000.00	2 600.00	52.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	39 977.51	28 452.07	11 525.44	40.51
77700011 QP SUBV INVEST VIREE AU RESULT		24 164.69	24 164.69	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 029.87	61 829.89	17 800.02	28.79
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	507.66	759.24	251.58	33.14
67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT	498.86		498.86	
67200011 CHARGES S EXERCICES ANTERIEURS	8.80	759.24	750.44	98.84
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		29 738.03	29 738.03	100.00
67510011 VNC ELTS ACTIFS INCORP. CEDES		29 738.03	29 738.03	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	507.66	30 497.27	29 989.61	98.34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 522.21	31 332.62	12 189.59	38.90
IMPOTS SUR LES BENEFICES	387.00	1 908.00	1 521.00	79.72
69500000 IS Organismes non lucratif	387.00	1 908.00	1 521.00	79.72
TOTAL PRODUITS	2 607 717.74	2 821 383.70	213 665.96	7.57
TOTAL DES CHARGES	2 531 020.75	2 767 447.15	236 426.40	8.54
SOLDE INTERMEDIAIRE	76 696.99	53 936.55	22 760.44	42.20
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	86 538.99	112 205.89	25 666.90	22.87
78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	86 538.99	112 205.89	25 666.90	22.87
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
68940000 ENG.A REAL.s/SUBVATTRIBU	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
EXCEDENTS OU DEFICITS	96 940.01	79 603.45	17 336.56	21.78

Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Hôtel du département
Allée Raymond Courrière
11000 CARCASSONNE

ANNEXE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a poursuivi son activité sur l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	406 317		93 336
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	134 495		
Installations générales agencements aménagements divers	16 666		
Matériel de transport	37 577		19 535
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	85 182		5 394
Immobilisations corporelles en cours	23 940		
TOTAL	297 861		24 929
Autres titres immobilisés	250		
Prêts, autres immobilisations financières			30
TOTAL	250		30
TOTAL GENERAL	704 427		118 295

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		356	499 296	499 296
TOTAL		356	499 296	499 296
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			134 495	134 495
Installations générales agencements aménagements divers			16 666	16 666
Matériel de transport	19 894		37 218	37 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 488		88 088	88 088
Immobilisations corporelles en cours		23 940		
TOTAL		46 322	276 467	276 467
Autres titres immobilisés			250	250
Prêts, autres immobilisations financières		30		
TOTAL		30	250	250
TOTAL GENERAL		46 709	776 013	776 013

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		40 377		300 085
TOTAL	259 707	40 377		300 085
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	130 383	1 652		132 035
Installations générales agencements aménagements divers	15 766	101	799	16 666
Matériel de transport	22 055	5 271	19 894	7 431
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	81 098	4 196	3 287	82 006
TOTAL	249 301	11 219	22 382	238 138
TOTAL GENERAL	509 008	51 597	22 382	538 223

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	40 377				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 652				
Instal.générales agenc.aménag.divers	101				
Matériel de transport	5 271				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 196				
TOTAL	11 219				
TOTAL GENERAL	51 597				

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2019**

FACTURES NON PARVENUES

SECTEUR FISCALISE

BENEDICTE BOUSQUET	105,00 €
WILLY VANDERZEYPEN	173,05 €
ABIZANDA PHILIPPE	116,66 €
ART & ZEN	396,00 €
POTERIE DE CARBASSOU	15,75 €
CS PROD	69,65 €

876,11 €

SECTEUR NON FISCALISE

LA TULIPE NOIRE : Accueil presse balade en France	17,50 €
CRT OCCITANIE : Location voiture accueil presse	120,00 €
EXTERION MEDIA : Affichage Carcassonne Salon vins St Hilaire	3 000,00 €
AUDE FLEURIE : Solde bons achats 2019	130,00 €
CONSEIL GENERAL : Envoi documentations octobre 2019	116,64 €
CONSEIL GENERAL : Envoi documentations novembre 2019	285,20 €
CONSEIL GENERAL : Envoi documentations décembre 2019	153,06 €
AMI Museum indust : Audit – analyse performance économique	9 000,00 €
MKG : Baromètre de suivi des performances hôtellerie	3 360,00 €
ANTA SEA : Bulletins de salaire 2019	2 460,00 €
CONSEIL GENERAL : Electricité 4°T 2019	698,12 €
CONSEIL GENERAL : Gaz 4°T2019	144,86 €
CONSEIL GENERAL : Eau 4°T2019	60,09 €
SEVERAC : Honoraires 3°T2019	1 791,60 €
SEVERAC : Honoraires 4°T2019	1 791,60 €
CAC FRAYSSE : Acompte CAC 2019	2 016,00 €
CAC FRAYSSE : Solde CAC 2019	2 016,00 €
ULYS : Péages décembre 2019	119,60 €
CONSEIL GENERAL : Téléphonie 2°S2019	390,13 €
CONSEIL GENERAL : Affranchissements 4°T2019	1 504,27 €
ABAQUE : Traduction 2019	105,51 €

29 280,18 €

TOTAL FACTURES NON PARVENUES

30 156,29 €

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2019**

CHARGES A PAYER

PERSONNEL CONGÉS PAYÉS DUS

SECTEUR NON FISCALISE

Congés payés dus au 31/12/2019

80 927,78 €

PERSONNEL COMPTE EPARGNE TEMPS (Valorisation)

SECTEUR NON FISCALISE

Cumul jours épargnés au titre CET au 31/12/2019

57 691,16 €

PERSONNEL CHARGE SUR CONGES DUS

SECTEUR NON FISCALISE

Charges sur congés payés dus au 31/12/2019

49 992,00 €

PERSONNEL CHARGE SUR CET (valorisation)

