

SOMMAIRE

Page :

Attestation du cabinet comptable	3.
BILAN ACTIF (<i>présentation liasse fiscale</i>).....	4.
BILAN PASSIF (<i>présentation liasse fiscale</i>)	5.
COMPTE DE RESULTAT (<i>présentation liasse fiscale</i>)	6-7.
DETAIL BILAN ACTIF	8-9.
DETAIL BILAN PASSIF	11.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT <i>Variation des Produits</i>.....	12.
DETAIL COMPTE DE RESULTAT <i>Variation des Charges</i>	13.
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	14-15.
IMMOBILISATIONS	16.
AMORTISSEMENTS	17.
ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	18 à 19.
DIVERS GRAPHIQUES ANALYTIQUES	20-23.

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASS. AGENCE DEV TOURISTIQUE DE L'ARDECHE relatifs à la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 767 386 Euros

Chiffre d'affaires : 3 046 317 Euros

Résultat net comptable : - 95 990 Euros

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

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

Fait à PRIVAS ,

Le 07/04/2014

MATTHIEU DESESTRET
Expert comptable

In Extenso
Vallée du Rhône
Sté d'Expertise Comptable
114 Rue Louis Neel
ZI Le Lac - BP 439
07004 PRIVAS CEDEX
Tél. 04 75 64 23 65 - Fax 04 75 65 87 93

Désignation de l'entreprise		ASS. AGENCE DEV TOURISTIQUE DE L		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * [1 2]				
Adresse de l'entreprise		4 COURS DU PALAIS 07002 PRIVAS CEDEX		Durée de l'exercice précédent * [1 2]				
Numéro SIRET*		7 7 6 2 5 8 2 6 1 0 0 0 3 6		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 1 3]				
				N-1 [3 1 1 2 1 2]				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	311 304	AG	286 242	25 063 18 091	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	56 970	AQ	41 970	15 000 24 386	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 886	AS	7 886		
		Autres immobilisations corporelles	AT	112 394	AU	96 988	15 406 16 601	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		1 524
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	52 963	BG		52 963 48 243		
	Autres immobilisations financières *	BH	75	BI		75 1 465		
	TOTAL (II)	BJ	541 593	BK	433 086	108 507 110 310		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	501 159	CA		501 159 503 396	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	128 669	CG		128 669 281 052		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	29 051	CI		29 051 22 322		
	TOTAL (III)	CJ	658 879	CK	0	658 879 806 770		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 200 472	IA	433 086	767 386 917 080		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise : ASS. AGENCE DEV TOURISTIQUE DE L		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	226 515	226 515
	Report à nouveau	DH	(47 183)	(4 083)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(95 990)	(43 100)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	83 342	179 332
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	120 959	170 459
	TOTAL (III)	DR	120 959	170 459
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	33 337	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	243 750	241 258
	Dettes fiscales et sociales	DY	266 538	278 468
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	19 460	47 563
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	563 085	567 289	
Écarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	767 386	917 080	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	563 085	567 289	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	33 337		

* 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 DEV TOURISTIQUE DE L				Néant	*	
		Exercice N			Total	Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	103 112	FE	3 650	FF	106 762	123 358
		FG	2 939 555	FH		FI	2 939 555	2 910 004
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	3 042 667	FK	3 650	FL	3 046 317	3 033 362
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	6 223	2 990	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	67 000		
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 232	4 005	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 121 772	3 040 356
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	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	1 336 526	1 369 168	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	154 487	133 937	
	Salaires et traitements *				FY	1 143 846	1 043 291	
	Charges sociales (10)				FZ	539 801	496 579	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	45 197	49 571
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	17 500	17 500	
	Autres charges (12)				GE	354	960	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 237 711	3 111 006	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(115 940)	(70 649)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				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	5 431	7 782	
	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	5 431	7 782	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 662		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 662	0	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 770	7 782	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V -VI)					GW	(112 170)	(62 867)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise : ASS. AGENCE DEV TOURISTIQUE DE L		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 17 884	19 914
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 17 884	19 914
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 180	147
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 1 524	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 1 704	147
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 16 180	19 767
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 3 145 088	3 068 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 3 241 078	3 111 153
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN (95 990)	(43 100)
RENVOIS	(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
	(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	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 305	933
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Cegid Group

