

Comptes annuels

Oise Tourisme Agence de
Développement (Global)

31/12/2025

Ce document contient 20 pages

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels de transition</i>	3
1.1	Bilan Actif - Transition	4
1.2	Bilan Passif - Transition	5
1.3	Compte de résultat - Transition	6
2	<i>Comptes annuels</i>	8
2.1	Bilan Actif	9
2.2	Bilan Passif	10
2.3	Compte de résultat	11
3	<i>Comptes annuels détaillés</i>	13
3.1	Bilan actif (détail)	14
3.2	Bilan passif (détail)	16
3.3	Compte de résultat (détail)	17
3.4	Évaluation des contributions volontaires en nature (Détail)	20



Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Comptes annuels de transition



Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Actif		Au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
	Frais d'établissement (I)				
Actif immobilisé	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	49 218	25 279	23 939	27 815
	Immobilisations incorporelles en cours				6 250
	Avances et acomptes				
	Immobilisations incorporelles en cours , avances et acomptes				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL	49 218	25 279	23 939	34 065
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage industriels	100 325	90 969	9 356	17 086
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL	100 325	90 969	9 356	17 086
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
	Participations et créances rattachées				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	569		569	552
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 336		1 336	1 065
	TOTAL	1 905		1 905	1 617
Total (II)		151 450	116 248	35 201	52 769
Actif circulant	Stocks et en cours				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 832		3 832	6 506
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	415 691		415 691	593 564
	Charges constatées d'avance	45 628		45 628	
	TOTAL	465 151		465 151	600 070
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	1 334 851		1 334 851	1 183 304
	Charges constatées d'avance				42 438
Total (III)		1 800 002		1 800 002	1 825 813
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		1 951 452	116 248	1 835 204	1 878 583
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 065
	(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 190 313	1 140 939
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-119 015	-119 015
	Excédent ou déficit de l'exercice	12 618	49 373
	Situation nette (sous-total)	1 083 916	1 071 298
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		1 083 916	1 071 298
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (I bis)			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	223 700	233 459
Total (II)		223 700	233 459
Provisions	Provisions pour risques	33 042	20 784
	Provisions pour charges	254 741	255 244
Total (III)		287 783	276 028
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 671	143 130
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	148 132	147 876
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		6 790
Total (IV)		239 804	297 797
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 835 204	1 878 583
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	2 850	3 050
	Ventes de biens et services		747
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service dont parrainages	16 638	29 121
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 607 682	1 805 852
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public Dons manuels Mécénats Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		5 000
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 185	
	Utilisations des fonds dédiés	22 899	32 075
	Autres produits	1	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		1 656 256	1 875 846
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	-822	
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	520 458	684 783
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	84 967	82 424
	Salaires et traitements		726 870
	Salaires	738 784	
	Charges sociales		267 339
	Cotisations sociales	266 026	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 106	17 152
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés	13 140	60 152
	Autres charges	1	16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		1 645 662	1 838 740
1. Résultat d'exploitation (I-II)		10 594	37 105

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	13 778	18 174
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		13 778	18 174
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)			
2. Résultat financier (III-IV)		13 778	18 174
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		24 372	55 280
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		525
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		503	525
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		72
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		6 359
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		12 257	6 431
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-11 754	-5 906
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
Total des produits (I + III + V)		1 670 538	1 894 545
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 657 920	1 845 172
EXCÉDENT OU DÉFICIT		12 618	49 373
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			



Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Comptes annuels



Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Actif		Au 31/12/2025			Au 31/12/2024
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Montant net
Frais d'établissement (I)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement			
		Donations temporaires d'usufruit			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	49 218	25 279	23 939
		Immobilisations incorporelles en cours , avances et acomptes			6 250
		TOTAL	49 218	25 279	34 065
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Installations techniques, mat. et outillage industriels	100 325	90 969	9 356
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			17 086
		TOTAL	100 325	90 969	17 086
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Autres titres immobilisés	569		552
		Prêts			
	Divers	Autres immobilisations financières	1 336		1 065
		TOTAL	1 905	1 905	1 617
		Total (II)	151 450	116 248	52 769
	Stocks et en cours				
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 832		6 506
		Créances reçues par legs ou donations			
		Autres créances	415 691		593 564
		Charges constatées d'avance	45 628		42 438
		TOTAL	465 151	465 151	642 509
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	1 334 851		1 183 304
	Total (III)		1 800 002	1 800 002	1 825 813
Frais d'émission des emprunts (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Écart de conversion et différence d'évaluation - Actif (VI)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)		1 951 452	116 248	1 835 204	1 878 583
Renvois	(1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 065
	(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 190 313	1 140 939
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-119 015	-119 015
	Excédent ou déficit de l'exercice	12 618	49 373
	Situation nette (sous-total)	1 083 916	1 071 298
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		1 083 916	1 071 298
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (I bis)			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	223 700	233 459
Total (II)		223 700	233 459
Provisions	Provisions pour risques	33 042	20 784
	Provisions pour charges	254 741	255 244
	Total (III)	287 783	276 028
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Instruments financiers à terme		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 671	143 130
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	148 132	147 876
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		6 790
Total (IV)		239 804	297 797
Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 835 204	1 878 583
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	2 850	3 050
	Ventes de biens et services		747
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	16 638	29 121
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 607 682	1 805 852
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	<i>Dons manuels</i>		
	<i>Mécénats</i>		
	<i>Legs, donations et assurances-vie</i>		
Charges d'exploitation	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 000
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 185	
	Utilisations des fonds dédiés	22 899	32 075
	Autres produits	1	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 656 256	1 875 846
	Achats de marchandises	-822	
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	520 458	684 783
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	84 967	82 424
	Salaires	738 784	726 870
	Cotisations sociales	266 026	267 339
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 106	17 152
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Reports en fonds dédiés	13 140	60 152
	Autres charges	1	16
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 645 662	1 838 740
1. Résultat d'exploitation (I-II)		10 594	37 105
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	13 778	18 174
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	13 778	18 174
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Charges financières	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)		
2. Résultat financier (III-IV)		13 778	18 174
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		24 372	55 280

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (V)	Total	503	525
Charges exceptionnelles (VI)	Total	12 257	6 431
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-11 754	-5 906
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
Total des produits (I + III + V)		1 670 538	1 894 545
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 657 920	1 845 172
EXCÉDENT OU DÉFICIT		12 618	49 373
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
	Total		
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
	Total		



Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Comptes annuels détaillés



Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
Concessions, brevets, licences, solutions informatiques et val. similaires	23 939,04	27 815,10	-13.94
20510000 CONCESSIONS LICENCES	49 218,65	63 875,15	-22.95
28051000 ATS CONCESSIONS BREVETS	-25 279,61	-36 060,05	29.9
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	0,00	6 250,00	-100
23200000 IMMOBIL INCORPORELLES EN COURS	0,00	6 250,00	-100
Total des immobilisations incorporelles	23 939,04	34 065,10	-29.73
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 356,68	17 086,84	-45.24
21560100 FORMATION MATERIEL PROCESS FORMER	4 304,47	4 304,47	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	43 816,96	61 748,46	-29.04
21830000 MAT DE BUREAU ET MAT INFORMAT	46 914,00	46 914,00	
21840000 MOBILIER DE BUREAU	5 290,35	5 290,35	
28156100 FORMATION AMORT MAT PEDAGOGIQUE	-4 304,47	-4 304,47	
28182000 ATS MATERIEL DE TRANSPORT	-43 816,96	-61 748,46	29.04
28183000 ATS MAT BUREAU	-37 557,52	-29 827,36	-25.92
28184000 ATS MOBILIER	-5 290,15	-5 290,15	
Total des immobilisations corporelles	9 356,68	17 086,84	-45.24
Autres titres immobilisés	569,00	552,00	3.08
27180000 PARTS SOCIALES	569,00	552,00	3.08
Autres immobilisations financières	1 336,76	1 065,77	25.43
27510000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1 336,76	1 065,77	25.43
Total des immobilisations financières	1 905,76	1 617,77	17.8
Total de l'actif immobilisé	35 201,48	52 769,71	-33.29
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 832,02	6 506,35	-41.1
41110000 Clients, adhérents, usagers - Ventes de biens ou de prestations d	2 461,60	6 440,38	-61.78
41810000 Clients, adhérents, usagers - Factures à établir	1 370,42	65,97	NS
Autres créances	415 691,21	593 564,41	-29.97
44566000 TVA PDM DEDUCTIBLE	0,00	1 620,25	-100
44567000 CREDIT DE TVA PDM	6 542,00	5 125,00	27.65
44583100 DEMANDE REMB CREDIT TVA	10 000,00	0,00	NS
46730000 GITES DE FRANCE® OISE	127 750,95	121 388,28	5.24
46740000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	271 398,26	0,00	NS
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	0,00	1 587,67	-100
46871000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	0,00	463 843,21	-100
Charges constatées d'avance	45 628,26	42 438,83	7.52
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	45 628,26	42 438,83	7.52
Total des créances	465 151,49	642 509,59	-27.6
Disponibilités	1 334 851,18	1 183 304,37	12.81
51210100 LIVRET A OISE TOURISME	89 191,60	87 307,24	2.16
51210200 CSL OISE TOURISME	1 236 861,37	1 080 598,33	14.46
51211000 OISE TOURISME CA	8 603,96	14 856,11	-42.08
53111000 CDTO CAISSE	45,32	393,76	-88.49
53115000 COMPTE PAYPAL	84,92	84,92	
53140000 CAISSE EN DEVICES	64,01	64,01	

