

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

3 RUE VINCENT AURIOL

80000 AMIENS

Exercice clos le : 31 décembre 2025



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

BILAN ACTIF

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				19		14
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	652 979,66	209 946,64	443 033,02		443 351,02	
Autres immobilisations incorporelles	1 171 487,12	347 950,88	823 536,24		17 999,97	
Immob. incorp. en cours, av. acptes					428 196,60	
Immobilisations corporelles				1		2
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	1 023 672,12	956 311,55	67 360,57		156 802,98	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				1		1
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	60 553,17		60 553,17		54 015,57	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 908 692,07	1 514 209,07	1 394 483,00	21	1 100 366,14	17
Stocks et en-cours						
Créances				51		30
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	13 516,40	3 120,00	10 396,40		23 509,41	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	3 156 365,36		3 156 365,36		1 786 399,74	
Charges constatées d'avance	193 453,08		193 453,08		129 527,76	
Valeurs mobilières de placement	1 421 303,45		1 421 303,45	22	2 513 305,71	39
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	398 231,45		398 231,45	6	877 749,05	14
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	5 182 869,74	3 120,00	5 179 749,74	79	5 330 491,67	83
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	8 091 561,81	1 517 329,07	6 574 232,74	100	6 430 857,81	100

BILAN PASSIF

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 611 347,37	40	2 430 719,38	38
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 258,37		180 627,99	3
Situation nette (sous-total)	2 597 089,00	40	2 611 347,37	41
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	1 311 208,46	20	1 024 079,42	16
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	3 908 297,46	59	3 635 426,79	57
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	62 000,00	1	75 000,00	1
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	62 000,00	1	75 000,00	1
Provisions pour risques			923 751,00	14
Provisions pour charges	984 823,00	15		
TOTAL DES PROVISIONS (III)	984 823,00	15	923 751,00	14
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	682 647,33	10	889 521,43	14
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	930 969,26	14	906 094,16	14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969,69		1 064,43	
Produits constatés d'avance	4 526,00			
TOTAL DES DETTES (IV)	1 619 112,28	25	1 796 680,02	28
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	6 574 232,74	100	6 430 857,81	100

COMPTE DE RÉSULTAT

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	94 114,37	82 493,70	11 620,67	14
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	6 996 025,54	7 107 015,03	-110 989,49	-2
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 000,00	86 346,04	-76 346,04	-88
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	1 960,00		1 960,00	
Utilisations des fonds dédiés	75 000,00	74 820,00	180,00	
Autres produits	55 568,92	95 729,00	-40 160,08	-42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	7 232 668,83	7 446 403,77	-213 734,94	-3
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	3 329 012,53	3 677 499,50	-348 486,97	-9
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	301 932,70	291 005,69	10 927,01	4
Salaires	2 193 063,26	2 175 773,12	17 290,14	1
Cotisations sociales	1 068 932,20	1 040 806,24	28 125,96	3
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	137 399,11	175 754,59	-38 355,48	-22
Dotations aux provisions	61 072,00		61 072,00	
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés	62 000,00	75 000,00	-13 000,00	-17
Autres charges	128 301,09	81 544,04	46 757,05	57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 281 712,89	7 517 383,18	-235 670,29	-3
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 044,06	-70 979,41	21 935,35	31

COMPTE DE RÉSULTAT

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	46 904,45	101 628,08	-54 723,63	-54
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	46 904,45	101 628,08	-54 723,63	-54
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		1 549,01	-1 549,01	-100
Différences négatives de change	75,29	0,82	74,47	
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	75,29	1 549,83	-1 474,54	-95
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	46 829,16	100 078,25	-53 249,09	-53
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-2 214,90	29 098,84	-31 313,74	-108
Produits exceptionnels (V)		175 301,78	-175 301,78	-100
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		175 301,78	-175 301,78	-100
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	12 043,47	23 772,63	-11 729,16	-49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 279 573,28	7 723 333,63	-443 760,35	-6
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	7 293 831,65	7 542 705,64	-248 873,99	-3
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-14 258,37	180 627,99	-194 886,36	-108
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-14 258,37	180 627,99	-194 886,36	-108

ANNEXE COMPTABLE

PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

L'objet social de l'entité est :

Conformément aux dispositions du Code de Tourisme, l'objet de l'association est l'élaboration, à la demande du conseil régional des Hauts-de-France, du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées sont :

L'association concourt à la mise en œuvre de la politique du tourisme et des loisirs de la Région Hauts-de-France notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle et le suivi des actions engagées

Elle assure la réalisation et la coordination d'actions de promotion touristique de la Région, en France et à l'étranger. Elle développe des expertises et des prestations professionnelles sur le territoire des Hauts-de-France, en France et à l'étranger.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat clos le 31/12/2025 est de 6 574 232,74 Euros. Le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -14 258,37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, 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.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, amendé par le règlement n° 2018-06.