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

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2013	31/12/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
20500000 LOGICIELS	43 400,19	36 108,18	7 292,01	20,2
20510000 IMMO OPEN	267 904,00	243 984,00	23 920,00	9,8
28050000 AMORT CONCESSION BREVETS	(41 725,94)	(35 027,29)	(6 698,65)	- 19,1
28051000 AMORT LOG OPEN	(244 515,56)	(226 974,22)	(17 541,34)	- 7,7
Total	25 062,69	18 090,67	6 972,02	38,5
Total immobilisations incorporelles	25 062,69	18 090,67	6 972,02	38,5
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCTIONS	56 970,43	56 970,43		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	(41 970,28)	(32 584,22)	(9 386,06)	- 28,8
Total	15 000,15	24 386,21	(9 386,06)	- 38,5
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21540000 SUPPORTS D'INFORMATION	7 886,40	7 886,40		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(7 886,40)	(7 886,40)		
Total				
Autres immobilisations corporelles				
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	357,60	357,60		
21830000 MAT. BUREAU INFO. (ORDINA	55 920,30	54 569,09	1 351,21	2,5
21830100 MAT. BUREAU INFORMATIQUE	15 140,38	16 625,28	(1 484,90)	- 8,9
21840000 MOBILIER DE BUREAU	40 975,72	39 133,04	1 842,68	4,7
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(231,05)	(159,53)	(71,52)	- 44,8
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(45 163,46)	(44 752,28)	(411,18)	- 0,9
28183010 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(196,71)		(196,71)	
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(14 827,43)	(14 827,43)		
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(36 568,94)	(34 344,74)	(2 224,20)	- 6,5
Total	15 406,41	16 601,03	(1 194,62)	- 7,2
Total immobilisations corporelles	30 406,56	40 987,24	(10 580,68)	- 25,8
Immobilisations financières				
Participations				
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		1 524,49	(1 524,49)	- 100,0
Total		1 524,49	(1 524,49)	- 100,0
Prêts				
27410000 PRET C I L S	52 962,90	48 242,90	4 720,00	9,8
Total	52 962,90	48 242,90	4 720,00	9,8
Autres immobilisations financières				
27550000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VER	75,00	1 465,00	(1 390,00)	- 94,9
Total	75,00	1 465,00	(1 390,00)	- 94,9
Total immobilisations financières	53 037,90	51 232,39	1 805,51	3,5
Total actif immobilisé	108 507,15	110 310,30	(1 803,15)	- 1,6

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2013	31/12/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Autres créances				
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	501 158,80	503 396,18	(2 237,38)	- 0,4
Total	501 158,80	503 396,18	(2 237,38)	- 0,4
Total créances	501 158,80	503 396,18	(2 237,38)	- 0,4
Disponibilités				
51200000 CREDIT LYONNAIS	2 272,07	2 397,47	(125,40)	- 5,2
51210000 CREDIT LYONNAIS PIM	301,28	301,28		
51220000 CREDIT LYONNAIS CPTÉ LIVR	574,70	561,92	12,78	2,3
51240000 CREDIT LYONNAIS (NOUVEAU)		3 012,55	(3 012,55)	- 100,0
51241000 COMPTE A TERME LCL OPTILION		101 648,93	(101 648,93)	- 100,0
51242000 COMPTE BIS LIVRET CAISSE EPARG	22 696,98	22 234,23	462,75	2,1
51250000 CAISSE D'EPARGNE LA	91 186,11	89 764,83	1 421,28	1,6
51260000 CAISSE EPARGNE DEPOT	11 543,20	61 039,38	(49 496,18)	- 81,1
53000000 CAISSE	94,63	91,81	2,82	3,1
Total	128 668,97	281 052,40	(152 383,43)	- 54,2
Charges constatées d'avance				
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	29 051,36	22 321,59	6 729,77	30,1
Total	29 051,36	22 321,59	6 729,77	30,1
Total actif circulant	658 879,13	806 770,17	(147 891,04)	- 18,3
TOTAL GENERAL	767 386,28	917 080,47	(149 694,19)	- 16,3

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2013	31/12/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Autres réserves				
10680000 FONDS ASSOCIATIF	226 515,41	226 515,41		
Total	226 515,41	226 515,41		
Report à nouveau				
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(47 183,02)	(4 083,34)	(43 099,68)	- 1 055,5
Total	(47 183,02)	(4 083,34)	(43 099,68)	- 1 055,5
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(95 989,97)	(43 099,68)	(52 890,29)	- 122,7
Total capitaux propres	83 342,42	179 332,39	(95 989,97)	- 53,5
PROVISIONS				
Provisions pour charges				
15800000 PROVISION CHARGES IFC	120 959,00	170 459,00	(49 500,00)	- 29,0
Total	120 959,00	170 459,00	(49 500,00)	- 29,0
Total provisions	120 959,00	170 459,00	(49 500,00)	- 29,0
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
51240000 CREDIT LYONNAIS (NOUVEAU)	33 337,31		33 337,31	
Total	33 337,31		33 337,31	
Fournisseurs et comptes rattachés				
40100000 Centralisateur crédit	232 706,47	229 681,05	3 025,42	1,3
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	11 043,47	11 577,10	(533,63)	- 4,6
Total	243 749,94	241 258,15	2 491,79	1,0
Dettes fiscales et sociales				
42110000 NET INDEMNITES JOURNALIER	1 222,08	1 870,82	(648,74)	- 34,7
43100000 URSSAF	83 493,00	82 502,00	991,00	1,2
43720000 HUMANIS	17 607,00	25 640,00	(8 033,00)	- 31,3
43750000 APICIL ARRCO Tr.A	24 705,00	22 624,00	2 081,00	9,2
43750100 MUTUELLE EOVI ARPICA	12 949,46	12 766,95	182,51	1,4
43750400 MUTEX ARPICA PREVOY COLLE	4 012,00	4 394,24	(382,24)	- 8,7
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAY	95 887,25	95 490,96	396,29	0,4
44710000 FORMATION	9 468,12	17 133,40	(7 665,28)	- 44,7
44710100 TAXE SUR SALAIRES	17 194,00	16 046,00	1 148,00	7,2
Total	266 537,91	278 468,37	(11 930,46)	- 4,3
Autres dettes				
46720000 RHONE COTE SUD AV CDT	48,24	494,48	(446,24)	- 90,2
46750000 ETAT 2010-2011 ARDE. PERM	19 411,46	47 068,08	(27 656,62)	- 58,8
Total	19 459,70	47 562,56	(28 102,86)	- 59,1
Total dettes	563 084,86	567 289,08	(4 204,22)	- 0,7
TOTAL GENERAL	767 386,28	917 080,47	(149 694,19)	- 16,3