SECTEUR NON FISCALISE

Charges sur congés épargnés au CET au 31/12/2019

35 192,00 €

AUTRES CHARGES A PAYER

SECTEUR NON FISCALISE

AFDAS 2019 – contribution formation professionnelle 2019

8 031,79 €

ECO FOLIO contribution papier 2019

1 969,02 €

URSSAF Droits auteurs 4^o trimestre 2019

46,00 €

10 046,81 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

SECTEUR NON FISCALISE

IMOTEP : Renouvellement et gestion domaine

2,90 €

IMOTEP : Renouvellement sentier cathare

23,60 €

IMOTEP : Gestion annuelle domaine canal midi

156,80 €

IMOTEP : Renouvellement domaine audetourisme

11,60 €

IMOTEP : Renouvellement domaine vacances en PC

55,20 €

IMOTEP : Renouvellement domaine pays cathare

88,80 €

IMOTEP : Renouvellement domaine aude.com	1,45 €
LA LETTRE T : Abo intégral 1 an	131,25 €
LA LETTRE M : Abo intégral 1 an	121,67 €
LA DEPECHE : Abo intégral 1 an	109,20 €
MIDI LIBRE : Abo intégral 1 an	133,00 €
L'INDEPENDANT : Abo intégral 1 an	231,63 €
ESPACE TOURISM. : Abo revue espace	495,00 €
DALLOZ : Abo juris association	551,35 €
ORANGE : Forfaits mobiles	584,88 €
FAIRE SAVOIR : Abo licence tourinsoft	6 663,49 €
CISION : Abo veille presse	51,00 €
LAETIS : Hébert annuel site internet	3 420,00 €
CITE VOYAGE : avion 03/2020 combis	271,00 €
PINK PIXEL : Rédaction guide Quercorb	1 980,00 €
PINK PIXEL : Rédaction guide Villelongue	1 980,00 €
CRT OCC : Abo licence SHINX 2020	1 500,00 €
COSTE : Diverses réunions	129,50 €
AZUR : Insertion publicitaire abo 2020	852,00 €

19 545,32 €

REPRISES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS

SECTEUR NON FISCALISE

Reprise 2019 39 977,51 €

PROVISION IFC

SECTEUR NON FISCALISE

TOTAL	395 658,00 €
DEJA CONSTITUEE	488 999,00 €
REPRISE 2019	93 340,00 €

La provision pour indemnités de fin de carrière intègre les droits de l'ensemble des salariés.

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2019**

FACTURES A ETABLIR

SECTEUR FISCALISE

OTI Castelnaudary	27,00 €
OTI Leucate	30,00 €
OT Pyrénées Audoises	9,00 €
OIT Montagne Noire	84,00 €
Pays touristique Corbières et Minervois (PTCM)	9,00 €
Communauté des Communes de la Haute Ariège	9,00 €
SCI Abbaye de Fontfroide	378,00 €
Ass° Amis de l'abbaye de Villelongue	18,00 €
Centre des Monuments Nationaux (CMN)	648,00 €
Mairie de Montségur	306,00 €
Mairie de Fanjeaux	12,00 €
SCIC SA Sudfrance	45,00 €
	1 575,00 €

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

SECTEUR NON FISCALISE

Ind. Journalières	83,98 €
Remb. AG2R	2 981,89 €
Fact. AFDAS	225,00 €
	<hr/>
	3 290,87 €

SUBVENTIONS A RECEVOIR

SECTEUR NON FISCALISE

Conseil Général (ventes stocks)	68 000,00 €
Déjà perçus	- 20 000,00 €
	<hr/>
	48 000,00 €

FONDS DEDIES AU 31/12/2019

SECTEUR NON FISCALISE

Pôle destination	38 085,33 €
Pôle technique TIC	8 167,94 €
Autres	14 000,00 €
Plan marketing	6 042,70 €
	<hr/>
	66 295,97 €

LOI 2006 - 586 DU 23/05/2006

Les salaires bruts des trois plus hauts cadres dirigeants s'élèvent à **174 092,84 €**.

Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Hôtel du département
Allée Raymond Courrière
11000 CARCASSONNE

STOCK DES BROCHURES
POUR INFORMATION

BROCHURES ET DOCUMENTS EN STOCK AU 31 DÉCEMBRE 2019

A UTILISER SUR LA SAISON DE PROMOTION 2020

DESIGNATION	QTE EN STOCK	PUM ACHAT TTC	VALEUR TTC
Supports cartographiques			
Carte Touristique en Français 2019	62 750	0,0700 €	4 392,50 €
Carte Touristique en Espagnol 2019	6 708	0,0700 €	469,56 €
Carte Touristique en Italien 2019	8 950	0,0700 €	626,50 €
Carte Touristique en Anglais 2019	28 800	0,0700 €	2 016,00 €
Carte Touristique en catalan 2019	8 375	0,7000 €	5 862,50 €
Carte Touristique en Allemand 2019	6 950	0,0700 €	486,50 €
Carte Touristique en Néerlandais 2019	5 700	0,0700 €	399,00 €
Liasses d'Information Touristique 2019	55	9,4400 €	519,20 €
Documents Pratiques			
Mémento Langue des Signes Français 2015	550	1,0630 €	584,65 €
Guide Accessibilité 2015	411	2,7360 €	1 124,50 €
Documents Thématiques			
Brochure VTT 2019	525	0,3600 €	189,00 €
Cartes de Randonnées IGN 2011	17	4,3677 €	74,25 €
Posters			
Poster Abbayes 2011	1 574	0,5084 €	800,22 €
Poster Canal du Midi 2011	707	0,5036 €	356,05 €
Poster Châteaux 2011	697	0,4924 €	343,20 €
Poster Littoral 2011	1 986	0,5084 €	1 009,68 €
Poster Sites du Pays Cathare 2015	66	12,5400 €	827,64 €
Autres Documents			
Topo Guide de la Haute Vallée de l'Aude 2012	239	3,880 €	927,32 €
Topo-Guide Carcassonnais 2011	225	10,640 €	2 394,00 €
Topo-Guide Corbières Minervois 2014	242	9,425 €	2 280,85 €
Guide Glénat 2011	620	12,000 €	7 440,00 €
Carnet de voyage Sentier Cathare 2019	1 425	0,4300 €	612,75 €
Livre des Logis de l'Aude	283	23,9200 €	6 769,36 €
Quality Pass 2019	500	0,8000 €	400,00 €
Brochure Tourisme d' Affaires 2019	423	3,1900 €	1 349,37 €
Brochure Groupe 2018	950	3,7200 €	3 534,00 €
Brochure Destination version Française 2019	4 915	0,2700 €	1 327,05 €
Brochure Destination 2018 version Allemande	1 219	0,1800 €	219,42 €
Brochure Destination version 2018 Anglaise	1 350	0,1800 €	243,00 €
Brochure Destination 2018 version Espagnole	645	0,1800 €	116,10 €
Brochure Destination 2018 version Néerlandaise	975	0,1800 €	175,50 €
Topo-Guide GR36 2014 (F12-53-2013)	210	3,4400 €	722,40 €
Documents Patrimoine			
Passeport des sites 2018	572	0,2000 €	114,4000 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version allemande	2 974	0,0400 €	118,96 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version catalane	4 900	0,0400 €	196,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version espagnole	3 200	0,0400 €	128,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version française	25 850	0,0400 €	1 034,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version anglaise	10 800	0,0400 €	432,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version italienne	1 950	0,0400 €	78,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2019 version néerlandaise	5 092	0,0400 €	203,68 €
VALORISATION DU STOCK BROCHURES AU 31 - 12 - 2019			50 897,11 €

Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Hôtel du département
Allée Raymond Courrière
11000 CARCASSONNE

SECTEUR FISCALISE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	Hôtel du Département Allée Raymond Courrière 11000 CARCASSONNE
SIRET 3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% 0 Bénéfice imposable à 28% Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
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 (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2.50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: SEVERAC EXPERTS ASSOCIES BLD GAY LUSSAC Z.I. LA BOURIETTE B.P. 1033 11000 CARCASSONNE Tél: 04 68 25 55 44	Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 29/06/2020 Lieu CARCASSONNE
	Qualité et nom du signataire: M. PLA SEBASTIEN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature PRESIDENT DELEGUE

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES				
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
5	6	7	8				

J DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise Hôtel du Département		11000 CARCASSONNE					
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET* 3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4							
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 9					
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 8					
		Net 3					
		Net 4					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	14 653	14 259	394	505
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	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	AU	9 772	9 772		
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	250	250	250	
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	24 675	24 031	644	755
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	56 527	7 736	48 791	41 658
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	91 401	1 138	90 263	136 788
	Autres créances (3)	BZ	CA	11 060		11 060	11 359
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	215 573		215 573	164 704
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	374 561	8 874	365 687	354 509
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	399 236	32 905	366 331	355 264
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

* Des surcharges éventuellement appliquées sont données dans la notice n° 2022
Dossier N° 1329BI en Euros.

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(160 554)	(56 326)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 732	(104 228)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(143 823)	(160 554)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	504 563	486 616	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 820	3 861	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 944	14 922	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 826	10 420	
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	510 153	515 819	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	366 331	355 264	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	510 153	515 819	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	34 338	FB		FC	34 338	188 534	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	28 295	FH		FI	28 295
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		62 634	FK		FL	62 634	209 592
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 177	35 867	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	69 812	245 460
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	25 585	67 302	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(8 478)	179 823	
	Achats de 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) (6 bis) *					FW	12 160	17 919	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 449	2 247	
	Salaires et traitements*					FY	5 742	35 621	
	Charges sociales (10)					FZ	2 827	16 064	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	111	5 752
				} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	8 874
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	5 317	11 950	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	53 587	343 734	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	16 225	(98 274)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	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			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 225	(98 274)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	515		378	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		24	165	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	515	24	543	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9		759	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		29	738	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9	30	497	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	507		(5 954)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	70 328		270 003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	53 596		374 231	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	16 732		(104 228)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	515		378
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	9		759	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	122		5 329	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	5 317		8 750		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6				
	obligatoires	A9				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REMB. FRAIS ET CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS				515		
AJUST. CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS			9			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
REMB. FRAIS ET CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS				515		
AJUST. CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS			9			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ASS ^U AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		Néant		*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		2				
				Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
				3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	14 653	KE	KF			
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			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP		KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS		KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW	KX			
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	9 772	LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes			LK		LL	LM			
	TOTAL III			LN	9 772	LO	LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T			
Autres participations		8U		8V	8W					
Autres titres immobilisés		1P	250	1R	1S					
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V					
TOTAL IV		LQ	250	LR	LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	24 675	ØH	ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	14 653	1X	14 653	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	9 772	MU	9 772
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG		NH	9 772	NI	9 772	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	250	2D	250
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	250	2H	250
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	24 675	ØM	24 675	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

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	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	14 148	PF	111	PG		PH	14 259
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 772	QM		QN		QO	9 772
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III	QU	9 772	QV		QW		QX	9 772	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	23 920	ØP	111	ØQ		ØR	24 031	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					W3
	Emballages recup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY						NZ			
Total général non ventilé (NS + NT + NU)		Total général non ventilé (NW - NY)											

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*	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'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	7 736
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	1 138
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A	8 874
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7Z	7A	7B	8 874
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	7 055	
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	91 401		91 401			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 679		1 679		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 381		9 381		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS						
	TOTAUX		VT	102 461	VU	102 461	VV	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus de 1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	504 563		504 563			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 820		1 820			
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 944		1 944			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 826		1 826			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	510 153	VZ	510 153			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	1	9	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA 16 732								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	WB							
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	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 (cf. page 9 de la notice 2032)				I7							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises 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								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XR								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ						
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	Y1						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y3								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3								
				TOTAL I								
				WR 16 732								
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *				WT								
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)		WV								
		- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)		WH								
		- imposées au taux de 19 %		WP								
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW								
		- imputées sur les 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 de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	XA							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX								
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*				ZY								
Majoration d'amortissement *				XD								
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF				
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA					
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC					
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XS								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	XG						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2								
				TOTAL II								
				XH								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	16 732							
		déficit (II moins I)		XJ								
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 16 732								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN 0 XO								

Désignation de l'entreprise : <u>ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	153 902	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	16 732	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	137 170	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	137 170	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(56 326)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(104 228)		Dividendes			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions			ZF					
	TOTAL I	OF	(160 554)		Report à nouveau			ZG		(160 554)			
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH		(160 554)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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								
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	170		560					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	2 629		2 532					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	595		3 937					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	8 766		10 889					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	12 160		17 919					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	980		967					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	469		1 280					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 449		2 247					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	23 298		13 059					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	3 019		7 476					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- 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 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
- 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					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(A)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)				(B)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪					(B)	(ventilation par taux)	(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS^o AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUENéant *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12.8 % .Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières 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 plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
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		

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 col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes 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 (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
		5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS ° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Retrètements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
GZ			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.L.)

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



(1)

N° de dépôt

Empty box for deposit number

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ADRESSE (voie) Hôtel du Département Allée Raymond Courrière

CODE POSTAL 11000 VILLE CARCASSONNE

Table with 2 rows and 4 columns: Number of moral persons, P1, Number of shares, P3

Table with 2 rows and 4 columns: Number of physical persons, P2, Number of shares, P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination

N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Nb de parts ou actions

Adresse : N°, Voie

Code postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination

N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Nb de parts ou actions

Adresse : N°, Voie

Code postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination

N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Nb de parts ou actions

Adresse : N°, Voie

Code postal, Commune, Pays

Forme juridique, Dénomination

N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Nb de parts ou actions

Adresse : N°, Voie

Code postal, Commune, Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s)

Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions

Naissance : Date, N° Département, Commune, Pays

Adresse : N°, Voie

Code postal, Commune, Pays

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s)

Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions

Naissance : Date, N° Département, Commune, Pays

Adresse : N°, Voie

Code postal, Commune, Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'am. III au C.G.T.)