L'application du règlement de l'ANC 2022-06 sur la modernisations des états financiers, entraîne un changement de méthode comptable.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat du premier exercice d'application.

Les transferts de charges précédemment comptabilisés en 2024 en produits d'exploitation continuent d'être présentés dans la colonne N-1 sur la ligne « Reprises sur Amortissements, dépréciations et provisions ». En 2025, ils sont comptabilisés en diminution des charges concernées. Ils s'élèvent sur 2025 à 7.7 K€.

Sur l'exercice 2024, la quote-part de subvention d'investissement d'un montant de 176 k€ était comptabilisée en produits exceptionnels.

Sur l'exercice 2025, elle figure en produits d'exploitation sur la ligne "concours publics et subvention d'exploitation" pour un montant de 133 K€.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Autres informations:

Compte Epargne Temps (CET)

▪ Modalités de gestion : la gestion du CET fait l'objet d'une externalisation au groupe « Malakoff Médéric », conformément à la désignation faite par la Commission Mixte Paritaire de la Branche des Organismes de Tourisme (accord du 28/10/2009 et avenant du 09/02/2010).

▪ Modalités de comptabilisation : la valorisation du compte épargne temps pour les montants versés est inscrite au bilan (actif et passif).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Aucune provision réglementée n'est constatée

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Informations concernant la comptabilisation des contributions volontaires

Aucune contribution n'est comptabilisée sur cet exercice.

Les contributions volontaires dont bénéficie l'association ne sont pas significatives et ne sont donc pas comptabilisées

ETAT DES IMMOBILISATIONS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

La plateforme weekend Haut de France a été activée en immobilisations incorporelles à date de la mise en ligne du site soit le 15 octobre 2025.

La durée d'amortissement est de 8 ans.

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	1 431 369,58		828 138,60
TOTAL	1 431 369,58		828 138,60
Immobilisations corporelles			
Installations générales, agencements et aménagements divers	927 470,38		14 008,80
Matériel de transport	85 045,17		
Matériel de bureau, informatique & mobilier	543 165,39		7 907,57
TOTAL	1 555 680,94		21 916,37
Immobilisations financières			
Prêts et autres immobilisations financières	54 014,46		6 538,60
TOTAL	54 014,46		6 538,60
TOTAL GENERAL	3 041 064,98		856 593,57

ETAT DES IMMOBILISATIONS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	428 196,60	6 844,80	1 824 466,78	
TOTAL	428 196,60	6 844,80	1 824 466,78	
Immobilisations corporelles				
Inst. générales, agencements et aménag. divers		436 526,62	504 952,56	
Matériel de transport			85 045,17	
Matériel de bureau, informatique & mobilier		117 398,57	433 674,39	
TOTAL		553 925,19	1 023 672,12	
Immobilisations financières				
Prêts et autres immobilisations financières			60 553,06	
TOTAL			60 553,06	
TOTAL GENERAL	428 196,60	560 769,99	2 908 691,96	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles			541 821,89	22 920,33	6 844,80	557 897,42
TOTAL			541 821,89	22 920,33	6 844,80	557 897,42
Immobilisations corporelles						
Inst. générales, agencts divers			843 600,14	64 534,48	436 526,62	471 608,00
Matériel de transport			56 237,98	20 806,55		77 044,53
Matériel de bureau, informatique			499 039,84	26 017,75	117 398,57	407 659,02
TOTAL			1 398 877,96	111 358,78	553 925,19	956 311,55
TOTAL GENERAL			1 940 699,85	134 279,11	560 769,99	1 514 208,97

ETAT DES CRÉANCES

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	60 553,17		60 553,17
Actif circulant			
Autres créances clients	13 516,40	13 516,40	
Personnel et comptes rattachés	5 855,62	5 855,62	
Divers	3 078 300,54	3 078 300,54	
Débiteurs divers	72 209,20	72 209,20	
Charges constatées d'avance	193 453,08	193 453,08	
TOTAL	3 423 888,01	3 363 334,84	60 553,17

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montant
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Autres créances	3 081 240,21
Disponibilités	2 099,97
TOTAL	3 083 340,18

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	2 430 719,38		180 627,99		2 611 347,37
Excédent ou déficit de l'exercice	180 627,99		-14 258,37	180 627,99	-14 258,37
Subventions d'investissement	1 024 079,42		420 000,00	132 870,96	1 311 208,46
TOTAL	3 635 426,79		586 369,62	313 498,95	3 908 297,46

SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

	À l'ouverture de l'exercice montant global	Report	Utilisation		Transfert	À la clôture de l'exercice	
			montant global	dont remboursement		montant global	dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention exploitation (Plate forme Google)	75 000,00	62 000,00	75 000,00			62 000,00	
TOTAL	75 000,00	62 000,00	75 000,00			62 000,00	

