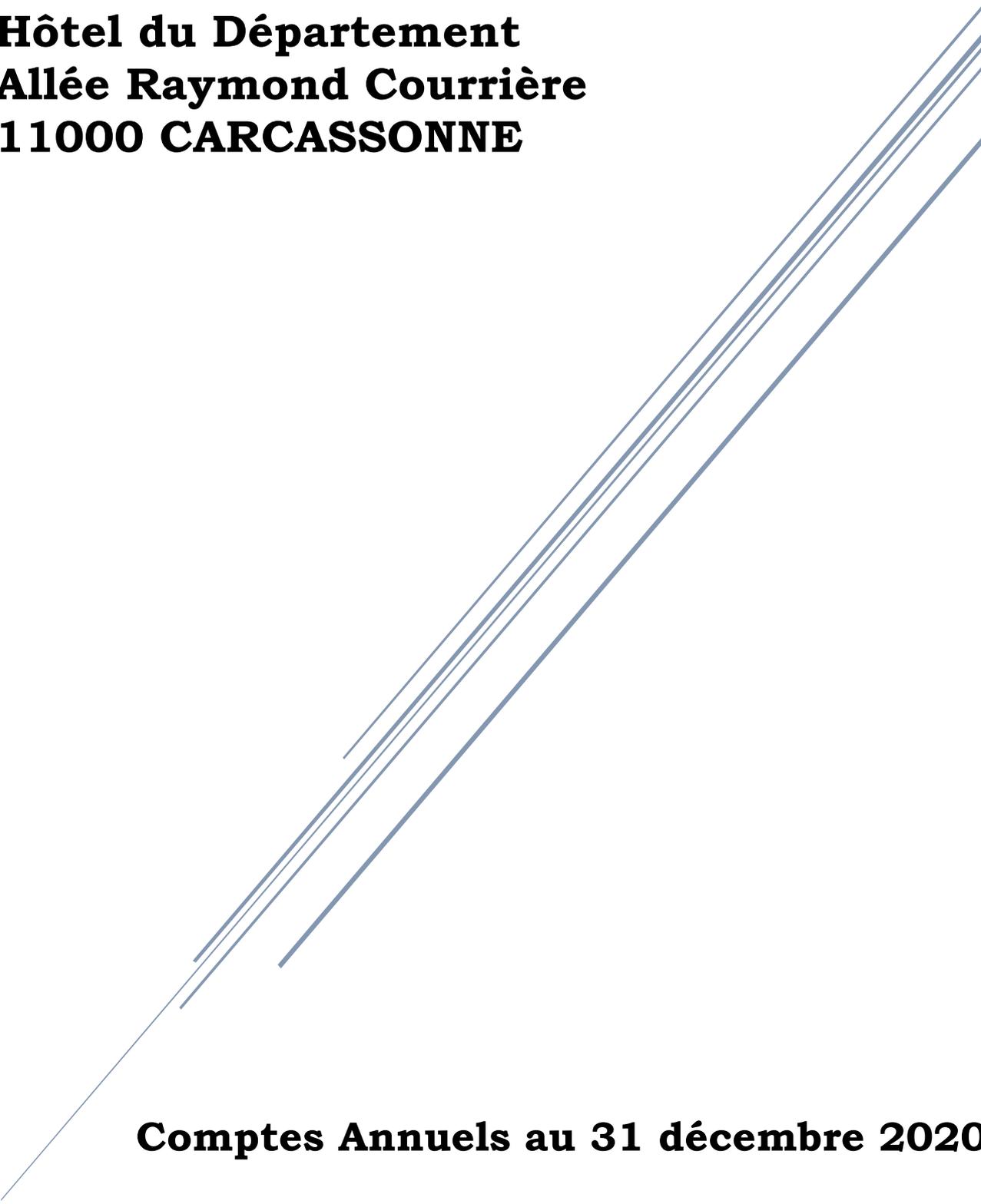


Ass° Agence de Développement Touristique de l'Aude

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



Comptes Annuels au 31 décembre 2020

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	509 966	358 988	150 978	199 211	48 234	24.21
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	139 783	131 203	8 580	2 461	6 119	248.65
	Autres immobilisations corporelles	157 086	118 970	38 116	35 868	2 248	6.27
	Immobilisations en cours						
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	807 085	609 161	197 924	237 791	39 867	16.77	
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	53 376	7 450	45 925	48 791	2 865	5.87
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	86 073	5 375	80 698	140 003	59 305	42.36
	Autres créances	40 322		40 322	70 365	30 044	42.70
Valeurs mobilières de placement	205 992		205 992	205 786	206	0.10	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	2 064 713		2 064 713	1 772 299	292 414	16.50	
Charges constatées d'avance (3)	14 030		14 030	19 545	5 515	28.22	
Total III	2 464 505	12 825	2 451 679	2 256 788	194 891	8.64	
Comptes de Régularisation	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)	3 271 590	621 987	2 649 603	2 494 579	155 024	6.21	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	905 613		825 405		80 208	9.72
	Report à nouveau	526 508		509 777		16 732	3.28
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	41 394		96 940		55 547	57.30
	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	185 286		220 403		35 117	15.93	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	1 658 801		1 652 524		6 277	0.38	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	424 311		395 659		28 652	7.24
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	153 519		66 296		87 223	131.57
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	577 830		461 955		115 875	25.08	
DETTES (1)	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	58 655		70 466		11 811	16.76
	Dettes fiscales et sociales	349 160		306 587		42 574	13.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	5 156		3 046		2 110	69.25
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	412 972		380 100		32 872	8.65
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 649 603		2 494 579		155 024	6.21

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

412 972 380 100

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	42 428		34 338		8 090	23.56
Production vendue de Biens et Services	243		28 295		28 052	99.14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 169 505		2 112 161		57 345	2.71
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	123 262		204 650		81 388	39.77
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	107 145		182 009		74 864	41.13
Total I	2 442 583		2 561 453		118 870	4.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	26 508		25 585		922	3.61
Variation de stock (marchandises)	3 151		8 478		11 629	137.17
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 451				2 451	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	779 738		969 352		189 614	19.56
Impôts, taxes et versements assimilés	88 878		98 332		9 454	9.61
Salaires et traitements	831 387		867 933		36 546	4.21
Charges sociales	387 068		403 728		16 660	4.13
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	73 344		51 597		21 747	42.15
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	12 825		12 019		806	6.71
Pour risques et charges : dotations aux provisions	98 707				98 707	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	68 027		110 058		42 031	38.19
Total II	2 372 084		2 530 126		158 042	6.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	70 499		31 327		39 172	125.04
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 300		935	41.84
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 235		
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 300	2 235	935	41.84
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)	1 300	2 235	935	41.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	71 799	33 562	38 237	113.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 653	1 652	1 001	60.58
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 812	42 378	18 434	43.50
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 520		2 520	
Total VII	65 985	44 030	21 955	49.86
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 993	508	7 485	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	967		967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	8 960	508	8 453	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	57 025	43 522	13 503	31.02
Impôts sur les bénéfices (IX)	207	387	180	46.51
Total des produits (I+III+V+VII)	2 509 868	2 607 718	97 850	3.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 381 251	2 531 021	149 769	5.92
Solde intermédiaire	128 617	76 697	51 920	67.69
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	66 296	86 539	20 243	23.39
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	153 519	66 296	87 223	131.57
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	41 394	96 940	55 547	57.30

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	150 977.74	199 211.48	48 233.74	24.21
20500000 LOGICIELS-LICENCES-BREVET	283 519.63	283 519.63		
20500011 LOGICIELS CLEVACANCES CLASS.	9 571.61	9 571.61		
20501000 LOGICIELS ET LICENCES SITES	1 325.64	1 325.64		
20503000 SITE INTERNET PEDAGOGIQU SITES	17 614.86	17 614.86		
20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG	40 007.80	39 371.81	635.99	1.62
20510000 PHOTOTHEQUE	86 618.03	76 584.00	10 034.03	13.10
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	239 728.00	211 342.20	28 385.80	13.43
28050011 AMORTLOGICIELS CLASST CLEVACAN	9 571.61	9 571.61		
28050100 AMORT LOGICIELS & LICENC SITES	1 325.64	1 325.64		
28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQU SITES	13 211.17	11 449.68	1 761.49	15.38
28050400 AMORT SITE PAYS CATHARE.ORG	36 818.00	25 453.22	11 364.78	44.65
28051000 Amort.Banque Image	52 715.94	35 545.75	17 170.19	48.30
28051011 AMORTISST LOGICIELS	3 976.52	3 976.52		
28051100 AMORT PHOTOS LECUREUIL SITES	819.24	708.74	110.50	15.59
28059011 AMORTISSEMENT PHOTOS LECUREUIL	822.23	711.23	111.00	15.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 579.73	2 460.87	6 118.86	248.65
21514000 INST.COMPTEURS OBSERVATOI	63 310.92	66 142.92	2 832.00	4.28
21540000 ESPACE DIDACTIQUE CAPENDU	67 122.96	67 122.96		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 349.30	1 229.51	8 119.79	660.41
28151400 AMORT.COMPTEURS OBSERVAT	63 310.92	63 682.05	371.13	0.58
28154000 AMORT.ESPACE DIDACTIQUE C	67 122.96	67 122.96		
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	769.57	1 229.51	459.94	37.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 116.04	35 868.38	2 247.66	6.27
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	37 217.56		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	61 788.50	46 674.98	15 113.52	32.38
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	8 365.61		
28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GENER. SITE	8 300.88	8 300.88		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	14 874.75	7 431.24	7 443.51	100.17
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	46 340.83	41 097.59	5 243.24	12.76
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	30 033.52	29 854.41	179.11	0.60
AUTRES TITRES IMMOBILISES	250.00	250.00		
27180011 AUTRES TITRES SITES	250.00	250.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	197 923.51	237 790.73	39 867.22	16.77
MARCHANDISES	45 925.33	48 790.51	2 865.18	5.87
37000011 STOCK DE MARCHANDISES	53 375.65	56 526.54	3 150.89	5.57
39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK	7 450.32	7 736.03	285.71	3.69