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	393.77	504.77	111.00	21.99
20500011 LOGICIELS CLEVACANCES CLASS.	9 571.61	9 571.61		
20510011 LOGICIELS SITES	3 976.52	3 976.52		
20590011 PHOTOS PATRICK LECUREUIL SITES	1 105.00	1 105.00		
28050011 AMORTLOGICIELS CLASST CLEVACAN	9 571.61	9 571.61		
28051011 AMORTISST LOGICIELS	3 976.52	3 976.52		
28059011 AMORTISSEMENT PHOTOS LECUREUIL	711.23	600.23	111.00	18.49
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830011 MATERIEL BUREAU ET INFO. ASPC	9 771.61	9 771.61		
28183011 AMORT MATERIEL BUREAU INFORMAT	9 771.61	9 771.61		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	250.00	250.00		
27180011 AUTRES TITRES SITES	250.00	250.00		
Total II	643.77	754.77	111.00	14.71
MARCHANDISES	48 790.51	41 657.84	7 132.67	17.12
37000011 STOCK DE MARCHANDISES	56 526.54	48 048.93	8 477.61	17.64
39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK	7 736.03	6 391.09	1 344.94	21.04
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	90 263.21	136 788.37	46 525.16	34.01
41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC	89 826.21	6 875.31	82 950.90	NS
41810011 FACTURES A ETABLIR	1 575.00	130 577.06	129 002.06	98.79
49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	1 138.00	664.00	474.00	71.39
AUTRES CREANCES	11 060.10	11 358.91	298.81	2.63
40100011 CENTRALIS FOURNISSEURS CONCUR		863.68	863.68	100.00
44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 679.00	1 679.00		
44551911 TVA CREDIT	51.00		51.00	
44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	0.31	0.31		
44566111 TVA déductible 5,5%	290.96	303.43	12.47	4.11
44566211 TVA déductible 20%	8 941.11	8 089.73	851.38	10.52
44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	97.72	422.76	325.04	76.89
DISPONIBILITES	215 572.92	164 704.23	50 868.69	30.88
51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774	215 431.43	164 562.74	50 868.69	30.91
53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR	141.49	141.49		
Total III	365 686.74	354 509.35	11 177.39	3.15
TOTAL GENERAL	366 330.51	355 264.12	11 066.39	3.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	160 554.39		56 326.02		104 228.37	185.04
11900011 Report à nouveau débiteur	160 554.39		56 326.02		104 228.37	185.04
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 731.54		104 228.37		120 959.91	116.05
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13100011 SUB INVEST P/REEDITION	104 126.33		104 126.33			
13913011 SUBV INSCRITES AU RESULTAT	104 126.33		104 126.33			
Total I	143 822.85		160 554.39		16 731.54	10.42
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	504 563.40		486 615.71		17 947.69	3.69
18700011 BIENS ET P.S. ECHANG/PRODUITS	504 563.40		486 615.71		17 947.69	3.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 819.90		3 860.54		2 040.64	52.86
40100011 CENTRALIS FOURNISSEURS CONCUR	943.79		1 167.99		224.20	19.20
40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	876.11		2 692.55		1 816.44	67.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 943.65		14 922.47		12 978.82	86.98
44551011 TVA à décaisser			3.00		3.00	100.00
44571011 TVA collectée 5.5%	0.36		38.89		38.53	99.07
44571211 TVA COLLECTEE 20%	1 592.38		539.23		1 053.15	195.31
44571311 TVA collectée à 2,10%	0.76		0.76			
44587121 TAXE / FACTURES A ETABLIR	350.15		14 340.59		13 990.44	97.56
AUTRES DETTES	1 826.41		10 419.79		8 593.38	82.47
41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC	1 826.41		10 320.13		8 493.72	82.30
46860011 Autres charges à payer			99.66		99.66	100.00
Total IV	510 153.36		515 818.51		5 665.15	1.10
TOTAL GENERAL	366 330.51		355 264.12		11 066.39	3.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%	
VENTES DE MARCHANDISES	34	338.34	188	533.86	154	195.52	81.79
70710011 VENTES BOUTIQUES 20%	11	748.45	78	182.99	66	434.54	84.97
70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%	22	200.72	109	639.54	87	438.82	79.75
70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)		161.67		13.33		148.34	NS
70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE		227.50		36.64		264.14	720.91
70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE				734.64		734.64	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	28	295.38	21	057.83	7	237.55	34.37
70811111 PS CONV CRT FORMAT TOURINSOFT		400.00		2 400.00		2 800.00	116.67
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	19	849.82	6	425.00	13	424.82	208.95
70882011 VENTES DE PASSEPORT	8	839.73	12	232.83	3	393.10	27.74
70887011 Récup frais envois sur ventes		5.83				5.83	
Chiffre d'affaires NET	62	633.72	209	591.69	146	957.97	70.12
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7	177.07	35	867.25	28	690.18	79.99
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS	6	391.09	26	907.90	20	516.81	76.25
78174111 Reprises Prov sur créances		664.00	3	630.00	2	966.00	81.71
79111011 TRANSFERT CHARGES IPSEC		90.65		616.32		525.67	85.29
79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG		5.88	1	752.73	1	746.85	99.66
79120111 TRANSF CHARGES I.J. PREVOYANCE		25.45	2	867.21	2	841.76	99.11
79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES				93.09		93.09	100.00
AUTRES PRODUITS	1.51	1.01	1.01	1.01	0.50	49.50	49.50
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU	1.51	1.01	1.01	1.01	0.50	49.50	49.50
Total des Produits d'exploitation	69	812.30	245	459.95	175	647.65	71.56
ACHATS DE MARCHANDISES	25	585.29	67	302.21	41	716.92	61.98
60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%	3	513.93	10	529.20	7	015.27	66.63
60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%	14	025.49	48	241.98	34	216.49	70.93
60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA	8	045.87	8	531.03		485.16	5.69
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	8	477.61	179	823.49	188	301.10	104.71
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	8	477.61	179	823.49	188	301.10	104.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	12	159.63	17	918.81	5	759.18	32.14
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI		169.79		560.40		390.61	69.70
60611011 EAU		13.28		15.80		2.52	15.95
60612011 ELECTRICITE		178.89		147.62		31.27	21.18
60613011 GAZ		40.55		21.82		18.73	85.84
60614011 CARBURANT VEHICULES		47.00				47.00	
60641011 Pt matériel et fournitures		75.34		76.14		0.80	1.05
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	1	030.41		594.21		436.20	73.41
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES	1	923.32	1	938.15		14.83	0.77
61351011 LOCATION DE VEHICULES		144.28		33.25		111.03	333.92
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREATIQUE		561.40		560.24		1.16	0.21
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		160.25		48.03		112.22	233.65
61560011 MAINTENANCE	2	031.86	2	552.55		520.69	20.40
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	1	561.00	1	208.09		352.91	29.21
62260011 HONORAIRES COMPTABLE		595.33		2 165.37		1 570.04	72.51
62260211 HONORAIRES AGENCE DE COM				1 100.00		1 100.00	100.00
62260311 HONORAIRES JURIDIQUES				672.00		672.00	100.00
62340011 PRODUITS OFFERTS	1	095.32		814.69		280.63	34.45
62360011 FRAIS EDITIONS PASSEPORTS				2 075.00		2 075.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS	81.48	116.86	35.38	30.28
62480011 FRAIS TRANSPORTEURS	276.29	924.28	647.99	70.11
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	234.58	88.93	145.65	163.78
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS	494.76	607.39	112.63	18.54
62570011 Frais de réception		156.36	156.36	100.00
62610011 TELEPHONE ET INTERNET	702.64	884.61	181.97	20.57
62620011 AFFRANCHISSEMENTS	741.86	475.92	265.94	55.88
62780011 FRAIS BANCAIRES		81.10	81.10	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 448.53	2 247.01	798.48	35.54
63120011 TAXE D APPRENTISSAGE		212.64	212.64	100.00
63300011 CONTRIBUTION FORMATION	468.53	1 067.37	598.84	56.10
63511011 CFE	980.00	967.00	13.00	1.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 742.14	35 620.83	29 878.69	83.88
64100011 SALAIRES BRUTS	4 835.88	32 764.00	27 928.12	85.24
64120011 CONGES PAYES DUS	506.34	1 009.61	503.27	49.85
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS	399.92	94.49	305.43	323.24
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM		1 752.73	1 752.73	100.00
CHARGES SOCIALES	2 826.94	16 064.49	13 237.55	82.40
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	2 176.14	14 743.80	12 567.66	85.24
64510111 CHARGES S/CONGES DUS	308.85	211.04	97.81	46.35
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	243.95	359.03	115.08	32.05
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	98.00	750.62	652.62	86.94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	111.00	5 751.99	5 640.99	98.07
68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	111.00	5 497.46	5 386.46	97.98
68112011 DOT.AMORTISS.IMMOB.CORPORELLES		254.53	254.53	100.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	8 874.03	7 055.09	1 818.94	25.78
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	7 736.03	6 391.09	1 344.94	21.04
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	1 138.00	664.00	474.00	71.39
AUTRES CHARGES	5 317.39	11 950.29	6 632.90	55.50
65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE	2 697.38	5 407.06	2 709.68	50.11
65100111 REDEVANCE PASSEPORT	2 620.00	3 343.00	723.00	21.63
65400011 Clients irrécouvrables		3 200.21	3 200.21	100.00
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0.01	0.02	0.01	50.00
Total des Charges d'exploitation	53 587.34	343 734.21	290 146.87	84.41
Résultat d'exploitation	16 224.96	98 274.26	114 499.22	116.51
Résultat courant avant impôts	16 224.96	98 274.26	114 499.22	116.51
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	515.38	378.47	136.91	36.17
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	515.38	378.47	136.91	36.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		24 164.69	24 164.69	100.00
77700011 QP SUBV INVEST VIREE AU RESULT		24 164.69	24 164.69	100.00
Total des Produits exceptionnels	515.38	24 543.16	24 027.78	97.90

Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
Hôtel du département
Allée Raymond Courrière
11000 CARCASSONNE

SECTEUR NON FISCALISE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Écart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	484 643	285 825	198 818	146 105	52 713	36.08
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	134 495	132 035	2 461	4 113	1 652	40.17
	Autres immobilisations corporelles	132 200	96 332	35 868	20 507	15 361	74.91
	Immobilisations en cours				23 940	23 940	100.00
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	751 339	514 192	237 147	194 665	42 482	21.82	
Comptes de liaison							
Total II	504 563		504 563	486 616	17 948	3.69	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	52 884	3 145	49 739	40 028	9 711	24.26
	Autres créances	59 305		59 305	670 230	610 925	91.15
Valeurs mobilières de placement	205 786		205 786	205 375	411	0.20	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 556 726		1 556 726	1 108 666	448 059	40.41	
Charges constatées d'avance (3)	19 545		19 545	28 450	8 904	31.30	
Total III	1 894 247	3 145	1 891 102	2 052 749	161 648	7.87	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Écarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 150 149	517 337	2 632 812	2 734 030	101 218	3.70	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	825 405		825 405			
	Report à nouveau	670 331		486 499	183 832	37.79	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	80 208		183 832	103 623	56.37	
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	220 403		191 341	29 062	15.19		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	1 796 347		1 687 077	109 270	6.48		
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	395 659		488 999	93 340	19.09	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	66 296		86 539	20 243	23.39	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III	461 955		575 538	113 583	19.74		
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 647		102 954	34 308	33.32	
	Dettes fiscales et sociales	304 643		366 520	61 877	16.88	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 220		1 940	720	37.11	
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	374 510		471 415	96 905	20.56	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 632 812		2 734 030	101 218	3.70	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