ETAT DES PROVISIONS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant au début de l'exercice	Augmentation dotation de l'exercice	Diminution reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires	923 751,00	61 072,00		984 823,00
TOTAL	923 751,00	61 072,00		984 823,00
Provisions pour dépréciations				
Sur comptes clients		3 120,00		3 120,00
Autres provisions pour dépréciation	10 000,00		10 000,00	
TOTAL	10 000,00	3 120,00	10 000,00	3 120,00
TOTAL GÉNÉRAL	933 751,00	64 192,00	10 000,00	987 943,00
Dont dotations & reprises d'exploitation		64 192,00	10 000,00	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	682 647,33	682 647,33		
Personnel et comptes rattachés	527 985,41	527 985,41		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308 834,13	308 834,13		
Impôts sur les bénéfices	12 043,47	12 043,47		
Autres impôts et taxes assimilées	82 106,25	82 106,25		
Autres dettes	969,69	969,69		
Produits constatés d'avance	4 526,00	4 526,00		
TOTAL	1 619 112,28	1 619 112,28		

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montant
Exploitation	4 526,00
TOTAL	4 526,00

CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 788,16
Dettes fiscales et sociales	625 276,50
TOTAL	744 064,66

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Le produit des subventions d'investissement est constaté sur la base d'amortissement des biens immobilisés qui ont été financés par ces subventions.
Au 31/12/2025, le produit s'élève à 132.8k€ pour une dotation aux amortissement de 134 k€.

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variation de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
		Augmentation	Diminution	
Montant nominal				
Affectées à des biens non renouvelables				
Subvention Investissement Region	1 024 079,42	420 000,00	132 870,96	1 311 208,46
TOTAL	1 024 079,42	420 000,00	132 870,96	1 311 208,46

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DE RÉPARTITION PAR AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autre	Total
Subventions d'exploitation			6 841 555,00			6 841 555,00
Subventions d'équilibre		21 600,00				21 600,00
Subventions d'investissement			420 000,00			420 000,00
TOTAL		21 600,00	7 261 555,00			7 283 155,00

ENGAGEMENTS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La provision est calculée charges comprises et se base sur la Convention collective de branche des organismes de tourisme.

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture à 984 823 €.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants:

Taux de charge : 56%

Taux d'actualisation retenu : 3.70%

Départ volontaire à 64 ans

LES EFFECTIFS

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

EFFECTIFS

Le montant global des rémunérations brutes versées aux trois plus hauts cadres dirigeants salariés sur l'exercice s'élève à 440 481€

	31/12/2025	31/12/2024
Ingénieurs et cadres	21	21
Agents de maîtrise	18	19
PERSONNEL SALARIÉ	39	40