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	80 697.81	140 002.57	59 304.76	42.36
41100000	46 888.90	84 053.57	37 164.67	44.22
41100011	39 139.60	58 657.00	19 517.40	33.27
41810011 FACTURES A ETABLIR	44.31	1 575.00	1 530.69	97.19
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	3 333.00	3 145.00	188.00	5.98
49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	2 042.00	1 138.00	904.00	79.44
AUTRES CREANCES	40 321.69	70 365.47	30 043.78	42.70
40100000		950.70	950.70	100.00
40100011		6 985.86	6 985.86	100.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	3 972.00		3 972.00	
42100000 SALAIRES NETS		77.94	77.94	100.00
44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 679.00	1 679.00		
44551911 TVA CREDIT	179.00	51.00	128.00	250.98
44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	0.31	0.31		
44566111 TVA déductible 5,5%	297.12	290.96	6.16	2.12
44566211 TVA déductible 20%	9 150.28	8 941.11	209.17	2.34
44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	61.66	97.72	36.06	36.90
44870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	20 000.00	48 000.00	28 000.00	58.33
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	4 982.32	3 290.87	1 691.45	51.40
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	205 991.71	205 785.91	205.80	0.10
50602300 DAT Partenaire Entr C	205 991.71	205 785.91	205.80	0.10
DISPONIBILITES	2 064 712.82	1 772 298.52	292 414.30	16.50
51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774	251 722.25	215 431.43	36 290.82	16.85
51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000	917 060.97	167 842.38	749 218.59	446.38
51211100 CAM CARTE GOLD 3443385600	1 898.71	570.19	1 328.52	233.00
51211200 CAL CPTE S/LIVRET15570967200	803 985.21	1 303 328.00	499 342.79	38.31
51211300 Livret A Assoc 34433856270	84 300.45	83 863.67	436.78	0.52
51211500 BANQUE POPULAIRE 58121882407	5 413.15	825.00	4 588.15	556.14
53100000 CAISSE EUROS CDT	190.59	296.36	105.77	35.69
53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR	141.49	141.49		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 030.11	19 545.32	5 515.21	28.22
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	14 030.11	19 545.32	5 515.21	28.22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 451 679.47	2 256 788.30	194 891.17	8.64
TOTAL GENERAL	2 649 602.98	2 494 579.03	155 023.95	6.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	12 Euros	%
AUTRES RESERVES	905 613.48	825 405.01	80 208.47	9.72
10680000 Réserves issues fusion Udotsi	28 342.52	28 342.52		
10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT	508 001.96	508 001.49	0.47	0.00
10684000 Projet Associatif	369 269.00	289 061.00	80 208.00	27.75
REPORT A NOUVEAU	526 508.30	509 776.76	16 731.54	3.28
11000000 REPORT A NOUVEAU FUSION ASPC	670 331.15	670 331.15		
11900011 Report à nouveau débiteur	143 822.85	160 554.39	16 731.54	10.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	41 393.50	96 940.01	55 546.51	57.30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	185 285.83	220 402.64	35 116.81	15.93
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	462 361.15	436 666.35	25 694.80	5.88
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	308 289.49	249 133.68	59 155.81	23.74
13913011 SUBV INSCRITES AU RESULTAT	104 126.33	104 126.33		
13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL	12 418.55	10 762.75	1 655.80	15.38
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 658 801.11	1 652 524.42	6 276.69	0.38
PROVISIONS POUR CHARGES	424 311.00	395 659.00	28 652.00	7.24
15850000 PROVø P/INDEMN.FIN CARRIE	424 311.00	395 659.00	28 652.00	7.24
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
19410000 FONDS DEDIES SUBVøACTIONS	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	577 830.20	461 954.97	115 875.23	25.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	58 655.28	70 466.44	11 811.16	16.76
40100000	45 318.09	39 918.36	5 399.73	13.53
40100011	317.23	391.79	74.56	19.03
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 896.86	29 280.18	17 383.32	59.37
40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	1 123.10	876.11	246.99	28.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	349 160.31	306 586.79	42 573.52	13.89
42560100 RAYNAUD François		340.73	340.73	100.00
42560600 COSTE Alain		1 354.66	1 354.66	100.00
42561700 ROS Sylvie		20.00	20.00	100.00
42562000 SCOTTO DI MINICO Bruno		17.90	17.90	100.00
42562200 MATEOS Dorian	185.28	77.50	107.78	139.07
42562500 COMBIS Caroline		20.00	20.00	100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	79 896.46	80 927.78	1 031.32	1.27
42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé	48 187.91	57 691.16	9 503.25	16.47
43100000 U.R.S.S.A.F.	48 156.00	25 316.00	22 840.00	90.22
43700000 Caisse Retraite UGRC	20 235.33	5 756.42	14 478.91	251.53
43701000 IPSEC Complémentaire Santé	3 130.38	3 345.20	214.82	6.42
43705000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 004.94	974.08	30.86	3.17
43706000 AG2R Prévoyance (Apso)	3 394.17	2 511.38	882.79	35.15
43707000 LA MONDIALE	14 157.87	11 084.62	3 073.25	27.73
43708000 MUTEX PREVOYANCE	5 881.98	4 741.83	1 140.15	24.04
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	45 732.00	49 992.00	4 260.00	8.52
43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T	27 582.00	35 192.00	7 610.00	21.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR	26 287.52	10 262.43	16 025.09	156.15
44210000 DGIP (Prélèvement à la source)	8 533.77	2 900.64	5 633.13	194.20
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	207.00	387.00	180.00	46.51
44571011 TVA collectée 5.5%	0.10	0.36	0.26	72.22
44571211 TVA COLLECTEE 20%	1 322.94	1 592.38	269.44	16.92
44571311 TVA collectée à 2,10%	0.76	0.76		
44587121 TAXE / FACTURES A ETABLIR	2.31	350.15	347.84	99.34
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 705.00	1 683.00	9 022.00	536.07
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	4 556.59	10 046.81	5 490.22	54.65
AUTRES DETTES	5 156.08	3 046.41	2 109.67	69.25
41100000	700.00	1 220.00	520.00	42.62
41100011	4 286.08	1 826.41	2 459.67	134.67
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	170.00		170.00	
TOTAL DETTES	412 971.67	380 099.64	32 872.03	8.65
TOTAL GENERAL	2 649 602.98	2 494 579.03	155 023.95	6.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	42 427.91	34 338.34	8 089.57	23.56		
70710011 VENTES BOUTIQUES 20%	17 249.64	11 748.45	5 501.19	46.82		
70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%	24 500.89	22 200.72	2 300.17	10.36		
70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)	278.92	161.67	117.25	72.52		
70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE	135.30	227.50	92.20	40.53		
70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE	263.16		263.16			
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	243.34	28 295.38	28 052.04	99.14		
70811111 PS CONV CRT FORMAT TOURINSOFT		400.00	400.00	100.00		
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	250.00	19 849.82	19 599.82	98.74		
70882011 VENTES DE PASSEPORT	6.66	8 839.73	8 846.39	100.08		
70887011 Récup frais envois sur ventes		5.83	5.83	100.00		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 169 505.20	2 112 160.54	57 344.66	2.71		
74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations	716 605.20	746 160.54	29 555.34	3.96		
74001000 C.G.11 (Fonctionnement)	1 452 900.00	1 366 000.00	86 900.00	6.36		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	123 262.37	204 649.98	81 387.61	39.77		
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES	70 055.00	93 340.00	23 285.00	24.95		
78174000 REPR. S/PROV&CPTÉ CLIENTS	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55		
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS	7 736.03	6 391.09	1 344.94	21.04		
78174111 Reprises Prov sur créances	1 138.00	664.00	474.00	71.39		
79110000 RETENUES AVANT.NATURE	21 596.40	21 680.34	83.94	0.39		
79111000 Retenue IPSEC option facultati	6 789.55	6 398.19	391.36	6.12		
79111011 TRANSFERT CHARGES IPSEC	26.21	90.65	64.44	71.09		
79120000 REMBST I.J.MALADIE CPAM	103.06	3 362.18	3 465.24	103.07		
79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG	5.08	5.88	0.80	13.61		
79120100 REMB IJ MALAD ORG.PREVOYA	7 227.78	5 039.42	2 188.36	43.42		
79120111 TRANSF CHARGES I.J. PREVOYANCE	17.12	25.45	8.33	32.73		
79130000 REMB REPAS BOURSE ECHANGE	1 851.11	3 274.56	1 423.45	43.47		
79150000 TRANSFERT AUT CH.D'EXPLOI	3 512.03	13 174.12	9 662.09	73.34		
79160000 REMBT SINISTRE ASSURANCE	60.00	232.46	172.46	74.19		
AUTRES PRODUITS	107 144.51	182 008.69	74 864.18	41.13		
75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE	1.24	2.00	0.76	38.00		
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU		1.51	1.51	100.00		
75810000 COTIS&MEMBRES CDT		53 050.00	53 050.00	100.00		
75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE	14 946.53	21 733.87	6 787.34	31.23		
75811300 PARTIC.PARTEN.SALON TOURI	80 731.45	88 191.29	7 459.84	8.46		
75811800 PARTICIP.PARTENAIR AUTRES OPER	5 404.80	8 557.30	3 152.50	36.84		
75811900 PART.PART. PAYS CATHARE ELARGI		4 000.00	4 000.00	100.00		
75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE	6 060.49	6 472.72	412.23	6.37		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 442 583.33	2 561 452.93	118 869.60	4.64		
ACHATS DE MARCHANDISES	26 507.67	25 585.29	922.38	3.61		
60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%	4 723.10	3 513.93	1 209.17	34.41		
60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%	14 043.82	14 025.49	18.33	0.13		
60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA	7 740.75	8 045.87	305.12	3.79		
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 150.89	8 477.61	11 628.50	137.17		
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	3 150.89	8 477.61	11 628.50	137.17		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 451.11		2 451.11	
60210000 PROTECTION EPI	2 451.11		2 451.11	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	779 738.15	969 351.73	189 613.58	19.56
60400500 PREST°SERVICES INFORMATIQ	15 241.85	10 781.36	4 460.49	41.37
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI	56.62	169.79	113.17	66.65
60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE	30 588.00	36 560.85	5 972.85	16.34
60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION	936.00	16 000.00	15 064.00	94.15
60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE	64 537.19	44 820.55	19 716.64	43.99
60611000 EAU	193.25	176.38	16.87	9.56
60611011 EAU	3.94	13.28	9.34	70.33
60612000 ELECTRICITE EDF	2 416.54	2 376.72	39.82	1.68
60612011 ELECTRICITE	49.32	178.89	129.57	72.43
60613000 GAZ	422.50	538.77	116.27	21.58
60613011 GAZ	8.62	40.55	31.93	78.74
60614000 CARBURANT	1 565.76	3 578.70	2 012.94	56.25
60614011 CARBURANT VEHICULES		47.00	47.00	100.00
60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES	935.41	3 715.08	2 779.67	74.82
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	2 128.78	1 201.11	927.67	77.23
60641011 Pt matériel et fournitures	35.87	75.34	39.47	52.39
60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	10 047.98	6 670.79	3 377.19	50.63
60641200 FOURN & TRAVAUX PHOTOS	348.00		348.00	
60642000 DUPLICATION/OFFSET	29.30		29.30	
60680000 AUTRES FOURN.& MATERIEL	39.80		39.80	
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	170.88	1 030.41	859.53	83.42
61100500 PREST SERVICES INFORMATIQ		360.00	360.00	100.00
61300000 LOYER CONSEIL GENERAL	27 538.19	25 552.70	1 985.49	7.77
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES	562.00	1 923.32	1 361.32	70.78
61351000 LOCATIONS VEHICULES		2 297.64	2 297.64	100.00
61351011 LOCATION DE VEHICULES		144.28	144.28	100.00
61370000 HEBERG.INFORMATIQUE	2 760.00	2 760.00		
61380000 LOCATIONS DIVERSES	11 286.34	4 466.28	6 820.06	152.70
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE	206.39	561.40	355.01	63.24
61500000 ENTR.& REPAR°MATERIEL	965.34	1 715.45	750.11	43.73
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	16.42	160.25	143.83	89.75
61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE	8 385.10	6 566.26	1 818.84	27.70
61560011 MAINTENANCE	892.60	2 031.86	1 139.26	56.07
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 742.37	5 221.83	520.54	9.97
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	1 243.49	1 561.00	317.51	20.34
61810000 DOCUMENTAT°/ABONNEMENTS	2 295.14	2 423.12	127.98	5.28
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 137.43	4 895.89	2 758.46	56.34
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	11 747.63	10 472.85	1 274.78	12.17
62260011 HONORAIRES COMPTABLE	256.03	595.33	851.36	143.01
62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICAT°	54 972.00	76 568.50	21 596.50	28.21
62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION	10 471.40	5 257.20	5 214.20	99.18
62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS	2 542.50	12 428.50	9 886.00	79.54
62300100 MATERIEL DE PROMOTION	4 821.00	10 257.92	5 436.92	53.00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	37 734.44	55 914.84	18 180.40	32.51
62310100 MAQUETTES-FR.TECH PUBLICI		60.00	60.00	100.00
62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	333 831.25	352 722.11	18 890.86	5.36
62311000 ANNONCES LEGALES	2 557.35	1 102.71	1 454.64	131.92
62330000 SALONS : inscriptions	15 327.46	37 541.40	22 213.94	59.17
62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS	1 065.00	1 401.55	336.55	24.01
62340011 PRODUITS OFFERTS	399.99	1 095.32	695.33	63.48
62360000 EDIT° BROCHURES & POSTERS	20 403.40	78 555.50	58 152.10	74.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62360100 AUTRES EDITIONS	4 207.33	477.60	3 729.73	780.93
62360200 EDIT°FRAIS TECH.MAQUETTES	13 028.59	19 706.20	6 677.61	33.89
62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT	2 455.00	5 199.20	2 744.20	52.78
62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS	46.90	81.48	34.58	42.44
62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS	4 523.04	19 315.93	14 792.89	76.58
62480011 FRAIS TRANSPORTEURS		276.29	276.29	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 062.03	7 841.54	5 779.51	73.70
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	69.18	234.58	165.40	70.51
62560000 FRAIS DE MISSION	6 502.15	13 445.44	6 943.29	51.64
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS		494.76	494.76	100.00
62570000 RECEPTIONS/REPRESENTAT°	30 169.49	23 389.71	6 779.78	28.99
62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION	1 454.80	8 449.98	6 995.18	82.78
62610000 TELEPHONE	7 144.85	7 598.32	453.47	5.97
62610011 TELEPHONE ET INTERNET		702.64	587.71	83.64
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	3 549.34	6 712.22	3 162.88	47.12
62620011 AFFRANCHISSEMENTS	60.16	741.86	681.70	91.89
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	450.55	457.00	6.45	1.41
62810000 COTISATIONS - ADHESIONS	14 496.00	19 636.40	5 140.40	26.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 878.08	98 332.09	9 454.01	9.61
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	72 796.00	79 874.00	7 078.00	8.86
63300000 CONTRIBUT°FORM°PROFESSION	14 078.67	14 779.78	701.11	4.74
63300011 CONTRIBUTION FORMATION	239.43	468.53	229.10	48.90
63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER	768.98	1 969.02	1 200.04	60.95
63511011 CFE	995.00	980.00	15.00	1.53
63540000 Droits d'enregistrement		260.76	260.76	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	831 387.20	867 933.29	36 546.09	4.21
64100000 SALAIRES BRUTS	822 936.62	794 820.70	28 115.92	3.54
64100011 SALAIRES BRUTS	3 183.22	4 835.88	1 652.66	34.17
64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS	1 393.18	26 570.04	25 176.86	94.76
64120011 CONGES PAYES DUS	361.86	506.34	144.48	28.53
64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS	9 612.80	14 710.07	5 097.27	34.65
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS	109.55	399.92	290.37	72.61
64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS	13 824.93	13 691.28	133.65	0.98
64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE	3 262.03	1 927.07	1 334.96	69.27
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM	5.08		5.08	
64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSO	1 951.01	91 620.16	93 571.17	102.13
64141000 INDEMN.DE TRAJET	660.90	1 412.05	751.15	53.20
CHARGES SOCIALES	387 067.84	403 727.51	16 659.67	4.13
64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	382 632.55	407 240.52	24 607.97	6.04
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	1 822.08	2 176.14	354.06	16.27
64510100 CHARGES s/CONGES DUS	4 467.13	14 623.85	10 156.72	69.45
64510111 CHARGES S/CONGES DUS	207.13	308.85	101.72	32.94
64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	7 614.39	7 532.95	81.44	1.08
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	4.39	243.95	239.56	98.20
64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL	14 173.28	15 108.04	934.76	6.19
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	28.00	98.00	70.00	71.43
64810000	281.93	708.81	426.88	60.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	73 343.88	51 596.74	21 747.14	42.15
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	58 792.76	40 266.28	18 526.48	46.01
68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	111.00	111.00		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 440.12	11 219.46	3 220.66	28.71