Variation des Produits

Compte totalisateur	Intitulé	31/12/2013	31/12/2012	Evolution	Pourcentage d'évolution	Part des produits
70301	Participation aux frais de Formation	10 114,65	11 337,40	-1 222,75	-11%	0,33%
703051	Participation Etat / Culture	10 400,00	15 600,00	-5 200,00	-33%	0,34%
70333	Participation Envois Gîtes de France		73,98	-73,98	-100%	0,00%
7033-4	Participation Associations Hébergées	1 743,99	3 004,23	-1 260,24	-42%	0,06%
7035-6-8-9	Partenariat promotion (Syndicats professionnels, CCI, OT, CRT, TACTS, divers...)	50 828,57	54 480,00	-3 651,43	-7%	1,65%
703610	Partenariat Open système	19 415,00	18 670,00	745,00	4%	0,63%
703620	Participation filière séjours de charme	3 650,00	4 200,00	-550,00	-13%	0,12%
703700	Participation visites classements meublés	7 760,00	5 075,00	2 685,00	53%	0,25%
703810	Partenariats mairies villages de caractère	2 850,00	10 917,00	-8 067,00	-74%	0,09%
70600	Participation Conseil Général	2 636 500,00	2 636 455,00	45,00	0%	85,81%
70601	Cotisations des membres	2 220,00	1 540,00	680,00	44%	0,07%
70604-	Participations FEDER-GPRA (Fonds Europe/Région/Etat)	198 600,17	192 852,48	5 747,69	3%	6,46%
706049	Participation Région ardèche en direct		2 671,93	-2 671,93	-100%	0,00%
706050	Participation Etat (PER)	29 750,00		29 750,00		0,97%
70606	Participation Région étude clientèle		4 000,00	-4 000,00	-100%	0,00%
74000	Subvention d'Exploitation (CNASEA)	6 223,19	2 989,75	3 233,44	108%	0,20%
75000	Autres produits de gestion Courante	2 231,76	4 004,98	-1 773,22	-44%	0,07%
76000	Produits Financiers	5 431,22	7 782,37	-2 351,15	-30%	0,18%
77000	Produits Exceptionnels	17 884,44	19 914,40	-2 029,96	-10%	0,58%
78150	Reprise sur provisions	67 000,00		67 000,00		2,18%
	SOUS-TOTAL COMPTES DE PRODUITS	3 072 602,99	2 995 568,52	77 034,47	2,51%	100,00%
7061	CG MISE A DISPOSITION LOCAUX	72 484,54	72 484,54	0,00	0,00%	2,30%
	TOTAL COMPTES DE PRODUITS	3 145 087,53	3 068 053,06			

Variation des Charges (répartition fonctionnement / actions)