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2025	31/12/2024	%
Total de l'actif circulant	1 800 002,67	1 825 813,96	-1.41
TOTAL ACTIF	1 835 204,15	1 878 583,67	-2.31

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2025	31/12/2024	%
Réserves pour projet de l'entité	1 190 313,35	1 140 939,82	4.33
10680000 RESERVES	979 085,99	896 648,82	9.19
10680300 RESERVE 800 ANS CATHEDRALE	8 498,50	24 000,00	-64.59
10680400 RESERVES XTRAVEL	202 728,86	220 291,00	-7.97
Report à nouveau	-119 015,00	-119 015,00	
11900000 AUTRES RESERVES IFC	-119 015,00	-119 015,00	
Excédent ou déficit de l'exercice	12 618,00	49 373,53	-74.44
Excédent ou déficit de l'exercice	12 618,00	49 373,53	-74.44
Situation nette	1 083 916,35	1 071 298,35	1.18
Total des fonds propres	1 083 916,35	1 071 298,35	1.18
Fonds dédiés	223 700,20	233 459,69	-4.18
19410000 FONDS DEDIES	223 700,20	233 459,69	-4.18
Total des fonds reportés et dédiés	223 700,20	233 459,69	-4.18
Provisions pour risques	33 042,17	20 784,21	58.98
15180000 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	33 042,17	20 784,21	58.98
Provisions pour charges	254 741,00	255 244,00	-0.2
15210000 PROVISION INDEMNITE FIN DE CARRIERE	254 741,00	0,00	NS
15300000 PROVISION INDEMNITE FIN DE CARRIERE	0,00	255 244,00	-100
Total des provisions	287 783,17	276 028,21	4.26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 671,71	143 130,81	-35.95
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	54 111,82	106 012,64	-48.96
40810000 Fournisseurs	37 559,89	37 118,17	1.19
Dettes fiscales et sociales	148 132,72	147 876,29	0.17
42820000 CONGES PAYES	56 316,25	59 719,64	-5.7
42862000 PROVISION AUTRES INDEMNITES	4 670,89	3 456,00	35.15
43100000 URSSAF	25 181,00	28 339,00	-11.14
43702000 APICIL PREVOYANCE	4 609,55	4 639,43	-0.64
43730000 AG2R RETRAITE ARRCO	7 469,27	8 297,38	-9.98
43733000 M COMME MUTUELLE	1 483,68	1 492,48	-0.59
43780000 AGESEA	46,53	41,53	12.04
43860000 PROV CHARGES CONGES PAYES ET RTT	30 843,03	31 479,81	-2.02
43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 817,70	3 549,02	7.57
44210000 DGFIP - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 893,00	3 271,00	-11.56
44566000 TVA PDM DEDUCTIBLE	299,82	0,00	NS
44810000 TAXES SUR LES SALAIRES	502,00	0,00	NS
44811000 ETAT CHARGES A PAYER	10 000,00	0,00	NS
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	0,00	1 713,00	-100
44860100 TAXE SUR LES SALAIRES	0,00	1 878,00	-100
Produits constatés d'avance	0,00	6 790,32	-100
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0,00	6 790,32	-100
Total des dettes	239 804,43	297 797,42	-19.47
TOTAL PASSIF	1 835 204,15	1 878 583,67	-2.31