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	12 825.32	12 019.03	806.29	6.71
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	7 450.32	7 736.03	285.71	3.69
68174000 PROV ^{op} /CREANCES DOUTEUSES	3 333.00	3 145.00	188.00	5.98
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	2 042.00	1 138.00	904.00	79.44
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	98 707.00		98 707.00	
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	98 707.00		98 707.00	
AUTRES CHARGES	68 027.03	110 058.02	42 030.99	38.19
65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE	2 922.53	2 697.38	225.15	8.35
65100111 REDEVANCE PASSEPORT		2 620.00	2 620.00	100.00
65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...	50 201.94	47 771.34	2 430.60	5.09
65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCT ^o	3 728.00	3 023.55	704.45	23.30
65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE	1 002.00	1 002.00		
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 500.00	48 744.50	47 244.50	96.92
65400011 Clients irrécouvrables	37.60		37.60	
65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE	8 632.18	4 198.20	4 433.98	105.62
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.77	1.04	1.73	166.35
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0.01	0.01		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 372 084.17	2 530 126.09	158 041.92	6.25
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 499.16	31 326.84	39 172.32	125.04
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 299.79	2 234.94	935.15	41.84
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	436.78	624.29	187.51	30.04
76820000 Intérêts DAT	205.80	411.10	205.30	49.94
76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa	657.21	1 199.55	542.34	45.21
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 299.79	2 234.94	935.15	41.84
RESULTAT FINANCIER	1 299.79	2 234.94	935.15	41.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	71 798.95	33 561.78	38 237.17	113.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 653.36	1 652.36	1 001.00	60.58
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 753.48	1 136.98	616.50	54.22
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	899.88	515.38	384.50	74.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	60 811.61	42 377.51	18 434.10	43.50
77520000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES		2 400.00	2 400.00	100.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	60 811.61	39 977.51	20 834.10	52.11
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	2 520.00		2 520.00	
79700000 rEMBOUSEMENT ASSURANCE	2 520.00		2 520.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 984.97	44 029.87	21 955.10	49.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 992.91	507.66	7 485.25	NS
67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT	7 992.91	498.86	7 494.05	NS
67200011 CHARGES S EXERCICES ANTERIEURS		8.80	8.80	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 VNC ELTS ACTIF CEDES	967.28		967.28	
	967.28		967.28	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 960.19	507.66	8 452.53	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57 024.78	43 522.21	13 502.57	31.02
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IS Organismes non lucratif	207.00	387.00	180.00	46.51
	207.00	387.00	180.00	46.51
TOTAL PRODUITS	2 509 868.09	2 607 717.74	97 849.65	3.75
TOTAL DES CHARGES	2 381 251.36	2 531 020.75	149 769.39	5.92
SOLDE INTERMEDIAIRE	128 616.73	76 696.99	51 919.74	67.69
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 68940000 ENG.A REAL.s/SUBVøATTRIBU	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
EXCEDENTS OU DEFICITS	41 393.50	96 940.01	55 546.51	57.30