Compte totalisateur	Intitulé	31/12/2013	31/12/2012	Evolution	Pourcentage d'évolution	Part des charges
I. CHARGES EXTERNES		1 263 145,36	1 297 062,07	-33 916,71	-2,61%	39,86%
I.1 de fonctionnement		171 185,75	173 368,90	-2 183,15	-1,26%	5,40%
606-1	EDF/Carburant	10 469,33	11 037,05	-567,72	-5,14%	0,33%
606-3 e*	Fournitures petit équipement	2 282,26	1 398,90	883,36	63,15%	0,07%
6064	Fournitures de bureau	8 708,23	4 885,36	3 822,87	78,25%	0,27%
613 e	Locations de matériel et de transports	32 733,86	24 189,62	8 544,24	35,32%	1,03%
615 e	Entretien réparations maintenance informatique et bureautique - transports	49 990,57	57 554,73	-7 564,16	-13,14%	1,58%
616	Assurances	8 509,71	8 074,63	435,08	5,39%	0,27%
622-6 e	Honoraires Intermédiaires	17 897,99	20 541,58	-2 643,59	-12,87%	0,56%
6238	Dons Divers	2 220,50	1 242,80	977,70	78,67%	0,07%
626-0	Réseaux de communication (téléphone, internet, mobiles)	17 808,74	21 924,30	-4 115,56	-18,77%	0,56%
626-1 e	Frais postaux	11 463,75	8 096,66	3 367,09	41,59%	0,36%
627	Services bancaires	2 382,86	3 052,29	-669,43	-21,93%	0,08%
628 e/658	Cotisations et Abonnements divers charges de gestion courante	6 717,95	11 370,98	-4 653,03	-40,92%	0,21%
I.2 au titre des actions		1 091 959,61	1 123 693,17	-31 733,56	-2,82%	34,46%
606-3 e	Fournitures petit équipement et eco-compteurs	6 106,09	1 298,20	4 807,89	370,35%	0,19%
606-4 e	Fournitures de bureau, de mailings	5 772,04	10 116,71	-4 344,67	-42,95%	0,18%
611-	Sous traitance promo/éditions	2 265,53	1 708,89	556,64	32,57%	0,07%
613 e	Locations	1 462,00	5 237,00	-3 775,00	-72,08%	0,05%
615 e	Entretien réparations maintenance informatique sur logiciels spécifiques	37 626,07	34 038,67	3 587,40	10,54%	1,19%
617	Etudes et recherches/ODET/ Expérimentation	35 211,65	30 929,70	4 281,95	13,84%	1,11%
618	Photothèque et Photographies Divers visuels, documentation technique	14 245,36	23 706,99	-9 461,63	-39,91%	0,45%
621401-402-403-407-408-409-410-412-413-621405-623009-624423-625705	Personnel extérieur- Formations - ardecheendirect - ODET- Prospection Investisseurs - Expérimentation -Evaluation- Ecotourisme- Qualité - Ardéchoise permanente- Filières thématiques et culturelles Prestations / Promo villages de caractère	54 409,97	117 704,74	-63 294,77	-53,77%	1,72%
622-6 e	Honoraires éditions/charme/formation/étude territoire/communication/ ODET / Traductions	10 274,26	14 982,56	-4 708,30	-31,43%	0,32%
623	Promotion - Publicité- Référencement campagnes internet - Opération Excellence - comm off line- mise en marché- Opérations inter départementales - Ecotourisme- Communication Groupes- communication Caverne du Pont d'Arc- communication ardèche en direct	291 298,82	257 455,67	33 843,15	13,15%	9,19%
623-3	Emplacements salons	31 901,05	26 120,16	5 780,89	22,13%	1,01%
6236-8 - 623627-6236-63	Editions vers Grand Public et Presse- Réalisations de vidéos	81 378,72	72 261,74	9 116,98	12,62%	2,57%
623610-612-614-615-628002-623616	Développement sites internet et réseaux sociaux- stratégie digitale- Ardéchoise permanente Logiciel SITRA	182 807,42	197 909,20	-15 101,78	-7,63%	5,77%
624-4	Ports (Salons, OT, France, Etranger)	4 564,15	4 103,19	460,96	11,23%	0,14%
625-1	Déplacements personnel, formations, ODET et autres actions	68 936,33	61 069,50	7 866,83	12,88%	2,18%
625-2-3-4	Déplacements salons, opérations spécifiques et divers	16 086,39	22 351,89	-6 265,50	-28,03%	0,51%
625-7	Déplacements missions réceptions, Opération d'excellence, séminaires, formations	49 798,03	41 541,00	8 257,03	19,88%	1,57%
625710-707-711	Conférences de Presse - Séminaire SITRA		7 612,55	-7 612,55	-100,00%	0,00%
625-72	Accueil et relations Presse	62 674,46	52 000,98	10 673,48	20,53%	1,98%
626-1 e	Frais postaux prospects/marketing/questionnaires/filières patrimoniales	36 962,83	27 079,97	9 882,86	36,50%	1,17%
628 e	Cotisations et Abonnements divers	10 782,58	9 466,34	1 316,24	13,90%	0,34%
648	Indemnités de stages		2 715,40	-2 715,40	-100,00%	0,00%
II. IMPÔTS ET TAXES		154 487,36	133 936,51	20 550,85	15,34%	4,88%
63	Impôts et taxes (dont formation professionnelle et taxes sur salaire)	154 487,36	133 936,51	20 550,85	15,34%	4,88%
III. SALAIRES ET CHARGES SOCIALES		1 684 897,61	1 540 451,78	144 445,83	9,38%	53,17%
6161+64	Charges de personnel	1 684 897,61	1 540 451,78	144 445,83	9,38%	53,17%
IV.CHARGES FINANCIERES		1 661,54	0,00	1 661,54	0,05%	0,05%
66	Charges financières	1 661,54	0,00	1 661,54	0,05%	0,05%
V. AMORTISSEMENTS		45 196,60	49 570,84	-4 374,24	-8,82%	1,43%
68	Dotations aux amortissements (dont ardeche-resa)	45 196,60	49 570,84	-4 374,24	-8,82%	1,43%
VI. PROVISIONS		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,55%
681500	Dotations aux provisions	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,55%
VII. DIVERS		1 704,49	147,00	1 557,49	1059,52%	0,05%
67	Charges exceptionnelles	1 704,49	147,00	1 557,49	1059,52%	0,05%
S/TOTAL COMPTES DE CHARGES		3 168 592,96	3 038 668,20	129 924,76	4,28%	100,00%
*e : extrait						
6132	CG MISE A DISPOSITION LOCAUX	72 484,54	72 484,54	0,00		2,24%
TOTAL COMPTES DE CHARGES		3 241 077,50	3 111 152,74			
INSUFFISANCE OU EXCEDENT		-95 989,97	-43 099,68			