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Cotisations	2 850,00	3 050,00	-6.56
75600200 COTISATIONS ACCUEIL VELO	2 850,00	3 050,00	-6.56
Ventes de biens	0,00	747,75	-100
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	0,00	747,75	-100
Ventes de prestations de service	16 638,54	29 121,00	-42.86
70612000 PRESTATION INGENIERIE ET ACCOMPAGNEMENT	2 666,00	14 811,00	-82
70680000 ACCOMPAGNEMENTS PRENIUMS (GDF)	8 110,00	8 590,00	-5.59
70820000 CLASSEMENT MEUBLE TOURISME	5 730,00	5 250,00	9.14
70890000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	132,54	470,00	-71.8
Concours publics et subventions d'exploitation	1 607 682,78	1 805 852,89	-10.97
74000000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CD	0,00	1 750 000,00	-100
74010000 SUBVENTIONS RECUES DIVERSES	0,00	55 852,89	-100
74110000 SUBVENTION FONCTIONNEMENT CD	1 535 000,00	0,00	NS
74111000 SUBVENTIONS RECUES DIVERSES	72 682,78	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	5 000,00	-100
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	0,00	5 000,00	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	6 185,00	0,00	NS
75740000 PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 185,00	0,00	NS
Utilisations des fonds dédiés	22 899,49	32 075,00	-28.61
78940000 REPORT DES RESSOURCES	22 899,49	32 075,00	-28.61
Autres produits	1,15	0,02	NS
75800000 ROMPU	1,15	0,02	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 656 256,96</i>	<i>1 875 846,66</i>	<i>-11.71</i>
Achats de marchandises	-822,00	0,00	NS
60970000 RABAIS REMISE RISTOURNE	-822,00	0,00	NS
Autres achats et charges externes	520 458,14	684 783,79	-24
60610000 EDF/GDF	-12 997,34	11 183,69	-216.22
60611000 EAU	465,76	312,04	49.26
60612000 PRODUITS ENTRETIEN & RECEPTION	1 176,90	469,94	150.44
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	5 176,55	6 142,35	-15.72
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 276,18	106,86	NS
60900000 RABAIS,REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS	0,00	-2 000,00	100
61100000 OCI SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	10 401,37	14 215,00	-26.83
61320000 LOYER	86 028,36	104 841,51	-17.94
61351000 LOCATIONS DIVERSES	1 233,27	1 086,86	13.47
61360000 PHOTOCOPIEURS	3 443,86	2 482,08	38.75
61551000 ENTRETIEN VEHICULE	3 214,15	2 776,64	15.76
61553000 MAINTENANCE DES DIFFERENTS SITE INTERNET (FAIRE-S	23 183,60	30 247,41	-23.35
61555000 ABONNEMENT INFORMATIQUE & PLATEFORMES RESEAUX	63 859,16	66 712,14	-4.28
61610000 ASSURANCES	8 653,23	12 261,16	-29.43
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 424,00	1 828,68	-22.13
61850000 FORMATION	8 091,55	20 382,47	-60.3
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 214,68	1 294,32	-6.15
62260000 HONORAIRES	74 869,91	102 809,40	-27.18
62261000 HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES-CAC-AVOCATS	30 894,39	28 220,60	9.47
62263000 HONORAIRES RELATIONS PRESSE	33 240,00	30 800,00	7.92
62265000 TRADUCTIONS	50,00	936,16	-94.66