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

ANNEXE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

L' Agence de Développement Touristique de l' Aude a pour objet la préparation, la mise en oeuvre et la coordination de la politique touristique du Conseil Départemental de l' Aude.

Elle a également pour missions la promotion générique de la marque Pays Cathare et des signes officiels de qualité du champ tourisme, la fédération et la représentation des OTSI du département de l' Aude, et par délégation l' animation et la gestion des réseaux de propriétaire et professionnels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'évènement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises et des associations. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Les périodes de confinement au cours de l'année 2020 ont eu un impact sur l'activité de l'association en matière de mise en oeuvre de ses missions et de réalisation de ses actions. En soutien de ses membres, l'association a renoncé à l'appel des cotisations pour l'exercice 2020.

L'évènement Covid-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur pour l'évaluation des actifs. L'existence d'un indice de perte de valeur n'est confirmée qu'à l'issue d'un examen des caractéristiques propres à l'association. Il a donc été procédé aux tests de valeur nécessaires pour apprécier la situation.

Les incertitudes

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Les conséquences de l'évènement Covid-19 ont été enregistrées dans les comptes annuels dans le résultat courant.

Le résultat exceptionnel continue à n'être utilisé que pour les produits et charges qui y sont portés de façon usuelle.

Les allocations d'activités partielles ont été enregistrées au crédit d'un compte de charges de personnel (préconisation de l'ANC).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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 2018-06 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	499 296		10 776
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	134 495		8 660
Installations générales agencements aménagements divers	16 666		
Matériel de transport	37 218		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	88 088		15 114
Immobilisations corporelles en cours			106
TOTAL	276 467		23 879
Autres titres immobilisés	250		
TOTAL	250		
TOTAL GENERAL	776 013		34 655

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		106	509 966	509 966
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 373	139 783	139 783
Installations générales agencements aménagements divers			16 666	16 666
Matériel de transport			37 218	37 218
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			103 201	103 201
Immobilisations corporelles en cours		106		
TOTAL		3 478	296 869	296 869
Autres titres immobilisés			250	250
TOTAL			250	250
TOTAL GENERAL		3 584	807 085	807 085

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	300 085	58 904		358 988
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	132 035	1 574	2 405	131 203
Installations générales agencements aménagements divers	16 666			16 666
Matériel de transport	7 431	7 444		14 875
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 006	5 422		87 428
TOTAL	238 138	14 440	2 405	250 173
TOTAL GENERAL	538 223	73 344	2 405	609 161

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	58 904				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 574				
Matériel de transport	7 444				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 422				
TOTAL	14 440				
TOTAL GENERAL	73 344				

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 2020**

FACTURES NON PARVENUES

SECTEUR FISCALISE

PETITES FEUILLES – WILLIAM ANSTETT	251,23 €
ZANDA	20,42 €
ART & ZEN	336,40 €
BOULANGERIE MESTRE	220,44 €
BOULANGERIE MESTRE	104,98 €
HONORAIRES COMPTABLES & PRESTATIONS INFOR.	189,63 €

1 123,10 €

SECTEUR NON FISCALISE

SEVERAC : Honoraires 3°T2020	1 804,80 €
SEVERAC : Honoraires 4°T2020	1 804,80 €
CAC FRAYSSE : Acompte CAC 2020	2 016,00 €
CAC FRAYSSE : Solde CAC 2020	2 034,00 €
ANTA SEA : Bulletins de salaire 4°T2020	1 252,20 €
SUD France.FR : DSI Interface Tourinsoft faire savoir 2020	270,00 €
ULYS : Péages décembre 2020	14,60 €
CONSEIL GENERAL : Affranchissement 4°T2020	562,83 €
CONSEIL GENERAL : Affranchissement 4°T2020	102,70 €
CONSEIL GENERAL : Affranchissement 4°T2020	9,72 €
CONSEIL GENERAL : Electricité 4°T2020	791,13 €
CONSEIL GENERAL : Gaz 4°T2020	106,30 €
CONSEIL GENERAL : Eau 4°T2020	41,20 €
CONSEIL GENERAL : Téléphonie 2°S2020	384,78 €
DOMAINE GAYDA : Accueil de presse C'est quoi ce bruit	58,00 €
LA CANTINE DU CURE : Accueil de presse C'est quoi ce bruit	55,00 €
DOMAINE GAYDA : Eductour AIR PUR	60,00 €
GUYLAINE GILLES : Travaux graphique picto complément	88,00 €
DIVERS FLEURISTES : Bons d'achats distribués	283,00 €
CAP LASER : fourniture informatique	55,80 €
CAP LASER : fourniture informatique	102,00 €

11 896,86 €

TOTAL FACTURES NON PARVENUES

13 019,96 €

AVOIRS NON PARVENUES

EXPOCINQ : Salon randonneur annulé

3 972,00 €

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020**

CHARGES A PAYER

PERSONNEL CONGÉS PAYÉS DUS

SECTEUR NON FISCALISE

Congés payés dus au 31/12/2020 **79 896,46 €**

PERSONNEL COMPTE EPARGNE TEMPS (Valorisation)

SECTEUR NON FISCALISE

Cumul jours épargnés au titre CET au 31/12/2020 **48 187,91 €**

PERSONNEL CHARGE SUR CONGES DUS

SECTEUR NON FISCALISE

Charges sur congés payés dus au 31/12/2020 **45 732,00 €**

PERSONNEL CHARGE SUR CET (valorisation)

SECTEUR NON FISCALISE

Charges sur congés épargnés au CET au 31/12/2020 **27 582,00 €**

AUTRES CHARGES A PAYER

SECTEUR NON FISCALISE

AFDAS 2020 – contribution formation professionnelle 2020 **3 717,61 €**

ECO FOLIO contribution papier 2020 **768,98 €**

URSSAF Droits auteurs 4^otrimestre 2020 **70,00 €**

4 556,59 €

DIVERS CHARGES A PAYER

CPAM Remb. IJSS **170,00 €**

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

SECTEUR NON FISCALISE

IMOTEP : Renouvellement et gestion domaine **2,71 €**

IMOTEP : Renouvellement sentier Cathare **23,60 €**

IMOTEP : Renouvellement Pays Cathare **88,80 €**

IMOTEP : Renouvellement Audetourisme **11,60 €**

IMOTEP : Renouvellement Pays Cathare	9,60 €
IMOTEP : Renouvellement Vacances PC	50,60 €
IMOTEP : Renouvellement Canal du Midi	156,80 €
IMOTEP : Renouvellement Audetourisme	33,35 €
ZOOM : Abonnement	125,91 €
ADOBE : Redevance annuelle	214,50 €
ADOBE : Redevance annuelle	214,50 €
LA LETTRE T : Abonnement	137,50 €
LA LETTRE M : Abonnement	273,75 €
LA DEPECHE : Abonnement	141,96 €
MIDI LIBRE : Abonnement	162,83 €
ESPACE TOURIS : Abonnement	495,00 €
DALLOZ : Abonnement	587,08 €
FAIRESAVOIR : Abonnement licence	6 663,49 €
CISION : Abonnement Veille presse	51,00 €
LAETIS : Hébergement annuel internet	3 420,00 €
CONSEIL GENERAL : Loyer décembre – 1 bureau décembre	135,93 €
JAMET : plaque stock 65	1 029,60 €

14 030,11 €

REPRISES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS

SECTEUR NON FISCALISE

Reprise 2020 60 811,61 €

PROVISION IFC

SECTEUR NON FISCALISE

Droits évalués au 31/12/2019	395 659,00 €
Reprise (2 départs en retraite en 2020)	- 70 055,00 €
Dotation de l'exercice	+ 98 707,00 €

Droits évalués au 31/12/2020 424 311,00 €

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

**AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020**

FACTURES A ETABLIR

SECTEUR FISCALISE

SCI Abbaye de Fontfroide **44,31 €**

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

SECTEUR NON FISCALISE

Ind. Journalières	174,00 €
Remb. AG2R	1 844,32 €
Fact. AFDAS et SEO	444,00 €
Remb. Assurance sinistre	2 520,00 €
	<hr/>
	4 982,32 €