374 510 471 415

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 112 161		2 205 185		93 025	4.22
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	197 473		140 712		56 761	40.34
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	182 007		159 626		22 382	14.02
Total I	2 491 641		2 505 523		13 882	0.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	957 192		898 050		59 142	6.59
Impôts, taxes et versements assimilés	96 884		79 599		17 284	21.71
Salaires et traitements	862 191		799 628		62 563	7.82
Charges sociales	400 901		403 685		2 784	0.69
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	51 486		34 497		16 988	49.25
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	3 145		57 696		54 551	94.55
Pour risques et charges : dotations aux provisions			26 796		26 796	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	104 741		91 357		13 384	14.65
Total II	2 476 539		2 391 308		85 231	3.56
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	15 102		114 215		99 113	86.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 235		8 571		6 336	73.93
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 235		8 571		6 336	73.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	2 235		8 571		6 336	73.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 337		122 786		105 449	85.88
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 137		3 835		2 698	70.35
Produits exceptionnels sur opérations en capital	42 378		33 452		8 925	26.68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	43 514		37 287		6 228	16.70
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	499				499	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	499				499	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	43 016		37 287		5 729	15.36
Impôts sur les bénéfices (IX)	387		1 908		1 521	79.72
Total des produits (I+III+V+VII)	2 537 390		2 551 381		13 991	0.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 477 425		2 393 216		84 209	3.52
Solde intermédiaire	59 965		158 165		98 199	62.09
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	86 539		112 206		25 667	22.87
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	66 296		86 539		20 243	23.39
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	80 208		183 832		103 623	56.37