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés,	443 033,02	443 351,02	-318,00	
2050000000 concessions brevets	4 829,99	4 829,99		
2050030000 magazine on line gb	44 596,80	44 596,80		
2050040000 process business model regener	33 619,20	33 619,20		
2050050000 process de customisation	23 940,00	23 940,00		
2050060000 plateforme d'intermédiation	316 131,77	316 131,77		
2050070000 application mobile gb	24 611,96	24 611,96		
2050110000 concessions brevets licences	57 444,60	57 444,60		
2050130000 concessions brevets licences	16 026,17	22 870,97	-6 844,80	-30
2051010000 logiciels informatiques	49 404,06	49 404,06		
2052010000 logiciels tic	82 375,11	82 375,11		
2805000000 amt concessions brevets	-4 829,99	-4 829,99		
2805010000 amt logiciels an2018	-57 393,33	-57 075,33	-318,00	-1
2805030000 amt logiciels an2018	-15 944,18	-22 788,98	6 844,80	30
2805110000 amortissements logiciels infor	-49 404,04	-49 404,04		
2805210000 amort. logiciels tic	-82 375,10	-82 375,10		
Autres immobilisations incorporelles	823 536,24	17 999,97	805 536,27	
2080100000 écosystème digital	325 348,52	325 348,52		
2080110000 refonte plateforme week end fr	846 138,60	18 000,00	828 138,60	
2808010000 écosystème digital	-325 348,55	-325 348,55		
2808110000 amortiss refonte plateforme we	-22 602,33		-22 602,33	
Immobs incorporelles en cours, avances et acomptes		428 196,60	-428 196,60	-100
2320000000 immos incorporelles en cours		428 196,60	-428 196,60	-100
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	67 360,57	156 802,98	-89 442,41	-57
2181000000 aai. divers	496 751,40	482 742,60	14 008,80	3
2181030000 installationscrtp an2018	8 201,16	444 727,78	-436 526,62	-98
2181510000 mat. informatique npdc an2018	44 652,44	44 652,44		
2182000000 mat. transport	85 045,17	85 045,17		
2183000000 mat. bureau & info	190 085,76	182 178,19	7 907,57	4
2183010000 matériel de bureau	3 881,80	3 881,80		
2183030000 mat. de bureau crtp an2018	25 961,57	92 275,61	-66 314,04	-72
2183610000 mat. salons npdc an2018	704,90	704,90		
2184000000 mobilier	75 050,19	75 050,19		
2184010000 mobilier	40 120,70	40 120,70		
2184020000 mobilier	2 229,92	2 229,92		
2184030000 mobilier crtp an2018	50 987,11	102 071,64	-51 084,53	-50
2818100000 amt. aai divers	-463 258,41	-398 723,93	-64 534,48	-16
2818110000 amt installations diverses	-147,93	-147,93		
2818130000 amt installations diverses	-8 201,66	-444 728,28	436 526,62	98
2818200000 amt. mat. transport	-77 044,53	-56 237,98	-20 806,55	-37
2818300000 amt. mat. bureau & info	-165 685,46	-140 870,67	-24 814,79	-18
2818310000 amt matériel de bureau	-3 881,80	-3 881,80		
2818330000 amt matériel de bureau	-25 301,16	-91 615,20	66 314,04	72
2818350000 amt matériel informatique	-44 652,43	-44 652,43		
2818360000 amt matériel de salons	-704,89	-704,89		
2818400000 amt mobilier	-74 096,15	-72 893,19	-1 202,96	-2
2818410000 amt mobilier npdc	-40 120,70	-40 120,70		
2818420000 amt mobilier brc	-2 229,92	-2 229,92		
2818430000 amt mobilier crtp	-50 986,51	-102 071,04	51 084,53	50
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	60 553,17	54 015,57	6 537,60	12
2755000000 cautionnements versés	60 553,17	54 015,57	6 537,60	12
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 394 483,00	1 100 366,14	294 116,86	27
Créances				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Créances Clients, usagers et comptes rattachés	10 396,40	23 509,41	-13 113,01	-56
4110000000 Comptes débiteurs	13 516,40	23 509,41	-9 993,01	-43
4910000000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	-3 120,00		-3 120,00	
Autres créances	3 156 365,36	1 786 399,74	1 369 965,62	77
4091000000 Fournisseurs avances et acompt	69 501,50	87 539,86	-18 038,36	-21
4098000000 Frs. avoir a obtenir	1 309,30	5 212,37	-3 903,07	-75
4250010000 Avance j.p. Gold	760,00	760,00		
4250040000 Avance c. foucalt	297,40	297,40		
4250070000 Avance d. drujon	304,00	304,00		
4250080000 Avance c.hennocque	152,45	152,45		
4250100000 Avance g.papin	400,00	400,00		
4250130000 Avance R. Bues	150,00	150,00		
4250140000 Avance R. Wang	300,00	300,00		
4250150000 Avance L. Rousseau	150,00	150,00		
4250160000 Avance v. bruno	304,90	304,90		
4250170000 Avance v. le garrec	150,00	150,00		
4250180000 Avance r. Feuillette	300,00	300,00		
4250200000 Avance m. mouqueron	304,90	304,90		
4250210000 Avance e. cossin	150,00	150,00		
4250220000 Avance v. delaitre	150,00	150,00		
4250250000 Avance M.Lenglart	150,00	150,00		
4250270000 Avance M. TRUFFAUT	150,00	150,00		
4250300000 Avance C. DE WITT	150,00	150,00		
4250340000 Avance M. MAES	1 300,00	1 300,00		
4287000000 Personnel produits à recevoir	231,97	245,60	-13,63	-6
4287100000 Personnel Prévoyance à recevoi		670,87	-670,87	-100
4410000000 Etat sub à recevoir		10 000,00	-10 000,00	-100
4410020000 ADEME - Subventions à recevoir	16 653,60		16 653,60	
4417210000 Subventions à recevoir Région	92,36	92,36		
4417240000 Subventions à recevoir Région		1 687 015,03	-1 687 015,03	-100
4417250000 Subventions à recevoir Région	3 061 554,58		3 061 554,58	
4671000000 Divers cptes débiteurs&prod à	1 398,40		1 398,40	
4967000000 DEPREC. AUTRES CPTES DEBITEURS		-10 000,00	10 000,00	100
Charges constatées d'avance	193 453,08	129 527,76	63 925,32	49
4860000000 charges const. d'avance	193 453,08	129 527,76	63 925,32	49
Valeurs mobilières de placement	1 421 303,45	2 513 305,71	-1 092 002,26	-43
5080000000 aut val mob & creanc assimil	1 123 884,83	2 250 062,42	-1 126 177,59	-50
5081060000 valeurs mobilières de placemen	295 318,65	258 058,91	37 259,74	14
5088000000 int cour sur obligat bons val	2 099,97	5 184,38	-3 084,41	-59
Disponibilités	398 231,45	877 749,05	-479 517,60	-55
5120020000 livret a associations amiens	90 330,16	88 422,46	1 907,70	2
5120030000 compte sur livret asso. amiens	160 662,46	508 133,65	-347 471,19	-68
5120040000 société générale amiens	11 588,96	47 129,85	-35 540,89	-75
5120090000 compte sur livret asso. lille	126 658,02	124 059,23	2 598,79	2
5120130000 crédit agricole cet lille	44,00	50,00	-6,00	-12
5120150000 société générale lille	7 909,99	109 953,86	-102 043,87	-93
5311010000 caisse en euros lille	8,00		8,00	
5314050000 caisse en cnr amiens	155,90		155,90	
5314110000 caisse en tw dollars amiens	40,21		40,21	
5314140000 caisse en yen amiens	833,75		833,75	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	5 179 749,74	5 330 491,67	-150 741,93	-3
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	6 574 232,74	6 430 857,81	143 374,93	2