SUBVENTIONS A RECEVOIR

SECTEUR NON FISCALISE

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

FONDS DEDIES AU 31/12/2020

SECTEUR NON FISCALISE

Pôle destination	143 888,50 €
Pôle technique support observatoire	3 588,00 €
Plan marketing pays cathare élargi	6 042,70 €
	<hr/>
	153 519,20 €

VENTILATION DES SUBVENTIONS

SECTEUR NON FISCALISE

Conseil Départemental = Fonctionnement	1 452 900,00 €
Conseil Départemental = Budget opérations	716 605,20 €

LOI 2006 - 586 DU 23/05/2006

Les salaires bruts des trois plus hauts cadres dirigeants s'élèvent à **243 660,62 €**

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 DECEMBRE 2020

A UTILISER SUR LA SAISON DE PROMOTION 2021

DESIGNATION	QTE EN STOCK	PUM ACHAT TTC	VALEUR TTC
Supports cartographiques			
Carte Touristique en Français 2020	19 875	0,0700 €	1 391,25 €
Carte Touristique en Espagnol 2020	373	0,0700 €	26,11 €
Carte Touristique en Anglais 2020	4 450	0,0700 €	311,50 €
Carte Touristique en Allemand 2020	8 950	0,0700 €	626,50 €
Documents Pratiques			
Mémento Langue des Signes Français 2015	525	1,0630 €	558,08 €
Guide Accessibilité 2015	361	2,7360 €	987,70 €
Documents Thématiques			
Cartes de Randonnées IGN 2011	17	4,3677 €	74,25 €
Posters			
Poster Abbayes 2011	1 398	0,5084 €	710,74 €
Poster Canal du Midi 2011	440	0,5036 €	221,58 €
Poster Châteaux 2011	696	0,4924 €	342,71 €
Poster Littoral 2011	1 598	0,5084 €	812,42 €
Poster Sites du Pays Cathare 2015	64	12,5400 €	802,56 €
Autres Documents			
Topo Guide de la Haute Vallée de l'Aude 2012	212	3,880 €	822,56 €
Topo-Guide Carcassonnais 2011	210	10,640 €	2 234,40 €
Topo-Guide Corbières Minervois 2014	228	9,425 €	2 148,90 €
Guide Glénat 2011	617	12,000 €	7 404,00 €
Livre des Logis de l'Aude	255	23,9200 €	6 099,60 €
Brochure Tourisme d' Affaires 2019	360	3,1900 €	1 148,40 €
Brochure Destination 2018 version Allemande	909	0,1800 €	163,62 €
Brochure Destination version 2018 Anglaise	1 310	0,1800 €	235,80 €
Brochure Destination 2018 version Espagnole	645	0,1800 €	116,10 €
Brochure Destination 2018 version Néerlandaise	875	0,1800 €	157,50 €
Topo-Guide GR36 2014 (F12-53-2013)	195	3,4400 €	670,80 €
Documents Patrimoine			
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version allemande	13 500	0,0300 €	405,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version catalane	10 600	0,0300 €	318,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version espagnole	8 400	0,0300 €	252,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version française	13 500	0,0300 €	405,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version anglaise	20 850	0,0300 €	625,50 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version italienne	3 800	0,0300 €	114,00 €
Dépliants 21 Sites du Pays Cathare 2020 version néerlandaise	6 600	0,0300 €	198,00 €
VALORISATION DU STOCK BROCHURES AU 31 - 12 - 2020			30 384,58 €

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	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
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° d'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 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	6 1 5
Bénéfice imposable à 15%	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%		
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

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 DÉSIGNÉES 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 NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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:		Nom et adresse du conseil:	
SEVERAC EXPERTS ASSOCIES BLD GAY LUSSAC Z.I. LA BOURIETTE B.P.1033 11000 CARCASSONNE Tél: 04 68 25 55 44			
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 27/04/2021	Lieu: CARCASSONNE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: M. BARO HERVE	
		Signature: PRESIDENT DELEGUE	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

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**

Numéro SIRET* **3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4** Néant *

Exercice N clos le. **31/12/2020** N-1 **31/12/2019**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires	14 653	14 370	283	394
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	9 772	9 772		
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	250		250	250
	Prêts				
Autres immobilisations financières*					
TOTAL (II)		24 675	24 142	533	644
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	53 376	7 450	45 925	48 791
	Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	64 281	2 042	62 239	90 263
	Autres créances (3)	11 367		11 367	11 060
	Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Disponibilités	251 864		251 864	215 573
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*				
	TOTAL (III)	380 887	9 492	371 395	365 687
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif* (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		405 562	33 634	371 928	366 331

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrain

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	(143 823)	(160 554)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(615)	16 732
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(144 438)	(143 823)
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	509 314	504 563
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 440	1 820
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 326	1 944
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	4 286	1 826	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	516 366	510 153	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	371 928	366 331	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	516 366	510 153	
(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^o AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUENéant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	42 428	FB		FC	42 428	34 338	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	243	FH		FI	243
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		42 671	FK		FL	42 671	62 634
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 922	7 177	
	Autres produits (1) (11)					FQ		2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	51 594	69 812
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	26 508	25 585	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 151	(8 478)	
	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	3 931	12 160	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 234	1 449	
	Salaires et traitements*					FY	3 660	5 742	
	Charges sociales (10)					FZ	2 062	2 827	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	111	111
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	9 492	8 874
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	2 960	5 317	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	53 109	53 587	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 515)	16 225	
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	(1 515)	16 225	

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	900	515		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	900	515		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		9		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			9	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	900	507		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices *		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	52 494	70 328		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	53 109	53 596		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(615)	16 732		
RENVVOIS	(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	900	515	
	(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	
	(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	48	122		
	(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	2 923	5 317			
(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				
DIFF. RGLTS CLIENTS		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	900	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
DIFF. RGLTS CLIENTS		Charges antérieures		Produits antérieurs	900	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : ASS ° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3				
								au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	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						IP	250	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						IT		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		3		4				
						1		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
								à la fin de l'exercice		à la fin de l'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	14 653	1X	14 653		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS	9 772	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	9 772	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	250	2C	250	2D	250
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ	250	NK	250	2H	250
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	24 675	ØL	24 675	ØM	24 675	

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

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

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		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 259	PF	111	PG		PH	14 370
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PZ		QA		QB		QC	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD		QE		QF		QG	
Autres immobilisations		QH		QI		QJ		QK	
corporelles		QL	9 772	QM		QN		QO	9 772
Matériel de transport		QP		QR		QS		QT	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QU	9 772	QV		QW		QX	9 772
Emballages récupérables et divers		ØN	24 031	ØP	111	ØQ		ØR	24 142
TOTAL III									
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

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				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
Inst.gales.agenc am. divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
Emballages récup.et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
TOTAL III											
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C		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.

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

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

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1	2		3		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 quinquiés 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	7 736	6P	7 450	6R	7 736	6S	7 450
	Sur comptes clients	6T	1 138	6U	2 042	6V	1 138	6W	2 042
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	8 874	TY	9 492	TZ	8 874	UA	9 492
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	8 874	UB	9 492	UC	8 874	UD	9 492
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	9 492	UF	8 874			
	- 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

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

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	64 281		64 281					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *) 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	9 688		9 688					
	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	75 648	VU	75 648	VV				
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - 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	509 314		509 314						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 440		1 440						
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	1 326		1 326						
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	4 286		4 286						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	516 366	VZ	516 366						
RENVOS	(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for description, codes (WA-XO), and values. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

Cegid Quadra

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	137 170
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	137 170
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	615
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	137 786
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

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 : <u>ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		OC	(1 6 0 5 5 4)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		OD	1 6 7 3 2			Dividendes			ZD			
	Prélèvements sur les réserves		OE				Autres répartitions		ZE				
							Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I		OF	(1 4 3 8 2 3)			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	(1 4 3 8 2 3)			
					TOTAL II		ZH	(1 4 3 8 2 3)					
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						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	5 7	1 7 0				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	7 6 8	2 6 2 9				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	(2 5 6)	5 9 5				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	3 3 6 2	8 7 6 6				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	3 9 3 1	1 2 1 6 0				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	9 9 5	9 8 0				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		9Z	2 3 9	4 6 9				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	1 2 3 4	1 4 4 9				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	5 2 9 1	2 3 2 9 8				
	- 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	2 1 1 6	3 0 1 9				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						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.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- 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).

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)				
					⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
									19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
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)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)				(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪					(ventilation par taux)		

* 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 ° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
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) ①*	
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) ① *	

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ^o AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		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	
Rentrées 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 formulaire 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	Effectifs au sens de la CVAE *		EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX		
Période de référence		GY	GZ		
Date de cessation			HR		

(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.

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

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

3 0 4 6 9 2 3 5 3 0 0 0 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQU

ADRESSE (voie)

Hôtel du Département

Allée Raymond Courrière

CODE POSTAL

11000

VILLE

CARCASSONNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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 numérotter 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.