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	198 817.71	146 104.53	52 713.18	36.08
20500000 LOGICIELS-LICENCES-BREVET	283 519.63	219 679.63	63 840.00	29.06
20501000 LOGICIELS ET LICENCES SITES	1 325.64	1 325.64		
20503000 SITE INTERNET PEDAGOGIQ SITES	17 614.86	17 614.86		
20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG	39 371.81	36 071.35	3 300.46	9.15
20510000 PHOTOTHEQUE	76 584.00	50 745.00	25 839.00	50.92
20511000 PHOTOS P LECUREUIL ISSU SITES	1 105.00	1 105.00		
20520000 ADHESION SOLUTION AWoO	65 122.00	65 122.00		
28050000 AMORT.LOGICIELS-BREVETS	211 342.20	198 897.41	12 444.79	6.26
28050100 AMORT LOGICIELS & LICENC SITES	1 325.64	1 325.64		
28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQ SITES	11 449.68	9 688.19	1 761.49	18.18
28050400 AMORT SITE PAYS CATHARE.ORG	25 453.22	13 004.00	12 449.22	95.73
28051000 Amort.Banque Image	35 545.75	22 045.47	13 500.28	61.24
28051100 AMORT PHOTOS LECUREUIL SITES	708.74	598.24	110.50	18.47
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 460.87	4 112.87	1 652.00	40.17
21514000 INST.COMPTEURS OBSERVATOI	66 142.92	66 142.92		
21540000 ESPACE DIDACTIQUE CAPENDU	67 122.96	67 122.96		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 229.51	1 229.51		
28151400 AMORT.COMPTEURS OBSERVAT	63 682.05	62 030.05	1 652.00	2.66
28154000 AMORT.ESPACE DIDACTIQUE C	67 122.96	67 122.96		
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	1 229.51	1 229.51		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 868.38	20 507.13	15 361.25	74.91
21810000 AAI DIVERS	8 365.61	8 365.61		
21811000 AUTR.IMMOS & INSTA.GENER.SITES	8 300.88	8 300.88		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	37 217.56	37 576.56	359.00	0.96
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	46 674.98	43 769.39	2 905.59	6.64
21831000 MAT BUREAU ET INFORM ISSU ASPC	1 282.30	1 282.30		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	30 359.08	30 359.08		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	8 365.61	7 465.22	900.39	12.06
28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GENER. SITE	8 300.88	8 300.88		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	7 431.24	22 054.66	14 623.42	66.31
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	41 097.59	40 368.33	729.26	1.81
28183100 AMORT MAT BUR&INFORM ISSU ASPC	1 282.30	1 282.30		
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	29 854.41	29 675.30	179.11	0.60
IMMOBILISATIONS EN COURS		23 940.00	23 940.00	100.00
23000000 IMMOBILISATIONS EN COURS		23 940.00	23 940.00	100.00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	237 146.96	194 664.53	42 482.43	21.82
COMPTES DE LIAISON	504 563.40	486 615.71	17 947.69	3.69
18700011 BIENS ET PS ECHANGES	504 563.40	486 615.71	17 947.69	3.69
TOTAL COMPTES DE LIAISON	504 563.40	486 615.71	17 947.69	3.69
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	49 739.36	40 028.14	9 711.22	24.26
41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS	52 884.36	97 166.14	44 281.78	45.57
41810000 FACTURES A ETABLIR		558.00	558.00	100.00
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	59 305.37	670 230.37	610 925.00	91.15
40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	7 936.56	3 250.12	4 686.44	144.19
42100000 SALAIRES NETS	77.94		77.94	
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR		593 539.22	593 539.22	100.00
44870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	48 000.00	68 000.00	20 000.00	29.41
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	3 290.87	5 441.03	2 150.16	39.52
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	205 785.91	205 374.81	411.10	0.20
50602300 DAT Partenaire Entr C	205 785.91	205 374.81	411.10	0.20
DISPONIBILITES	1 556 725.60	1 108 666.44	448 059.16	40.41
51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000	167 842.38	21 483.15	146 359.23	681.27
51211100 CAM CARTE GOLD 3443385600	570.19	618.19	48.00	7.76
51211200 CAL CPTE S/LIVRET15570967200	1 303 328.00	1 002 128.45	301 199.55	30.06
51211300 Livret A Assoc 34433856270	83 863.67	83 239.38	624.29	0.75
51211500 BANQUE POPULAIRE 58121882407	825.00	1 000.00	175.00	17.50
53100000 CAISSE EUROS CDT	296.36	197.27	99.09	50.23
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 545.32	28 449.71	8 904.39	31.30
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	19 545.32	28 449.71	8 904.39	31.30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 891 101.56	2 052 749.47	161 647.91	7.87
TOTAL GENERAL	2 632 811.92	2 734 029.71	101 217.79	3.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	825 405.01	825 405.01		
10680000 Réserves issues fusion Udotsi	28 342.52	28 342.52		
10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT	508 001.49	508 001.49		
10684000 Projet Associatif	289 061.00	289 061.00		
REPORT A NOUVEAU	670 331.15	486 499.33	183 831.82	37.79
11000000 REPORT A NOUVEAU FUSION ASPC	670 331.15	486 499.33	183 831.82	37.79
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	80 208.47	183 831.82	103 623.35	56.37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	220 402.64	191 340.69	29 061.95	15.19
13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi	11 755.80	11 755.80		
13140100 SUBV.EQUIP.Département	436 666.35	367 626.89	69 039.46	18.78
13140200 Subv°Equipement FEDER	15 318.52	15 318.52		
13140300 Subv Départ Site Pédago ASPC	16 558.40	16 558.40		
13913000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL	249 133.68	210 811.97	38 321.71	18.18
13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL	10 762.75	9 106.95	1 655.80	18.18
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 796 347.27	1 687 076.85	109 270.42	6.48
PROVISIONS POUR CHARGES	395 659.00	488 999.00	93 340.00	19.09
15850000 PROVø P/INDEMN.FIN CARRIE	395 659.00	488 999.00	93 340.00	19.09
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
19410000 FONDS DEDIES SUBVøACTIONS	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	461 954.97	575 537.99	113 583.02	19.74
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	68 646.54	102 954.38	34 307.84	33.32
40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	39 366.36	43 643.47	4 277.11	9.80
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	29 280.18	59 310.91	30 030.73	50.63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	304 643.14	366 520.49	61 877.35	16.88
42560100 RAYNAUD François	340.73		340.73	
42560600 COSTE Alain	1 354.66	524.56	830.10	158.25
42561700 ROS Sylvie	20.00		20.00	
42562000 SCOTTO DI MINICO Bruno	17.90		17.90	
42562200 MATEOS Dorian	77.50		77.50	
42562500 COMBIS Caroline	20.00		20.00	
42563000 MONROZIER Anais		34.68	34.68	100.00
42564000 PONS Nathalie		16.62	16.62	100.00
42565000 CAZALS Carla		10.86	10.86	100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	80 927.78	107 497.82	26 570.04	24.72
42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé	57 691.16	72 001.31	14 310.15	19.87
43100000 U.R.S.S.A.F.	25 316.00	30 785.00	5 469.00	17.77
43700000 Caisse Retraite UGRC	5 756.42	7 969.94	2 213.52	27.77
43701000 IPSEC Complémentaire Santé	3 345.20	2 936.22	408.98	13.93
43705000 MEDECINE DU TRAVAIL	974.08	1 005.97	31.89	3.17
43706000 AG2R Prévoyance (Apso)	2 511.38	2 823.16	311.78	11.04
43707000 LA MONDIALE	11 084.62	12 318.43	1 233.81	10.02
43708000 MUTEX PREVOYANCE	4 741.83	4 930.33	188.50	3.82
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	49 992.00	64 307.00	14 315.00	22.26
43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T	35 192.00	42 481.00	7 289.00	17.16
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR	10 262.43		10 262.43	
44210000 DGIP (Prélèvement à la source)	2 900.64		2 900.64	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	387.00		1 908.00		1 521.00	79.72
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 683.00		1 761.00		78.00	4.43
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	10 046.81		13 208.59		3 161.78	23.94
AUTRES DETTES	1 220.00		1 940.00		720.00	37.11
41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS	1 220.00		740.00		480.00	64.86
41980000 AVOIRS A ETABLIR			1 200.00		1 200.00	100.00
TOTAL DETTES	374 509.68		471 414.87		96 905.19	20.56
TOTAL GENERAL	2 632 811.92		2 734 029.71		101 217.79	3.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 112 160.54	2 205 185.11			93 024.57	4.22
74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations	746 160.54	709 585.11			36 575.43	5.15
74001000 C.G.11 (Fonctionnement)	1 366 000.00	1 495 600.00			129 600.00	8.67
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	197 472.91	140 711.94			56 760.97	40.34
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES	93 340.00				93 340.00	
78174000 REPR. S/PROV@CPTÉ CLIENTS	57 696.00	94 568.00			36 872.00	38.99
79110000 RETENUES AVANT.NATURE	21 680.34	21 455.28			225.06	1.05
79111000 Retenue IPSEC option facultati	6 398.19	4 900.56			1 497.63	30.56
79120000 REMBST I.J.MALADIE CPAM	3 362.18	1 802.93			5 165.11	286.48
79120100 REMB IJ MALAD ORG.PREVOYA	5 039.42	6 839.51			1 800.09	26.32
79130000 REMB REPAS BOURSE ECHANGE	3 274.56	6 326.66			3 052.10	48.24
79150000 TRANSFERT AUT CH.D'EXPLOI	13 174.12	4 819.00			8 355.12	173.38
79160000 REMBT SINISTRE ASSURANCE	232.46				232.46	
AUTRES PRODUITS	182 007.18	159 625.53			22 381.65	14.02
75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE	2.00	23.79			21.79	91.59
75810000 COTIS@MEMBRES CDT	53 050.00	60 100.00			7 050.00	11.73