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Report à nouveau	2 611 347,37	2 430 719,38	180 627,99	7
1100000000 report a nouveau créditeur	2 611 347,37	2 430 719,38	180 627,99	7
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 258,37	180 627,99	-194 886,36	-108
Situation nette (sous-total)	2 597 089,00	2 611 347,37	-14 258,37	-1
Subventions d'investissement	1 311 208,46	1 024 079,42	287 129,04	28
1312000000 subv équipement npdc	243 394,05	243 394,05		
1312120000 subv équipement 2012 et ant		187 364,18	-187 364,18	-100
1312160000 subv équipement 2016	1 659,64	20 464,78	-18 805,14	-92
1312170000 subv équipement 2017	4 050,46	11 232,67	-7 182,21	-64
1312180000 subv équipement 2018	313 505,94	315 483,94	-1 978,00	-1
1312190000 subv équipement 2019	295 731,63	295 731,63		
1312200000 subv équipement 2020	146 465,58	146 465,58		
1312210000 subv équipement 2021	148 551,00	148 551,00		
1312220000 subv équipement 2022	150 000,00	150 000,00		
1312230000 subv équipement 2023	148 916,65	148 916,65		
1312240000 subv équipement 2024	420 000,00	420 000,00		
1312250000 subv équipement 2025	420 000,00		420 000,00	
1318130000 subv 2013 production immobilis	56 929,77		56 929,77	
1318140000 subv 2014 production immobilis	350 090,20		350 090,20	
1318150000 subv 2015 production immobilis	26 034,96		26 034,96	
1318160000 subv 2016 production immobilis	9 844,80		9 844,80	
1382130000 subv 2013 prod. immobilisée		56 929,77	-56 929,77	-100
1382140000 subv 2014 prod. immobilisée		350 090,20	-350 090,20	-100
1382150000 subv 2015 prod. immobilisée		26 034,96	-26 034,96	-100
1382160000 subv 2016 prod. immobilisée		9 844,80	-9 844,80	-100
1391000000 reprise subv invest npdc	-243 341,98	-243 023,98	-318,00	
1391120000 reprise subv invest 2012 et an		-187 364,18	187 364,18	100
1391160000 reprise subv invest 2016	-1 659,64	-20 464,78	18 805,14	92
1391170000 reprise subv invest 2017	-4 050,46	-11 232,67	7 182,21	64
1391180000 reprise subv invest 2018	-306 376,70	-272 438,86	-33 937,84	-12
1391190000 reprise subv invest 2019	-293 272,42	-274 108,40	-19 164,02	-7
1391200000 regions	-139 974,85	-136 180,17	-3 794,68	-3
1391210000 reprise sub invest 2021	-144 220,61	-133 960,67	-10 259,94	-8
1391220000 reprise subv invest 2022	-143 088,38	-124 231,03	-18 857,35	-15
1391230000 reprise subv invest 2023	-117 118,47	-100 539,63	-16 578,84	-16
1391240000 reprise subv invest 2024	-18 515,64	-2 880,42	-15 635,22	-543
1391250000 reprise subv invest 2025	-12 347,07		-12 347,07	
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	3 908 297,46	3 635 426,79	272 870,67	8
Fonds dédiés	62 000,00	75 000,00	-13 000,00	-17
1940010000 fonds dédiés	62 000,00	75 000,00	-13 000,00	-17
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	62 000,00	75 000,00	-13 000,00	-17
Provisions pour risques		923 751,00	-923 751,00	-100
1511000000 prov pour ifc		923 751,00	-923 751,00	-100
Provisions pour charges	984 823,00		984 823,00	
1521000000 prov pensions&obligations simi	984 823,00		984 823,00	
TOTAL DES PROVISIONS (III)	984 823,00	923 751,00	61 072,00	7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682 647,33	889 521,43	-206 874,10	-23
4010000000 fournisseurs	558 560,45	753 082,42	-194 521,97	-26
4020000000 fournisseurs payés cb	5 298,72	4 667,40	631,32	14
4081000000 frs fact. non parvenues	118 788,16	131 771,61	-12 983,45	-10