(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

3 1 1 2 2 0 2 0

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

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numérotter 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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	282.77	393.77	111.00	28.19
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	822.23	711.23	111.00	15.61
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	532.77	643.77	111.00	17.24
MARCHANDISES	45 925.33	48 790.51	2 865.18	5.87
37000011 STOCK DE MARCHANDISES	53 375.65	56 526.54	3 150.89	5.57
39700011 PROVISION DEPRECIATION STOCK	7 450.32	7 736.03	285.71	3.69
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	62 238.52	90 263.21	28 024.69	31.05
41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC	64 236.21	89 826.21	25 590.00	28.49
41810011 FACTURES A ETABLIR	44.31	1 575.00	1 530.69	97.19
49100011 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	2 042.00	1 138.00	904.00	79.44
AUTRES CREANCES	11 367.37	11 060.10	307.27	2.78
44400011 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 679.00	1 679.00		
44551911 TVA CREDIT	179.00	51.00	128.00	250.98
44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO	0.31	0.31		
44566111 TVA déductible 5,5%	297.12	290.96	6.16	2.12
44566211 TVA déductible 20%	9 150.28	8 941.11	209.17	2.34
44586011 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	61.66	97.72	36.06	36.90
DISPONIBILITES	251 863.74	215 572.92	36 290.82	16.83
51210011 CREDIT AGRICOLE 851 0707 3774	251 722.25	215 431.43	36 290.82	16.85
53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE CONCURR	141.49	141.49		
Total III	371 394.96	365 686.74	5 708.22	1.56
TOTAL GENERAL	371 927.73	366 330.51	5 597.22	1.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	143 822.85	160 554.39	16 731.54	10.42
11900011 Report à nouveau débiteur	143 822.85	160 554.39	16 731.54	10.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	615.47	16 731.54	17 347.01	103.68
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	144 438.32	143 822.85	615.47	0.43
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	509 313.53	504 563.40	4 750.13	0.94
18700011 BIENS ET P.S. ECHANG/PRODUITS	509 313.53	504 563.40	4 750.13	0.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 440.33	1 819.90	379.57	20.86
40100011 CENTRALIS FOURNISSEURS CONCUR	317.23	943.79	626.56	66.39
40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	1 123.10	876.11	246.99	28.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 326.11	1 943.65	617.54	31.77
44571011 TVA collectée 5.5%	0.10	0.36	0.26	72.22
44571211 TVA COLLECTEE 20%	1 322.94	1 592.38	269.44	16.92
44571311 TVA collectée à 2,10%	0.76	0.76		
44587121 TAXE / FACTURES A ETABLIR	2.31	350.15	347.84	99.34
AUTRES DETTES	4 286.08	1 826.41	2 459.67	134.67
41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC	4 286.08	1 826.41	2 459.67	134.67
Total IV	516 366.05	510 153.36	6 212.69	1.22
TOTAL GENERAL	371 927.73	366 330.51	5 597.22	1.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	42 427.91		34 338.34		8 089.57	23.56
70710011 VENTES BOUTIQUES 20%	17 249.64		11 748.45		5 501.19	46.82
70720011 VENTES BOUTIQUES 5,5%	24 500.89		22 200.72		2 300.17	10.36
70741011 VENTES DE MEDAILLES (siège)	278.92		161.67		117.25	72.52
70741111 VENTES DIRECTES 20% SIEGE	135.30		227.50		92.20	40.53
70741211 VENTES DIRECTES 5,5% SIEGE	263.16				263.16	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	243.34		28 295.38		28 052.04	99.14
70811111 PS CONV CRT FORMAT TOURINSOFT			400.00		400.00	100.00
70881211 VISITES DE CLASSEMENT	250.00		19 849.82		19 599.82	98.74
70882011 VENTES DE PASSEPORT	6.66		8 839.73		8 846.39	100.08
70887011 Récup frais envois sur ventes			5.83		5.83	100.00
Chiffre d'affaires NET	42 671.25		62 633.72		19 962.47	31.87
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 922.44		7 177.07		1 745.37	24.32
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS	7 736.03		6 391.09		1 344.94	21.04
78174111 Reprises Prov sur créances	1 138.00		664.00		474.00	71.39
79111011 TRANSFERT CHARGES IPSEC	26.21		90.65		64.44	71.09
79120011 TRANSF CHARGES IJ CPAM SUBROG	5.08		5.88		0.80	13.61
79120111 TRANSF CHARGES I.J. PREVOYANCE	17.12		25.45		8.33	32.73
AUTRES PRODUITS			1.51		1.51	100.00
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU			1.51		1.51	100.00
Total des Produits d'exploitation	51 593.69		69 812.30		18 218.61	26.10
ACHATS DE MARCHANDISES	26 507.67		25 585.29		922.38	3.61
60710011 ACHATS BOUTIQUES 20%	4 723.10		3 513.93		1 209.17	34.41
60720011 ACHATS BOUTIQUES 5,5%	14 043.82		14 025.49		18.33	0.13
60760011 ACHATS BOUTIQUES SANS TVA	7 740.75		8 045.87		305.12	3.79
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 150.89		8 477.61		11 628.50	137.17
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	3 150.89		8 477.61		11 628.50	137.17
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 931.28		12 159.63		8 228.35	67.67
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI	56.62		169.79		113.17	66.65
60611011 EAU	3.94		13.28		9.34	70.33
60612011 ELECTRICITE	49.32		178.89		129.57	72.43
60613011 GAZ	8.62		40.55		31.93	78.74
60614011 CARBURANT VEHICULES			47.00		47.00	100.00
60641011 Pt matériel et fournitures	35.87		75.34		39.47	52.39
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	170.88		1 030.41		859.53	83.42
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES	562.00		1 923.32		1 361.32	70.78
61351011 LOCATION DE VEHICULES			144.28		144.28	100.00
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE	206.39		561.40		355.01	63.24
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	16.42		160.25		143.83	89.75
61560011 MAINTENANCE	892.60		2 031.86		1 139.26	56.07
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	1 243.49		1 561.00		317.51	20.34
62260011 HONORAIRES COMPTABLE	256.03		595.33		851.36	143.01
62340011 PRODUITS OFFERTS	399.99		1 095.32		695.33	63.48
62360200 EDITIONS δ FRAIS TECH MAQUETTE	250.00				250.00	
62410011 TRANSPORTS SUR ACHATS	46.90		81.48		34.58	42.44
62480011 FRAIS TRANSPORTEURS			276.29		276.29	100.00
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	69.18		234.58		165.40	70.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS		494.76	494.76	100.00
62610011 TELEPHONE ET INTERNET	114.93	702.64	587.71	83.64
62620011 AFFRANCHISSEMENTS	60.16	741.86	681.70	91.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 234.43	1 448.53	214.10	14.78
63300011 CONTRIBUTION FORMATION	239.43	468.53	229.10	48.90
63511011 CFE	995.00	980.00	15.00	1.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 659.71	5 742.14	2 082.43	36.27
64100011 SALAIRES BRUTS	3 183.22	4 835.88	1 652.66	34.17
64120011 CONGES PAYES DUS	361.86	506.34	144.48	28.53
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS	109.55	399.92	290.37	72.61
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM	5.08		5.08	
CHARGES SOCIALES	2 061.60	2 826.94	765.34	27.07
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	1 822.08	2 176.14	354.06	16.27
64510111 CHARGES S/CONGES DUS	207.13	308.85	101.72	32.94
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	4.39	243.95	239.56	98.20
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	28.00	98.00	70.00	71.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	111.00	111.00		
68111011 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	111.00	111.00		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	9 492.32	8 874.03	618.29	6.97
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	7 450.32	7 736.03	285.71	3.69
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	2 042.00	1 138.00	904.00	79.44
AUTRES CHARGES	2 960.14	5 317.39	2 357.25	44.33
65100011 REDEVANCES POINTS DE VENTE	2 922.53	2 697.38	225.15	8.35
65100111 REDEVANCE PASSEPORT		2 620.00	2 620.00	100.00
65400011 Clients irrécouvrables	37.60		37.60	
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	0.01	0.01		
Total des Charges d'exploitation	53 109.04	53 587.34	478.30	0.89
Résultat d'exploitation	1 515.35	16 224.96	17 740.31	109.34
Résultat courant avant impôts	1 515.35	16 224.96	17 740.31	109.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	899.88	515.38	384.50	74.61
77200011 PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR	899.88	515.38	384.50	74.61
Total des Produits exceptionnels	899.88	515.38	384.50	74.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		8.80	8.80	100.00
67200011 CHARGES S EXERCICES ANTERIEURS		8.80	8.80	100.00
Total des Charges exceptionnelles		8.80	8.80	100.00
Résultat exceptionnel	899.88	506.58	393.30	77.64
Total des produits	52 493.57	70 327.68	17 834.11	25.36

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

SECTEUR NON FISCALISE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	495 313	344 618	150 695	198 818	48 123	24.20
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	139 783	131 203	8 580	2 461	6 119	248.65
	Autres immobilisations corporelles	147 314	109 198	38 116	35 868	2 248	6.27
	Immobilisations en cours						
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	782 410	585 019	197 391	237 147	39 756	16.76	
Comptes de liaison							
Total II	509 314		509 314	504 563	4 750	0.94	
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	21 792	3 333	18 459	49 739	31 280	62.89
	Autres créances	28 954		28 954	59 305	30 351	51.18
Valeurs mobilières de placement	205 992		205 992	205 786	206	0.10	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 812 849		1 812 849	1 556 726	256 123	16.45	
Charges constatées d'avance (3)	14 030		14 030	19 545	5 515	28.22	
Total III	2 083 618	3 333	2 080 285	1 891 102	189 183	10.00	
Comptes de Régularisation	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)	3 375 341	588 352	2 786 989	2 632 812	154 177	5.86	

(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			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	905 613		825 405	80 208	9.72	
	Report à nouveau	670 331		670 331			
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	42 009		80 208	38 200	47.63	
	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	185 286		220 403	35 117	15.93		
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	1 803 239		1 796 347	6 892	0.38		
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	424 311		395 659	28 652	7.24	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	153 519		66 296	87 223	131.57	
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III	577 830		461 955	115 875	25.08		
DETTES (1)	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	57 215		68 647	11 432	16.65	
	Dettes fiscales et sociales	347 834		304 643	43 191	14.18	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	870		1 220	350	28.69	
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV	405 919		374 510	31 409	8.39	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 786 989		2 632 812	154 177	5.86	