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2025	31/12/2024	%
62310000	EDITIONS CREATION	861,96	19 123,66	-95.49
62320000	EDITIONS IMPRESSION	15 309,33	22 904,36	-33.16
62334000	ANIMATIONS	6 945,56	6 977,13	-0.45
62340000	CADEAUX - GOODIES - LOTS	7 330,96	21 379,03	-65.71
62341000	FRAIS TECHNIQUES RELATIONS PRESSE	4 977,37	3 627,02	37.23
62342000	PHOTOTEQUE	6 444,07	43 248,38	-85.1
62343000	ACCUEIL JOURNALISTES-PRESSE-DELEGATION	8 718,76	7 833,60	11.3
62344000	ACHATS D'ESPACES	22 850,00	11 822,76	93.27
62344500	ACHAT D'ESPACE RESEAUX SOCIAUX	15 419,33	2 533,81	508.54
62350000	SALONS FOIRES COLLOQUES SEMINAIRES	18 436,05	1 352,00	NS
62359200	ETUDES	13 080,00	19 080,00	-31.45
62430000	FRAIS DE TRANSPORT	1 008,00	2 154,60	-53.22
62470000	TRANSPORT SALARIES	50,00	418,25	-88.05
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	9 161,42	7 475,98	22.54
62511000	IN-FRAIS DE DEPLACEMENT	631,16	0,00	NS
62570000	RECEPTION	6 943,29	8 248,29	-15.82
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	4 255,73	6 177,43	-31.11
62630000	TELEPHONIE	21 656,92	21 072,28	2.77
62750000	SERVICE BANCAIRE	695,05	390,42	78.03
62810000	COTISATIONS	10 783,60	17 193,20	-37.28
67210000	CHARGES EXCEPTIONNELLES N-1	0,00	24 662,28	-100
Impôts, taxes et versements assimilés		84 967,99	82 424,92	3.09
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	56 874,00	52 590,94	8.14
63350000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	11 870,99	10 951,43	8.4
63511100	CFE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	4 821,00	4 781,00	0.84
63780000	TAXES FONCIERES - AUTRES IMPOTS DIVERS	11 402,00	14 101,55	-19.14
Salaires		738 784,24	726 870,99	1.64
64110000	SALAIRES	794 147,59	765 854,47	3.69
64112000	REFACTURATION DU PERSONNEL	-74 903,18	-71 129,28	-5.31
64114000	INDEMNITES NON SOUMISES AUX COTISAT	0,00	4 565,57	-100
64120000	CONGES PAYES	6 162,96	1 770,37	248.12
64130000	PROVISION RTT ET INDEMNITES CDD	-2 503,00	2 550,00	-198.16
64140000	INDEMNITE STAGE	0,00	1 948,80	-100
64145000	IJSS MALADIE ET PREVOYANCE	73,94	-73,94	200
64820000	CHEQUES DEJEUNERS	21 388,87	21 385,00	0.02
64840000	CHEQUES CADEAUX - ANCV	1 667,00	0,00	NS
64900000	REMBOURSEMENT CHARGES DE PERSONNEL	-7 249,94	0,00	NS
Cotisations sociales		266 026,59	267 339,07	-0.49
64510000	URSSAF	217 444,47	207 552,31	4.77
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 571,82	10 288,02	12.48
64530000	ARRCO	61 939,60	59 524,12	4.06
64538000	PREVOYANCE HUMANIS CADRE	16 708,14	16 954,02	-1.45
64580000	REFACTURATION CHARGES DE PERSONNEL	-43 696,11	-31 125,60	-40.39
64581000	CHARGES CONGES PAYES	748,22	756,29	-1.07
64583000	CHARGES RTT	-1 385,00	1 027,00	-234.86
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 520,00	2 208,00	14.13
64880000	FRAIS MENSUELS SWILE	175,45	154,91	13.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		23 106,22	17 152,99	34.71
68111000	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO INCORP	15 376,06	2 244,90	584.93
68112000	DOTATION AMORTISSEMENT IMMO CORPO	7 730,16	14 908,09	-48.15
Reports en fonds dédiés		13 140,00	60 152,47	-78.16
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV	13 140,00	60 152,47	-78.16
Autres charges		1,65	16,50	-90
65800000	ROMPU	1,65	16,50	-90
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>1 645 662,83</i>	<i>1 838 740,73</i>	<i>-10.5</i>

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2025	31/12/2024	%
Résultat d'exploitation	10 594,13	37 105,93	-71.45
Autres intérêts et produits assimilés	13 778,83	18 174,16	-24.18
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 778,83	18 174,16	-24.18
Total des produits financiers	13 778,83	18 174,16	-24.18
Résultat financier	13 778,83	18 174,16	-24.18
Résultat courant avant impôt	24 372,96	55 280,09	-55.91
Produits exceptionnels	503,00	525,00	-4.19
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ACTIF	0,00	525,00	-100
78750000 REPRISE PROVISION	503,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles	12 257,96	6 431,56	90.59
67520000 VNC CESSIONS IMMOS CORPO	0,00	72,56	-100
68750000 PROVISION IFC	0,00	6 359,00	-100
68751000 PROVISIONS POUR RISQUES	12 257,96	0,00	NS
Résultat exceptionnel	-11 754,96	-5 906,56	-99.02
Total des produits	1 670 538,79	1 894 545,82	-11.82
Total des produits	1 670 538,79	1 894 545,82	-11.82
Total des charges	1 657 920,79	1 845 172,29	-10.15
Total des charges	1 657 920,79	1 845 172,29	-10.15
EXCÉDENT (+) OU DÉFICIT (-)	12 618,00	49 373,53	-74.44

Oise Tourisme Agence de Développement (Global)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Aucune donnée pour cet état