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

	31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	2 847 535,31	100,0
Ventes de marchandises		100,0		100,0		100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	2 847 535,31	100,0
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	2 847 535,31	100,0
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	2 847 535,31	100,0
Marge brute globale (a + b)	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	2 847 535,31	100,0
- Autres achats et charges externes	1 336 526,39	43,9	1 369 167,94	45,1	1 215 244,36	42,7
Valeur ajoutée	1 709 790,53	56,1	1 664 193,62	54,9	1 632 290,95	57,3
+ Subventions d'exploitation	6 223,19	0,2	2 989,75	0,1		
- Impôts et taxes	154 487,36	5,1	133 936,51	4,4	130 075,39	4,6
- Rémunérations	1 143 845,75	37,5	1 043 291,09	34,4	987 250,96	34,7
- Charges sociales	539 800,93	17,7	496 579,17	16,4	468 352,73	16,4
Excédent brut d'exploitation	(122 120,32)	- 4,0	(6 623,40)	- 0,2	46 611,87	1,6
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	67 000,00	2,2				
+ Autres produits de gestion courante	2 231,76	0,1	4 004,98	0,1	2 981,67	0,1
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	62 696,60	2,1	67 070,84	2,2	64 295,36	2,3
- Autres charges de gestion courante	354,44	0,0	960,19	0,0		
Résultat d'exploitation	(115 939,60)	- 3,8	(70 649,45)	- 2,3	(14 701,82)	- 0,5
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	5 431,22	0,2	7 782,37	0,3	8 205,03	0,3
- Charges financières	1 661,54	0,1				
Résultat courant	(112 169,92)	- 3,7	(62 867,08)	- 2,1	(6 496,79)	- 0,2
Produits exceptionnels	17 884,44	0,6	19 914,40	0,7	3 302,55	0,1
- Charges exceptionnelles	1 704,49	0,1	147,00	0,0	889,10	0,0
Résultat exceptionnel	16 179,95	0,5	19 767,40	0,7	2 413,45	0,1
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	(95 989,97)	- 3,2	(43 099,68)	- 1,4	(4 083,34)	- 0,1
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>	<i>(1 524,49)</i>				<i>150,00</i>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES -

	31/12/2013		31/12/2012		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	12 955,36	0,4
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	12 955,36	0,4
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	12 955,36	0,4
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	12 955,36	0,4
Marge brute globale (a + b)	3 046 316,92	100,0	3 033 361,56	100,0	12 955,36	0,4
- Autres achats et charges externes	1 336 526,39	43,9	1 369 167,94	45,1	(32 641,55)	- 2,4
Valeur ajoutée	1 709 790,53	56,1	1 664 193,62	54,9	45 596,91	2,7
+ Subventions d'exploitation	6 223,19	0,2	2 989,75	0,1	3 233,44	108,2
- Impôts et taxes	154 487,36	5,1	133 936,51	4,4	20 550,85	15,3
- Rémunérations	1 143 845,75	37,5	1 043 291,09	34,4	100 554,66	9,6
- Charges sociales	539 800,93	17,7	496 579,17	16,4	43 221,76	8,7
Excédent brut d'exploitation	(122 120,32)	- 4,0	(6 623,40)	- 0,2	(115 496,92)	- 1 743,8
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	67 000,00	2,2			67 000,00	
+ Autres produits de gestion courante	2 231,76	0,1	4 004,98	0,1	(1 773,22)	- 44,3
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	62 696,60	2,1	67 070,84	2,2	(4 374,24)	- 6,5
- Autres charges de gestion courante	354,44	0,0	960,19	0,0	(605,75)	- 63,1
Résultat d'exploitation	(115 939,60)	- 3,8	(70 649,45)	- 2,3	(45 290,15)	- 64,1
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	5 431,22	0,2	7 782,37	0,3	(2 351,15)	- 30,2
- Charges financières	1 661,54	0,1			1 661,54	
Résultat courant	(112 169,92)	- 3,7	(62 867,08)	- 2,1	(49 302,84)	- 78,4
Produits exceptionnels	17 884,44	0,6	19 914,40	0,7	(2 029,96)	- 10,2
- Charges exceptionnelles	1 704,49	0,1	147,00	0,0	1 557,49	1 059,5
Résultat exceptionnel	16 179,95	0,5	19 767,40	0,7	(3 587,45)	- 18,1
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	(95 989,97)	- 3,2	(43 099,68)	- 1,4	(52 890,29)	- 122,7
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>	<i>(1 524,49)</i>				<i>(1 524,49)</i>	