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dettes fiscales et sociales	930 969,26	906 094,16	24 875,10	3
4210010000 remunerations dues	1 586,31	2 908,15	-1 321,84	-45
4282000000 pers. prov congés payés	218 999,83	213 589,00	5 410,83	3
4286000000 personnel autres charges à pay	801,47	1 310,65	-509,18	-39
4286010000 compte épargne temps	306 597,80	260 586,13	46 011,67	18
4311000000 sécu. soc. pôle emploi lille	61 314,16	71 274,86	-9 960,70	-14
4312000000 séc. soc pôle emploi amiens	56 894,15	62 897,27	-6 003,12	-10
4314000000 urssaf du limousin	231,00	530,00	-299,00	-56
4320000000 1% logement		51,72	-51,72	-100
4371100000 agirc et arrco : retraite c/nc	41 624,33	42 475,02	-850,69	-2
4371200000 prévoyance (c et nc)		16 945,88	-16 945,88	-100
4371210000 apicil prévoyance	18 890,70		18 890,70	
4371300000 mutuelle lille	443,90	19 722,67	-19 278,77	-98
4371310000 mutuelle malakoff humanis	19 334,33		19 334,33	
4373000000 assedic	10 484,72	10 555,16	-70,44	-1
4374000000 gan mutuelle	739,44	819,90	-80,46	-10
4375000000 médecine du travail		2 620,69	-2 620,69	-100
4382000000 prov. chg. soc. sur cp dus	97 535,40	93 979,00	3 556,40	4
4386000000 org. soc. charges à payer	1 342,00		1 342,00	
4417180000 subv. à recevoir région 2018	527,74	527,74		
4417200000 subventions à recevoir région	99,59	99,59		
4417220000 subventions à recevoir région	58,03	58,03		
4440000000 état impot/benefices	12 043,47	23 772,63	-11 729,16	-49
4471000000 taxe sur salaires	32 071,36	34 647,99	-2 576,63	-7
4472000000 prélèvement à la source	21 267,65	20 513,08	754,57	4
4477000000 retenue à la source ressortissa	1 481,00	1 063,00	418,00	39
4481100000 charges fiscales sur congés à	26 600,88		26 600,88	
4482000000 provsion ch fisc sur cp dus		25 146,00	-25 146,00	-100
Autres dettes	969,69	1 064,43	-94,74	-9
4675000000 autres comptes créditeurs	969,69	969,69		
4686000000 feder a recevoir		94,74	-94,74	-100
Produits constatés d'avance	4 526,00		4 526,00	
4870000000 produits constatés d'avance	4 526,00		4 526,00	
TOTAL DES DETTES (IV)	1 619 112,28	1 796 680,02	-177 567,74	-10
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	6 574 232,74	6 430 857,81	143 374,93	2