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

405 919 374 510

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 169 505		2 112 161		57 345	2.71
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	114 340		197 473		83 133	42.10
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	107 145		182 007		74 863	41.13
Total I	2 390 990		2 491 641		100 651	4.04
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 451				2 451	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	775 807		957 192		181 385	18.95
Impôts, taxes et versements assimilés	87 644		96 884		9 240	9.54
Salaires et traitements	827 727		862 191		34 464	4.00
Charges sociales	385 006		400 901		15 894	3.96
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	73 233		51 486		21 747	42.24
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	3 333		3 145		188	5.98
Pour risques et charges : dotations aux provisions	98 707				98 707	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	65 067		104 741		39 674	37.88
Total II	2 318 975		2 476 539		157 564	6.36
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	72 015		15 102		56 913	376.86
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 300		935	41.84
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 235		
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 300	2 235	935	41.84
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)	1 300	2 235	935	41.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	73 314	17 337	55 977	322.88
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 753	1 137	617	54.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 812	42 378	18 434	43.50
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 520		2 520	
Total VII	65 085	43 514	21 571	49.57
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 993	499	7 494	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	967		967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	8 960	499	8 461	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	56 125	43 016	13 109	30.48
Impôts sur les bénéfices (IX)	207	387	180	46.51
Total des produits (I+III+V+VII)	2 457 375	2 537 390	80 016	3.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	2 328 142	2 477 425	149 282	6.03
Solde intermédiaire	129 232	59 965	69 267	115.51
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	66 296	86 539	20 243	23.39
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	153 519	66 296	87 223	131.57
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	42 009	80 208	38 200	47.63

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	150 694.97	198 817.71	48 122.74	24.20
20500000 LOGICIELS-LICENCES-BREVET	283 519.63	283 519.63		
20501000 LOGICIELS ET LICENCES SITES	1 325.64	1 325.64		
20503000 SITE INTERNET PEDAGOGIQU SITES	17 614.86	17 614.86		
20504000 SITE WEB PAYS CATHARE.ORG	40 007.80	39 371.81	635.99	1.62
20510000 PHOTOTHEQUE	86 618.03	76 584.00	10 034.03	13.10
20511000 PHOTOS P LECUREUIL ISSUS SITES	1 105.00	1 105.00		
20520000 ADHESION SOLUTION AWoO	65 122.00	65 122.00		
28050000 AMORT.LOGICIELS-BREVETS	239 728.00	211 342.20	28 385.80	13.43
28050100 AMORT LOGICIELS & LICENC SITES	1 325.64	1 325.64		
28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQU SITES	13 211.17	11 449.68	1 761.49	15.38
28050400 AMORT SITE PAYS CATHARE.ORG	36 818.00	25 453.22	11 364.78	44.65
28051000 Amort.Banque Image	52 715.94	35 545.75	17 170.19	48.30
28051100 AMORT PHOTOS LECUREUIL SITES	819.24	708.74	110.50	15.59
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	8 579.73	2 460.87	6 118.86	248.65
21514000 INST.COMPTEURS OBSERVATOI	63 310.92	66 142.92	2 832.00	4.28
21540000 ESPACE DIDACTIQUE CAPENDU	67 122.96	67 122.96		
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 349.30	1 229.51	8 119.79	660.41
28151400 AMORT.COMPTEURS OBSERVAT	63 310.92	63 682.05	371.13	0.58
28154000 AMORT.ESPACE DIDACTIQUE C	67 122.96	67 122.96		
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	769.57	1 229.51	459.94	37.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 116.04	35 868.38	2 247.66	6.27
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	37 217.56		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	61 788.50	46 674.98	15 113.52	32.38
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	8 365.61		
28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GENER. SITE	8 300.88	8 300.88		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	14 874.75	7 431.24	7 443.51	100.17
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	46 340.83	41 097.59	5 243.24	12.76
28183100 AMORT MAT BUR&INFORM ISSU ASPC	1 282.30	1 282.30		
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	30 033.52	29 854.41	179.11	0.60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	197 390.74	237 146.96	39 756.22	16.76
COMPTES DE LIAISON	509 313.53	504 563.40	4 750.13	0.94
18700011 BIENS ET PS ECHANGES	509 313.53	504 563.40	4 750.13	0.94
TOTAL COMPTES DE LIAISON	509 313.53	504 563.40	4 750.13	0.94
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	18 459.29	49 739.36	31 280.07	62.89
41100000 CENTRALISATEUR CLIENTS	21 792.29	52 884.36	31 092.07	58.79
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	3 333.00	3 145.00	188.00	5.98
AUTRES CREANCES	28 954.32	59 305.37	30 351.05	51.18
40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS		7 936.56	7 936.56	100.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	3 972.00		3 972.00	
42100000 SALAIRES NETS		77.94	77.94	100.00
44870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	20 000.00	48 000.00	28 000.00	58.33
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	4 982.32	3 290.87	1 691.45	51.40