Désignation de l'entreprise :		ASS. AGENCE DEV TOURISTIQUE DE L				Néant		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		1		2		3		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ	D8	D9	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	KE	KF	31 212		
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	56 970	KQ		KR	
		[Dont composants M3]	KS	7 886	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*	KV		KW		KX	
		Matériel de transport*	KY	358	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	110 327	LC		LD	
	Immobilisations corporelles en cours		LE		LF		LG	
			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III		LN	175 542	LO	0	LP	10 376
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
Autres participations		8U	1 524	8V		8W		
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières		1T	49 708	1U		1V	4 720	
TOTAL IV		LQ	51 232	LR	0	LS	4 720	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	506 866	ØH	0	ØJ	46 308	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		1			4			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	DØ	D7			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LW	1X	311 304		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	[Dont composants M2]	IS		MG		MH	MI
		[Dont composants M3]	IT		MJ		MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*	IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	8 667	MS	112 036	MT	MU
	Immobilisations corporelles en cours		IX		MV		MW	MX
			MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes	NC		ND		NE	NF		
TOTAL III		IY	0	NG	8 667	NH	177 251	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations	IØ		ØX	1 524	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	1 390	2F	2G	
TOTAL IV		I3	0	NJ	2 914	NK	53 038	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0	ØK	11 581	ØL	541 593	
						ØM	0	

*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 DEV TOURISTIQUE DE L						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	262 002	PF	24 240	PG		PH	286 242
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	32 584	PW	9 386	PX		PY	41 970
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 886	QA		QB		QC	7 886
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	160	QI	72	QJ		QK	231
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	93 924	QM	11 499	QN	8 667	QO	96 757
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	134 555	QV	20 957	QW	8 667	QX	146 844
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	396 556	ØP	45 197	ØQ	8 667	ØR	433 086
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets 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 établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation Total IV	NL			NM			N0		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	0	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	0	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

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total du bilan avant répartition est de 767386.28 Euros , présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -95989.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

Faits caractéristiques

Aucun évènement significatif.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement CRC 99-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Installations techniques	5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier de bureau	5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Engagements en matière de droit individuel de formation

Le total des droits acquis par les salariés présents à la date de clôture en matière de droit individuel à la formation s'élève à 2 343 heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