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	94 114,37	82 493,70	11 620,67	14
7088000000 aut prod d'act annex cess appr	94 114,37	82 493,70	11 620,67	14
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	6 996 025,54	7 107 015,03	-110 989,49	-2
7410000000 subv. c.r. de picardie	6 841 554,58	7 107 015,03	-265 460,45	-4
7410300000 subvention ademe	21 600,00		21 600,00	
7470000000 quote-part subv invest virée r	132 870,96		132 870,96	
Ressources liées à la générosité du public				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 000,00	86 346,04	-76 346,04	-88
7815000000 reprises sur provisions d'expl		53 575,00	-53 575,00	-100
7817400000 creances	10 000,00		10 000,00	
7910000000 transfert de charges		15 683,56	-15 683,56	-100
7910010000 remboursement assurance		276,66	-276,66	-100
7911000000 rachat cet		16 157,12	-16 157,12	-100
7914030000 régularisations chèque déjeune		653,70	-653,70	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	1 960,00		1 960,00	
7570000000 produits cessions immob corp&i	1 960,00		1 960,00	
Utilisations des fonds dédiés	75 000,00	74 820,00	180,00	
7895000000 reprises sur prov. fonds dédié	75 000,00	74 820,00	180,00	
Autres produits	55 568,92	95 729,00	-40 160,08	-42
7518000000 redevance participation	52 256,93	66 471,95	-14 215,02	-21
7580000000 produits div gestion	3 311,99	29 257,05	-25 945,06	-89
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	7 232 668,83	7 446 403,77	-213 734,94	-3
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	3 329 012,53	3 677 499,50	-348 486,97	-9
6061000000 electricité	8 923,86	9 915,32	-991,46	-10
6061020000 carburant	13 837,24	15 386,18	-1 548,94	-10
6063000000 ach. entretien petit equipem	3 308,89	1 763,53	1 545,36	88
6064000000 ach. fourn. adm	10 746,15	11 162,69	-416,54	-4
6064100000 photocopies	4 733,28	5 114,60	-381,32	-7
6110010000 dvlprmt site web plateforme	281 342,01	196 798,68	84 543,33	43
6110020000 hébergement web	70 223,63	53 406,85	16 816,78	31
6110030000 mesure audience	7 308,00	7 747,20	-439,20	-6
6132100000 loyer bureaux	296 224,90	357 300,38	-61 075,48	-17
6132110000 loyer entrepôts	-1 890,91	11 294,55	-13 185,46	-117
6132120000 loyer parking	3 662,00	360,00	3 302,00	917
6135210000 location pc portable	1 363,19		1 363,19	
6135220000 loc. photocopieurs, imprimante	5 252,62	9 723,65	-4 471,03	-46
6135300000 location outils liés activité	174 736,99	128 642,87	46 094,12	36
6135310000 loc. outils bureautiques	90 099,19	81 984,35	8 114,84	10
6135400000 location photocopieur	3 692,67	5 450,19	-1 757,52	-32
6135410000 location véhicules (Ild,loa)	21 016,42	19 291,98	1 724,44	9
6135600000 location standard telephonique	2 132,25	2 017,19	115,06	6
6140100000 charges locatives bureaux	58 954,09	65 831,17	-6 877,08	-10
6140110000 charges locatives entrepôts	-422,35	753,80	-1 176,15	-156
6152100000 entret. des locaux	22 372,35	33 348,77	-10 976,42	-33
6152130000 entret. répar. immob	298,77	837,20	-538,43	-64
6155100000 ent. des véhicules achetés	2 105,56	565,80	1 539,76	272
6155110000 ent. des véhicules loués	2 505,83	1 091,28	1 414,55	130
6156100000 maintenance matériel infromati	22 569,12	22 305,75	263,37	1
6156200000 maintenance petit equimt	6 871,41	8 724,40	-1 852,99	-21
6156300000 maintenance outils bureautique	1 588,80	1 545,60	43,20	3
6156400000 maint. outils liés à l'activit	109 085,82	114 051,83	-4 966,01	-4
6161000000 assurance multirisques	5 729,05	5 672,30	56,75	1

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
6163000000 assurance auto	10 058,97	9 009,44	1 049,53	12
6164000000 ass. resp. civile et	5 637,00	5 395,00	242,00	4
6170000000 etudes et recherches	94 747,50	96 316,72	-1 569,22	-2
6181100000 abonnements journaux et revues	9 594,21	9 306,38	287,83	3
6181200000 fonds documentaires (ponctuel)	2 305,81	3 477,47	-1 171,66	-34
6185000000 frais colloques semins confor	225,65	1 316,71	-1 091,06	-83
6211000000 personnel interimaire	2 090,19		2 090,19	
6214000000 perso detache ou prete a l'ent		84 613,30	-84 613,30	-100
6226100000 hono. comptables et juridiques	64 028,80	71 723,49	-7 694,69	-11
6226200000 hono. sociales : coaching, rec	15 493,20	22 219,76	-6 726,56	-30
6226300000 hono. liés à l'activité (amo)	177 380,89	379 102,70	-201 721,81	-53
6227000000 frais techniques	1 838,20	3 533,10	-1 694,90	-48
6228000000 services ext. divers	310 831,02	304 221,30	6 609,72	2
6228200000 formations	6 204,00	28 882,00	-22 678,00	-79
6231000000 insertions	443 656,73	430 887,52	12 769,21	3
6233000000 frais fabricat. affiches	53 512,55	60 607,54	-7 094,99	-12
6234000000 réalisation film spot	5 373,63	4 770,77	602,86	13
6234100000 relations publiques presse	61 358,91	50 516,39	10 842,52	21
6234200000 relations publiques profession	196 528,26	194 297,46	2 230,80	1
6234300000 fabrication supports de comm	11 308,39	27 404,65	-16 096,26	-59
6236000000 editions	280 698,26	319 183,02	-38 484,76	-12
6237000000 travaux photos et vidéos	63 722,00	42 356,00	21 366,00	50
6241000000 transport sur achats	938,11	1 845,72	-907,61	-49
6251000000 voyages et déplacements	57 780,61	64 280,11	-6 499,50	-10
6251100000 peage autoroute	22 148,64	22 536,68	-388,04	-2
6255000000 frais de demenagement		384,00	-384,00	-100
6256000000 hotels	31 825,16	44 369,81	-12 544,65	-28
6257000000 restaurants	5 149,87	3 676,35	1 473,52	40
6260000000 frais postaux	20 659,98	15 766,29	4 893,69	31
6265010000 telephone mobile	15 452,86	21 597,00	-6 144,14	-28
6265020000 abonnement internet	15 461,06	22 991,56	-7 530,50	-33
6270000000 frais bancaires	5 424,14	6 228,44	-804,30	-13
6281000000 cotisations	60 736,70	73 176,04	-12 439,34	-17
6283000000 participation / partenariats	48 470,40	79 418,67	-30 948,27	-39
Impôts, taxes et versements assimilés	301 932,70	291 005,69	10 927,01	4
6311000000 taxes sur les salaires	230 541,62	228 387,91	2 153,71	1
6333000000 formation continue contributio	42 629,55	32 919,34	9 710,21	29
6378000000 taxes diverses	28 761,53	29 698,44	-936,91	-3
Salaires	2 193 063,26	2 175 773,12	17 290,14	1
6411000000 salaires et appointements	2 185 734,03	2 124 207,49	61 526,54	3
6411170000 variations provision cp	5 410,83	-11 478,00	16 888,83	147
6413000000 primes et gratifications	100,00		100,00	
6414000000 indemnites et avantages divers		49 556,25	-49 556,25	-100
6414020000 allocation formation dif	8 956,77	10 005,87	-1 049,10	-10
6414030000 indemnités transport	561,39	547,10	14,29	3
6414050000 indemnité rupture conventionne		2 934,41	-2 934,41	-100
6490000000 produit d'impot cice	-7 699,76		-7 699,76	
Cotisations sociales	1 068 932,20	1 040 806,24	28 125,96	3
6451000000 urssaf	267 646,17	278 601,51	-10 955,34	-4
6451020000 cotisation urssaf	410 279,73	390 593,32	19 686,41	5
6451100000 ch sur congés payés	5 011,28	-6 406,00	11 417,28	178
6452000000 mutuelles	47 685,53	50 320,72	-2 635,19	-5
6453000000 caisses retraites	174 931,28	174 271,09	660,19	
6455000000 prévoyance	65 254,70	56 804,50	8 450,20	15
6456000000 participation effort construct	1 342,00		1 342,00	
6470000000 autres charges sociales	1 458,00	1 196,00	262,00	22
6471000000 chq déjeuner	35 659,20	34 835,20	824,00	2
6474000000 vers aux aut oeuvres sociales	8 806,00	9 548,00	-742,00	-8
6475000000 médecine du travail	4 946,64	4 665,65	280,99	6
6478000000 contribution cet	45 911,67	46 376,25	-464,58	-1