75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE	21 733.87	29 914.44			8 180.57	27.35
75811300 PARTIC.PARTEN.SALON TOURI	88 191.29	24 573.92			63 617.37	258.88
75811600 PART.PARTEN. A PUBLICITES		33 238.00			33 238.00	100.00
75811800 PARTICIP.PARTENAI R AUTRES OPER	8 557.30	3 699.93			4 857.37	131.28
75811900 PART.PART. PAYS CATHARE ELARGI	4 000.00				4 000.00	
75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE	6 472.72	8 075.45			1 602.73	19.85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 491 640.63	2 505 522.58			13 881.95	0.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	957 192.10	898 049.68			59 142.42	6.59
60400500 PREST@SERVICES INFORMATIQ	10 781.36	9 620.37			1 160.99	12.07
60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE	36 560.85	48 914.43			12 353.58	25.26
60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION	16 000.00				16 000.00	
60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE	44 820.55	84 540.22			39 719.67	46.98
60611000 EAU	176.38	287.95			111.57	38.75
60612000 ELECTRICITE EDF	2 376.72	2 688.87			312.15	11.61
60613000 GAZ	538.77	417.82			120.95	28.95
60614000 CARBURANT	3 578.70	3 680.29			101.59	2.76
60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES	3 715.08	2 329.62			1 385.46	59.47
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	1 201.11	1 213.83			12.72	1.05
60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	6 670.79	5 273.41			1 397.38	26.50
60642000 DUPLICATION/OFFSET		52.03			52.03	100.00
61100500 PREST SERVICES INFORMATIQ	360.00				360.00	
61300000 LOYER CONSEIL GENERAL	25 552.70	25 749.65			196.95	0.76
61351000 LOCATIONS VEHICULES	2 297.64	4 567.73			2 270.09	49.70
61370000 HEBERG.INFORMATIQUE	2 760.00	3 470.40			710.40	20.47
61380000 LOCATIONS DIVERSES	4 466.28	8 931.75			4 465.47	50.00
61500000 ENTR.& REPAR@MATERIEL	1 715.45	514.18			1 201.27	233.63
61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE	6 566.26	7 351.51			785.25	10.68
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 221.83	5 515.11			293.28	5.32
61810000 DOCUMENTAT@/ABONNEMENTS	2 423.12	2 596.71			173.59	6.68
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 895.89				4 895.89	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	10 472.85	9 819.16			653.69	6.66
62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICAT@	76 568.50	24 996.00			51 572.50	206.32
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES		10 713.60			10 713.60	100.00
62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION	5 257.20	14 073.69			8 816.49	62.65
62270000 HONOR.& FRAIS D'ACTES		200.00			200.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS	12	428.50	35.00		12 463.50	NS
62300100 MATERIEL DE PROMOTION	10	257.92	670.80		9 587.12	NS
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	55	914.84	84 328.44		28 413.60	33.69
62310100 MAQUETTES-FR.TECH PUBLICI		60.00	170.00		110.00	64.71
62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	352	722.11	254 383.18		98 338.93	38.66
62311000 ANNONCES LEGALES	1	102.71	2 270.74		1 168.03	51.44
62330000 SALONS : inscriptions	37	541.40	26 009.57		11 531.83	44.34
62330500 ANIMATø p/OPøde PROMOTION			100.00		100.00	100.00
62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS	1	401.55			1 401.55	
62360000 EDITø BROCHURES & POSTERS	78	555.50	90 691.68		12 136.18	13.38
62360100 AUTRES EDITIONS		477.60	812.70		335.10	41.23
62360200 EDITøFRAIS TECH.MAQUETTES	19	706.20	17 932.20		1 774.00	9.89
62360600 PARTENARIAT EDIT HACHETTE			2 400.00		2 400.00	100.00
62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT	5	199.20	6 958.15		1 758.95	25.28
62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS	19	315.93	24 223.42		4 907.49	20.26
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7	841.54	14 291.54		6 450.00	45.13
62560000 FRAIS DE MISSION	13	445.44	16 319.12		2 873.68	17.61
62567000 DEPLA.MISSIONS AUTRES			247.06		247.06	100.00
62570000 RECEPTIONS/REPRESENTATø	23	389.71	48 140.83		24 751.12	51.41
62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION	8	449.98			8 449.98	
62610000 TELEPHONE	7	598.32	7 766.90		168.58	2.17
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	6	712.22	6 322.87		389.35	6.16
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES		457.00	126.75		330.25	260.55
62810000 COTISATIONS - ADHESIONS	19	636.40	16 400.40		3 236.00	19.73
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		96 883.56	79 599.16		17 284.40	21.71
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	79	874.00	66 280.00		13 594.00	20.51
63300000 CONTRIBUTøFORMøPROFESSION	14	779.78	11 821.72		2 958.06	25.02
63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER	1	969.02	1 497.44		471.58	31.49
63540000 Droits d'enregistrement		260.76			260.76	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		862 191.15	799 628.19		62 562.96	7.82
64100000 SALAIRES BRUTS	794	820.70	765 997.21		28 823.49	3.76
64100300 GRATIFICATIONS DE STAGE			1 514.00		1 514.00	100.00
64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS	26	570.04	12 078.21		38 648.25	319.98
64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS	14	710.07	2 256.82		16 966.89	751.81
64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS	13	691.28	13 486.20		205.08	1.52
64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE	1	927.07	3 030.25		1 103.18	36.41
64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSO	91	620.16			91 620.16	
64141000 INDEMN.DE TRAJET	1	412.05	1 265.50		146.55	11.58
CHARGES SOCIALES		400 900.57	403 684.72		2 784.15	0.69
64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	407	240.52	380 199.65		27 040.87	7.11
64510100 CHARGES s/CONGES DUS	14	623.85	8 393.96		23 017.81	274.22
64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	7	532.95	1 028.97		8 561.92	832.09
64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL	15	108.04	14 062.14		1 045.90	7.44
64810000 FRAIS DE FORMATION		708.81			708.81	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		51 485.74	34 497.25		16 988.49	49.25
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	40	266.28	27 869.09		12 397.19	44.48
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	11	219.46	6 628.16		4 591.30	69.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55
68174000 PROV ^{op} /CREANCES DOUTEUSES	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		26 796.00	26 796.00	100.00
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL		26 796.00	26 796.00	100.00
AUTRES CHARGES	104 740.63	91 356.67	13 383.96	14.65
65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...	47 771.34	40 387.85	7 383.49	18.28
65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCT ^o	3 023.55	946.50	2 077.05	219.45
65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE	1 002.00	932.10	69.90	7.50
65181000 CONTRIB DIFFUSEUR S/D AUTEURS		19.80	19.80	100.00
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	48 744.50	41 493.79	7 250.71	17.47
65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE	4 198.20	7 575.40	3 377.20	44.58
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1.04	1.23	0.19	15.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 476 538.75	2 391 307.67	85 231.08	3.56
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 101.88	114 214.91	99 113.03	86.78
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 234.94	8 571.28	6 336.34	73.93
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	624.29	619.64	4.65	0.75
76820000 Intérêts DAT	411.10	6 512.77	6 101.67	93.69
76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa	1 199.55	1 438.87	239.32	16.63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 234.94	8 571.28	6 336.34	73.93
RESULTAT FINANCIER	2 234.94	8 571.28	6 336.34	73.93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 336.82	122 786.19	105 449.37	85.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 136.98	3 834.66	2 697.68	70.35
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 136.98	3 834.66	2 697.68	70.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 377.51	33 452.07	8 925.44	26.68
77520000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES	2 400.00	5 000.00	2 600.00	52.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	39 977.51	28 452.07	11 525.44	40.51
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	43 514.49	37 286.73	6 227.76	16.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	498.86		498.86	
67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT	498.86		498.86	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	498.86		498.86	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43 015.63	37 286.73	5 728.90	15.36
IMPOTS SUR LES BENEFICES	387.00	1 908.00	1 521.00	79.72
69500000 IS Organismes non lucratif	387.00	1 908.00	1 521.00	79.72
TOTAL PRODUITS	2 537 390.06	2 551 380.59	13 990.53	0.55
TOTAL DES CHARGES	2 477 424.61	2 393 215.67	84 208.94	3.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SOLDE INTERMEDIAIRE	59 965.45	158 164.92	98 199.47	62.09
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	86 538.99	112 205.89	25 666.90	22.87
78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	86 538.99	112 205.89	25 666.90	22.87
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
68940000 ENG.A REAL.s/SUBV@ATTRIBU	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
EXCEDENTS OU DEFICITS	80 208.47	183 831.82	103 623.35	56.37