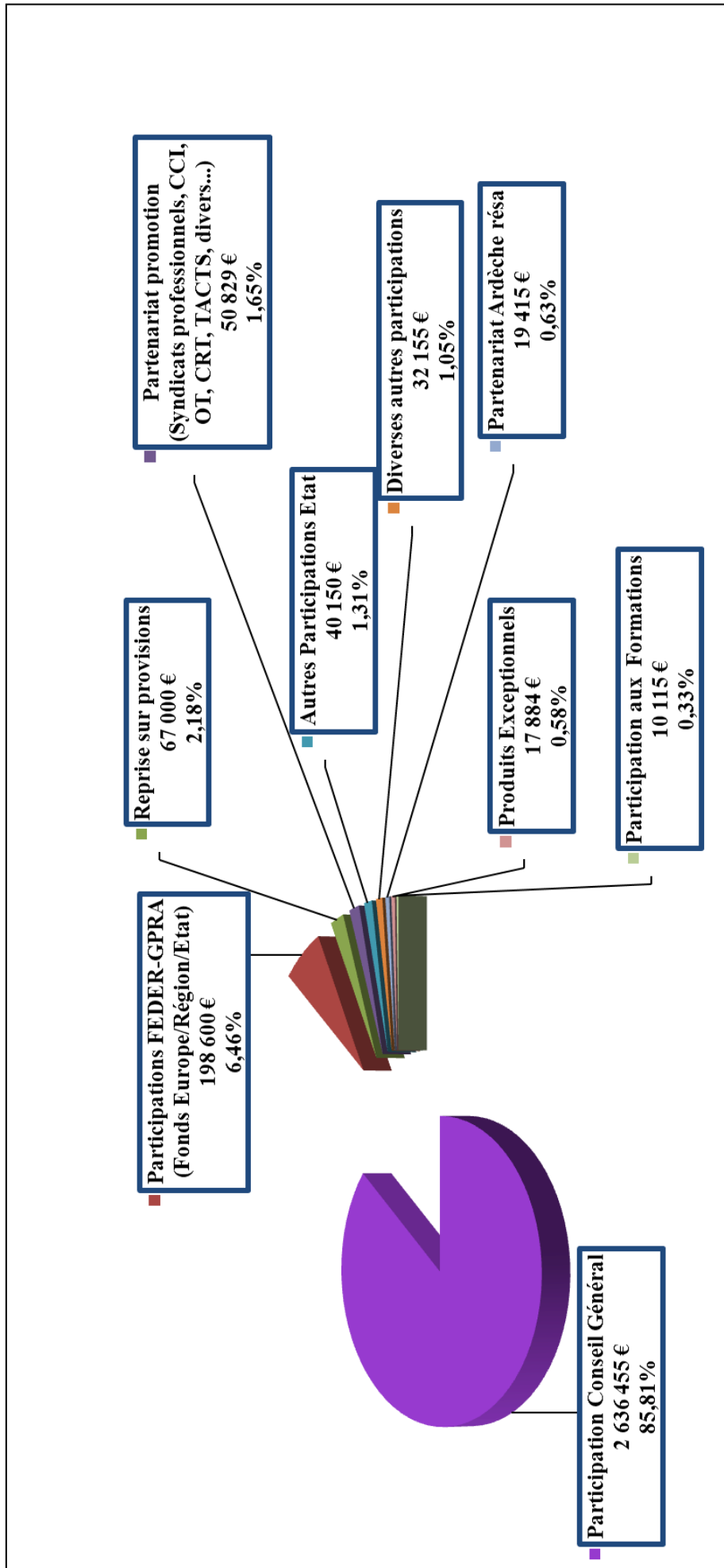
Des demandes de formations ont été faites à ce titre.

Engagements de départ à la retraite

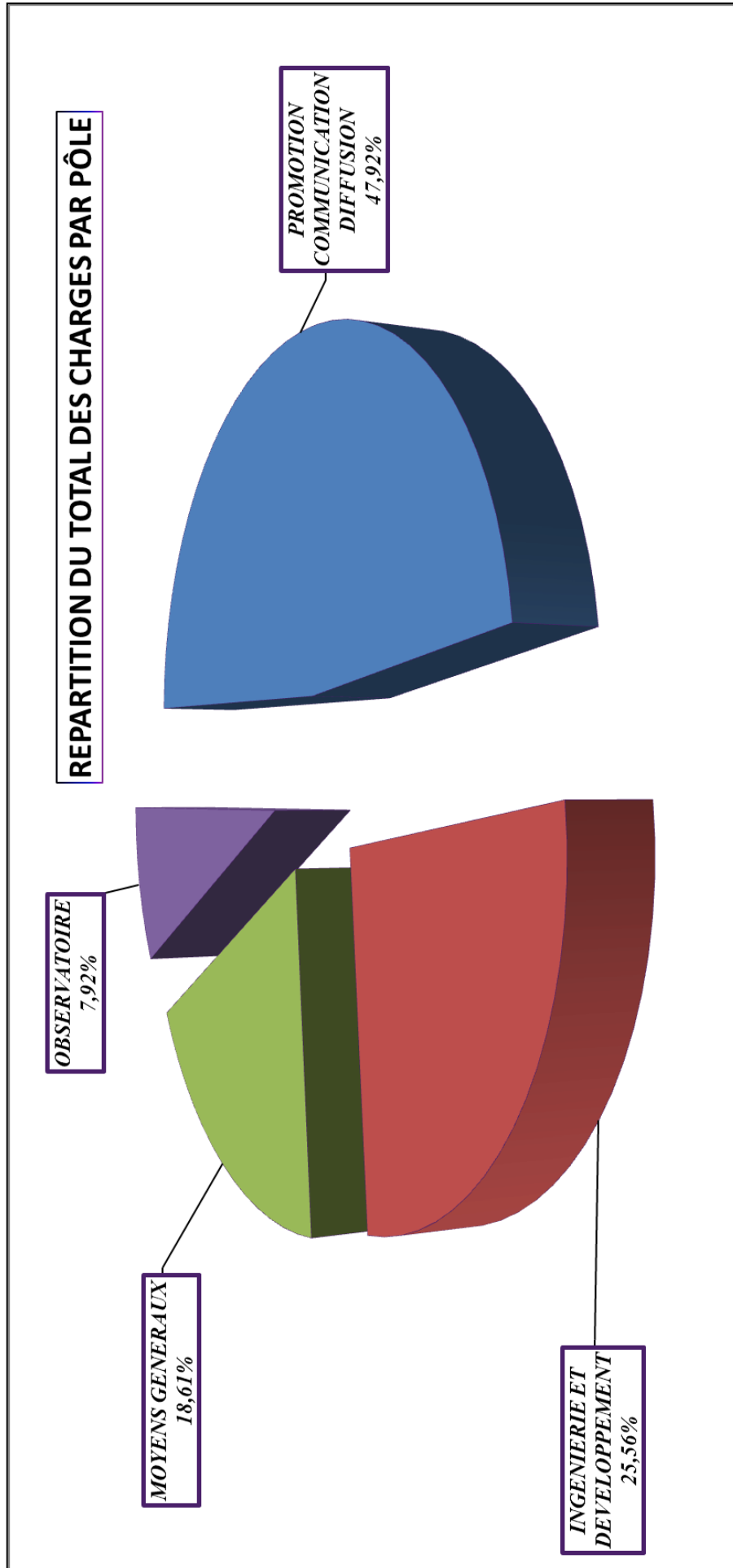
L'engagement indemnités fin de carrière des salariés a été provisionné pour 17 500 € et une reprise de 67 000 € a été comptabilisée.