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	205 991.71	205 785.91	205.80	0.10
50602300 DAT Partenaire Entr C	205 991.71	205 785.91	205.80	0.10
DISPONIBILITES	1 812 849.08	1 556 725.60	256 123.48	16.45
51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000	917 060.97	167 842.38	749 218.59	446.38
51211100 CAM CARTE GOLD 3443385600	1 898.71	570.19	1 328.52	233.00
51211200 CAL CPTE S/LIVRET15570967200	803 985.21	1 303 328.00	499 342.79	38.31
51211300 Livret A Assoc 34433856270	84 300.45	83 863.67	436.78	0.52
51211500 BANQUE POPULAIRE 58121882407	5 413.15	825.00	4 588.15	556.14
53100000 CAISSE EUROS CDT	190.59	296.36	105.77	35.69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 030.11	19 545.32	5 515.21	28.22
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	14 030.11	19 545.32	5 515.21	28.22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 080 284.51	1 891 101.56	189 182.95	10.00
TOTAL GENERAL	2 786 988.78	2 632 811.92	154 176.86	5.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	905 613.48	825 405.01	80 208.47	9.72
10680000 Réserves issues fusion Udotsi	28 342.52	28 342.52		
10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT	508 001.96	508 001.49	0.47	0.00
10684000 Projet Associatif	369 269.00	289 061.00	80 208.00	27.75
REPORT A NOUVEAU	670 331.15	670 331.15		
11000000 REPORT A NOUVEAU FUSION ASPC	670 331.15	670 331.15		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	42 008.97	80 208.47	38 199.50	47.63
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	185 285.83	220 402.64	35 116.81	15.93
13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi	11 755.80	11 755.80		
13140100 SUBV.EQUIP.Département	462 361.15	436 666.35	25 694.80	5.88
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.INS.CPT.RESUL	308 289.49	249 133.68	59 155.81	23.74
13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL	12 418.55	10 762.75	1 655.80	15.38
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 803 239.43	1 796 347.27	6 892.16	0.38
PROVISIONS POUR CHARGES	424 311.00	395 659.00	28 652.00	7.24
15850000 PROVø P/INDEMN.FIN CARRIE	424 311.00	395 659.00	28 652.00	7.24
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
19410000 FONDS DEDIES SUBVøACTIONS	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	577 830.20	461 954.97	115 875.23	25.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	57 214.95	68 646.54	11 431.59	16.65
40100000 CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	45 318.09	39 366.36	5 951.73	15.12
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 896.86	29 280.18	17 383.32	59.37
DETTES FISCALES ET SOCIALES	347 834.20	304 643.14	43 191.06	14.18
42560100 RAYNAUD François		340.73	340.73	100.00
42560600 COSTE Alain		1 354.66	1 354.66	100.00
42561700 ROS Sylvie		20.00	20.00	100.00
42562000 SCOTTO DI MINICO Bruno		17.90	17.90	100.00
42562200 MATEOS Dorian	185.28	77.50	107.78	139.07
42562500 COMBIS Caroline		20.00	20.00	100.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	79 896.46	80 927.78	1 031.32	1.27
42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé	48 187.91	57 691.16	9 503.25	16.47
43100000 U.R.S.S.A.F.	48 156.00	25 316.00	22 840.00	90.22
43700000 Caisse Retraite UGRC	20 235.33	5 756.42	14 478.91	251.53
43701000 IPSEC Complémentaire Santé	3 130.38	3 345.20	214.82	6.42
43705000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 004.94	974.08	30.86	3.17
43706000 AG2R Prévoyance (Apso)	3 394.17	2 511.38	882.79	35.15
43707000 LA MONDIALE	14 157.87	11 084.62	3 073.25	27.73
43708000 MUTEX PREVOYANCE	5 881.98	4 741.83	1 140.15	24.04
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	45 732.00	49 992.00	4 260.00	8.52
43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T	27 582.00	35 192.00	7 610.00	21.62
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR	26 287.52	10 262.43	16 025.09	156.15
44210000 DGIP (Prélèvement à la source)	8 533.77	2 900.64	5 633.13	194.20
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	207.00	387.00	180.00	46.51
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 705.00	1 683.00	9 022.00	536.07
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	4 556.59	10 046.81	5 490.22	54.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 169 505.20	2 112 160.54	57 344.66	2.71
74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations	716 605.20	746 160.54	29 555.34	3.96
74001000 C.G.11 (Fonctionnement)	1 452 900.00	1 366 000.00	86 900.00	6.36
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	114 339.93	197 472.91	83 132.98	42.10
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES	70 055.00	93 340.00	23 285.00	24.95
78174000 REPR. S/PROV°CPTÉ CLIENTS	3 145.00	57 696.00	54 551.00	94.55
79110000 RETENUES AVANT.NATURE	21 596.40	21 680.34	83.94	0.39
79111000 Retenue IPSEC option facultati	6 789.55	6 398.19	391.36	6.12
79120000 REMBST I.J.MALADIE CPAM	103.06	3 362.18	3 465.24	103.07
79120100 REMB IJ MALAD ORG.PREVOYA	7 227.78	5 039.42	2 188.36	43.42
79130000 REMB REPAS BOURSE ECHANGE	1 851.11	3 274.56	1 423.45	43.47
79150000 TRANSFERT AUT CH.D'EXPLOI	3 512.03	13 174.12	9 662.09	73.34
79160000 REMBT SINISTRE ASSURANCE	60.00	232.46	172.46	74.19
AUTRES PRODUITS	107 144.51	182 007.18	74 862.67	41.13
75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE	1.24	2.00	0.76	38.00
75810000 COTIS°MEMBRES CDT		53 050.00	53 050.00	100.00
75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE	14 946.53	21 733.87	6 787.34	31.23
75811300 PARTIC.PARTEN.CAMPAGNE COMMUN.	80 731.45	88 191.29	7 459.84	8.46
75811800 PARTICIP.PARTENAIR AUTRES OPER	5 404.80	8 557.30	3 152.50	36.84
75811900 PART.PART. PAYS CATHARE ELARGI		4 000.00	4 000.00	100.00
75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE	6 060.49	6 472.72	412.23	6.37
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 390 989.64	2 491 640.63	100 650.99	4.04
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 451.11		2 451.11	
60210000 PROTECTION EPI	2 451.11		2 451.11	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	775 806.87	957 192.10	181 385.23	18.95
60400500 PREST°SERVICES INFORMATIQ	15 241.85	10 781.36	4 460.49	41.37
60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE	30 588.00	36 560.85	5 972.85	16.34
60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION	936.00	16 000.00	15 064.00	94.15
60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE	64 537.19	44 820.55	19 716.64	43.99
60611000 EAU	193.25	176.38	16.87	9.56
60612000 ELECTRICITE EDF	2 416.54	2 376.72	39.82	1.68
60613000 GAZ	422.50	538.77	116.27	21.58
60614000 CARBURANT	1 565.76	3 578.70	2 012.94	56.25
60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES	935.41	3 715.08	2 779.67	74.82
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	2 128.78	1 201.11	927.67	77.23
60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	10 047.98	6 670.79	3 377.19	50.63
60641200 FOURN & TRAVAUX PHOTOS	348.00		348.00	
60642000 DUPLICATION/OFFSET	29.30		29.30	
60680000 AUTRES FOURN.& MATERIEL	39.80		39.80	
61100500 PREST SERVICES INFORMATIQ		360.00	360.00	100.00
61300000 LOYER CONSEIL GENERAL	27 538.19	25 552.70	1 985.49	7.77
61351000 LOCATIONS VEHICULES		2 297.64	2 297.64	100.00
61370000 HEBERG.INFORMATIQUE	2 760.00	2 760.00		
61380000 LOCATIONS DIVERSES	11 286.34	4 466.28	6 820.06	152.70
61500000 ENTR.& REPAR°MATERIEL	965.34	1 715.45	750.11	43.73
61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE	8 385.10	6 566.26	1 818.84	27.70
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 742.37	5 221.83	520.54	9.97
61810000 DOCUMENTAT°/ABONNEMENTS	2 295.14	2 423.12	127.98	5.28
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 137.43	4 895.89	2 758.46	56.34
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	11 747.63	10 472.85	1 274.78	12.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICATø	54 972.00		76 568.50		21 596.50	28.21
62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION	10 471.40		5 257.20		5 214.20	99.18
62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS	2 542.50		12 428.50		9 886.00	79.54
62300100 MATERIEL DE PROMOTION	4 821.00		10 257.92		5 436.92	53.00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	37 734.44		55 914.84		18 180.40	32.51
62310100 MAQUETTES-FR.TECH PUBLICI			60.00		60.00	100.00
62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	333 831.25		352 722.11		18 890.86	5.36
62311000 ANNONCES LEGALES	2 557.35		1 102.71		1 454.64	131.92
62330000 SALONS : inscriptions	15 327.46		37 541.40		22 213.94	59.17
62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS	1 065.00		1 401.55		336.55	24.01
62360000 EDITø BROCHURES & POSTERS	20 403.40		78 555.50		58 152.10	74.03
62360100 AUTRES EDITIONS	4 207.33		477.60		3 729.73	780.93
62360200 EDITøFRAIS TECH.MAQUETTES	12 778.59		19 706.20		6 927.61	35.15
62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT	2 455.00		5 199.20		2 744.20	52.78
62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS	4 523.04		19 315.93		14 792.89	76.58
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 062.03		7 841.54		5 779.51	73.70
62560000 FRAIS DE MISSION	6 502.15		13 445.44		6 943.29	51.64
62570000 RECEPTIONS/REPRESENTATø	30 169.49		23 389.71		6 779.78	28.99
62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION	1 454.80		8 449.98		6 995.18	82.78
62610000 TELEPHONE	7 144.85		7 598.32		453.47	5.97
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	3 549.34		6 712.22		3 162.88	47.12
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	450.55		457.00		6.45	1.41
62810000 COTISATIONS - ADHESIONS	14 496.00		19 636.40		5 140.40	26.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 643.65		96 883.56		9 239.91	9.54
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	72 796.00		79 874.00		7 078.00	8.86
63300000 CONTRIBUTøFORMøPROFESSION	14 078.67		14 779.78		701.11	4.74
63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER	768.98		1 969.02		1 200.04	60.95
63540000 Droits d'enregistrement			260.76		260.76	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	827 727.49		862 191.15		34 463.66	4.00
64100000 SALAIRES BRUTS	822 936.62		794 820.70		28 115.92	3.54
64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS	1 393.18		26 570.04		25 176.86	94.76
64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS	9 612.80		14 710.07		5 097.27	34.65
64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS	13 824.93		13 691.28		133.65	0.98
64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE	3 262.03		1 927.07		1 334.96	69.27
64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSO	1 951.01		91 620.16		93 571.17	102.13
64141000 INDEMN.DE TRAJET	660.90		1 412.05		751.15	53.20
CHARGES SOCIALES	385 006.24		400 900.57		15 894.33	3.96
64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	382 632.55		407 240.52		24 607.97	6.04
64510100 CHARGES s/CONGES DUS	4 467.13		14 623.85		10 156.72	69.45
64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	7 614.39		7 532.95		81.44	1.08
64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL	14 173.28		15 108.04		934.76	6.19
64810000 FRAIS DE FORMATION	281.93		708.81		426.88	60.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	73 232.88		51 485.74		21 747.14	42.24
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	58 792.76		40 266.28		18 526.48	46.01
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 440.12		11 219.46		3 220.66	28.71
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	3 333.00		3 145.00		188.00	5.98
68174000 PROVøp/CREANCES DOUTEUSES	3 333.00		3 145.00		188.00	5.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	98 707.00		98 707.00	
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	98 707.00		98 707.00	
AUTRES CHARGES	65 066.89	104 740.63	39 673.74	37.88
65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...	50 201.94	47 771.34	2 430.60	5.09
65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCTO	3 728.00	3 023.55	704.45	23.30
65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE	1 002.00	1 002.00		
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 500.00	48 744.50	47 244.50	96.92
65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE	8 632.18	4 198.20	4 433.98	105.62
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.77	1.04	1.73	166.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 318 975.13	2 476 538.75	157 563.62	6.36
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 014.51	15 101.88	56 912.63	376.86
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 299.79	2 234.94	935.15	41.84
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	436.78	624.29	187.51	30.04
76820000 Intérêts DAT	205.80	411.10	205.30	49.94
76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa	657.21	1 199.55	542.34	45.21
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 299.79	2 234.94	935.15	41.84
RESULTAT FINANCIER	1 299.79	2 234.94	935.15	41.84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	73 314.30	17 336.82	55 977.48	322.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 753.48	1 136.98	616.50	54.22
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 753.48	1 136.98	616.50	54.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	60 811.61	42 377.51	18 434.10	43.50
77520000 PROD.CESSION IMMOS CORPORELLES		2 400.00	2 400.00	100.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	60 811.61	39 977.51	20 834.10	52.11
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	2 520.00		2 520.00	
79700000 rEMBOUSEMENT ASSURANCE	2 520.00		2 520.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 085.09	43 514.49	21 570.60	49.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 992.91	498.86	7 494.05	NS
67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT	7 992.91	498.86	7 494.05	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	967.28		967.28	
67520000 VNC ELTS ACTIF CEDES	967.28		967.28	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 960.19	498.86	8 461.33	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56 124.90	43 015.63	13 109.27	30.48
IMPOTS SUR LES BENEFICES	207.00	387.00	180.00	46.51
69500000 IS Organismes non lucratif	207.00	387.00	180.00	46.51
TOTAL PRODUITS	2 457 374.52	2 537 390.06	80 015.54	3.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES	2 328 142.32	2 477 424.61	149 282.29	6.03
SOLDE INTERMEDIAIRE	129 232.20	59 965.45	69 266.75	115.51
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	66 295.97	86 538.99	20 243.02	23.39
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
68940000 ENG.A REAL.s/SUBVøATTRIBU	153 519.20	66 295.97	87 223.23	131.57
EXCEDENTS OU DEFICITS	42 008.97	80 208.47	38 199.50	47.63