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	137 399,11	175 754,59	-38 355,48	-22
6811100000 da immob incorp	22 920,33	55 167,05	-32 246,72	-58
6811200000 dot amort s/immo corporelles	111 358,78	120 587,54	-9 228,76	-8
6817400000 dot deprec creances	3 120,00		3 120,00	
Dotations aux provisions	61 072,00		61 072,00	
6815000000 dot provisions d'exploitation	61 072,00		61 072,00	
Report des fonds dédiés	62 000,00	75 000,00	-13 000,00	-17
6894000000 fonds dedies report	62 000,00	75 000,00	-13 000,00	-17
Autres charges	128 301,09	81 544,04	46 757,05	57
6512000000 noms de domaine	7 793,49	7 443,38	350,11	5
6516000000 dt de reproduction	110 226,55	74 075,90	36 150,65	49
6518000000 autres droits et val.similaire	54,70		54,70	
6544000000 creances des exo anterieurs	10 000,00		10 000,00	
6580000000 diff de reglement	226,35	24,76	201,59	814
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	7 281 712,89	7 517 383,18	-235 670,29	-3
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 044,06	-70 979,41	21 935,35	31
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	46 904,45	101 628,08	-54 723,63	-54
7640000000 produits financiers	46 904,45	101 628,08	-54 723,63	-54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	46 904,45	101 628,08	-54 723,63	-54
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		1 549,01	-1 549,01	-100
6680000000 autres charges financieres		1 549,01	-1 549,01	-100
Différences négatives de change	75,29	0,82	74,47	
6660000000 pertes de change	75,29	0,82	74,47	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	75,29	1 549,83	-1 474,54	-95
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	46 829,16	100 078,25	-53 249,09	-53
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-2 214,90	29 098,84	-31 313,74	-108
Produits exceptionnels (V)				
7771000000 quote part sub invest 2020		175 301,78	-175 301,78	-100
7771010000 qp sub invest anc npdc2020		169 979,38	-169 979,38	-100
		5 322,40	-5 322,40	-100
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		175 301,78	-175 301,78	-100
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
6950000000 impots sur les benefices	12 043,47	23 772,63	-11 729,16	-49
	12 043,47	23 772,63	-11 729,16	-49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 279 573,28	7 723 333,63	-443 760,35	-6
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	7 293 831,65	7 542 705,64	-248 873,99	-3
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-14 258,37	180 627,99	-194 886,36	-108
Contributions volontaires en nature				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

HAUTS-DE-FRANCE TOURISME

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Charges des contributions volontaires en nature				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-14 258,37	180 627,99	-194 886,36	-108