La provision au 31/12/2013 est désormais de 120 959 €.

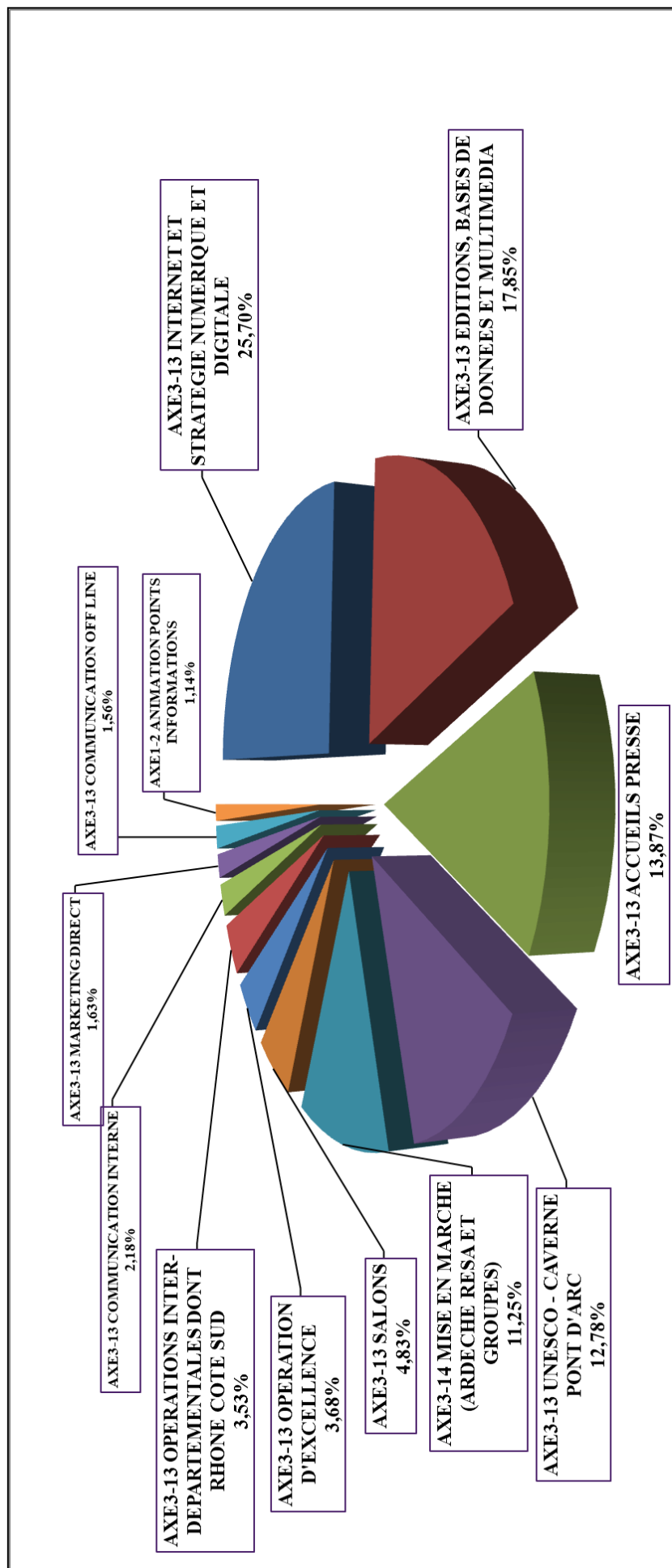
REPARTITION DES PRODUITS.



REPARTITION DU TOTAL DES CHARGES.



REPARTITION DES ACTIONS PROMOTION COMMUNICATION DIFFUSION



REPARTITION DES ACTIONS INGENIERIE DEVELOPPEMENT

