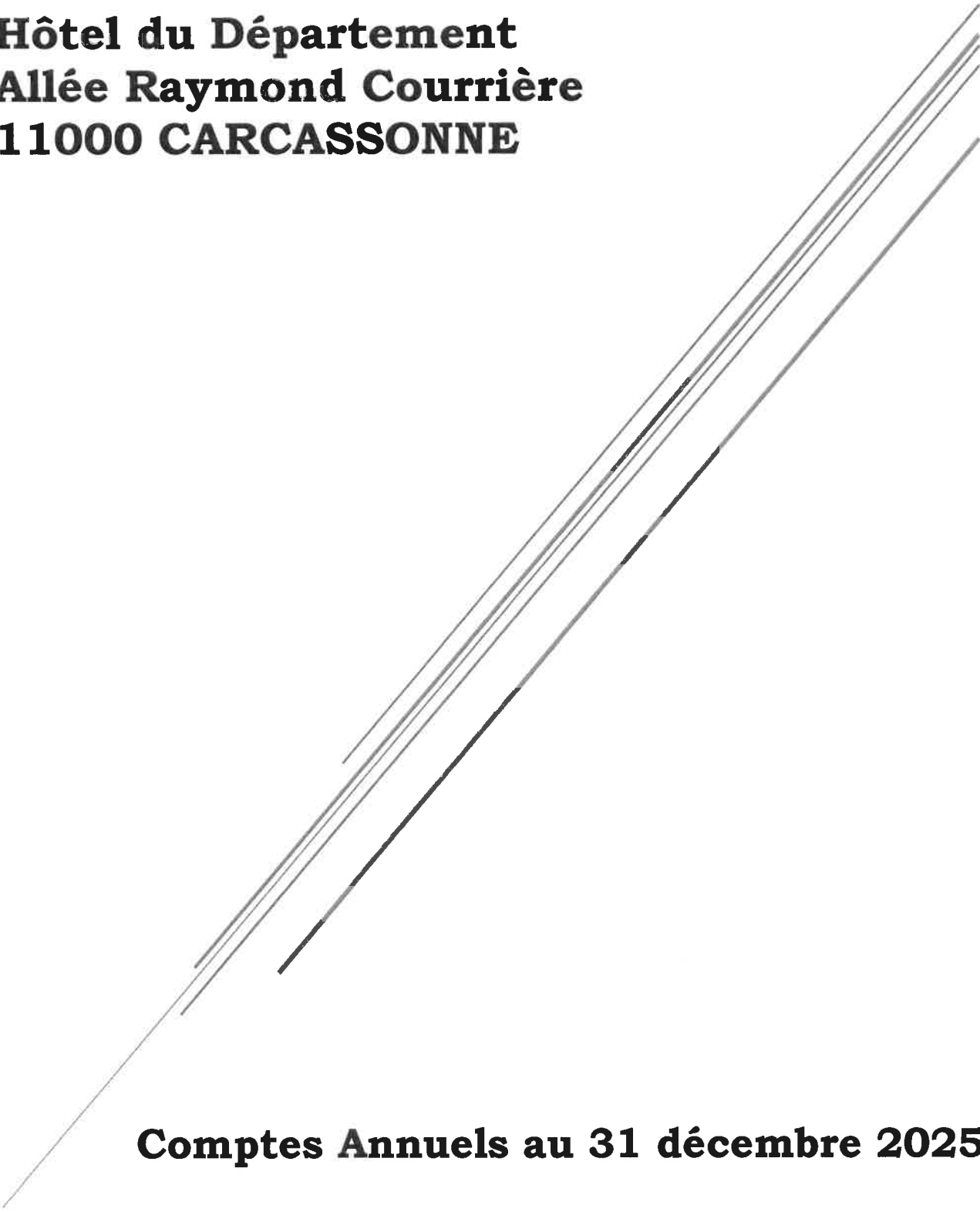


Ass° Agence de Développement Touristique de l'Aude

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



Comptes Annuels au 31 décembre 2025

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets et droits assimilés	356 859,46	249 009,96	107 849,50	108 834,38	-984,88	-0,90
20500000 LOGICIELS-LICENCES-BR...	88 547,98		88 547,98	79 799,98	8 748,00	10,96
20501000 LOGICIELS ET LICENCES ...	1 325,64		1 325,64	1 325,64		
20503000 SITE INTERNET PEDAGO...				17 614,86	-17 614,86	-100,00
20504000 SITE WEB PAYS CATHAR...	40 007,80		40 007,80	40 007,80		
20510000 PHOTOTHEQUE	161 856,04		161 856,04	155 752,04	6 104,00	3,92
20511000 PHOTOS P LECUREUIL IS...				1 105,00	-1 105,00	-100,00
20520000 ADHESION SOLUTION AW...	65 122,00		65 122,00	65 122,00		
20590011 PHOTOS PATRICK LECUR...				1 105,00	-1 105,00	-100,00
28050000 AMORT.LOGICIELS-BREV...		79 980,38	-79 980,38	-79 799,97	-180,41	0,23
28050100 AMORT LOGICIELS & LICE...		1 325,64	-1 325,64	-1 325,64		
28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQ...				-17 614,86	17 614,86	-100,00
28050400 AMORT SITE PAYS CATHA...		40 007,80	-40 007,80	-40 007,80		
28051000 Amort.Banque Image		127 696,14	-127 696,14	-112 039,67	-15 656,47	13,97
28051100 AMORT PHOTOS LECURE...				-1 105,00	1 105,00	-100,00
28059011 AMORTISSEMENT PHOTO...				-1 105,00	1 105,00	-100,00
Immobilisations incorporelles en cours						
Autres immob. incorporelles / Avances ...						
Immobilisations incorporelles	356 859,46	249 009,96	107 849,50	108 834,38	-984,88	-0,90
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et out...	88 993,42	87 049,89	1 943,53	7 410,34	-5 466,81	-73,77
21514000 INST.COMPTEURS OBSE...	79 644,12		79 644,12	79 644,12		
21540000 ESPACE DIDACTIQUE CA...				67 122,96	-67 122,96	-100,00
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 349,30		9 349,30	9 349,30		
28151400 AMORT.COMPTEURS OBS...		77 700,59	-77 700,59	-73 885,19	-3 815,40	5,16
28154000 AMORT.ESPACE DIDACTI...				-67 122,96	67 122,96	-100,00
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUS...		9 349,30	-9 349,30	-7 697,89	-1 651,41	21,45
Immobilisations corporelles en cours						
Autres immobilisations corporelles / Av...	193 913,24	139 116,20	54 797,04	19 481,42	35 315,62	181,28
21810000 AAI DIVERS	17 822,81		17 822,81	14 461,61	3 361,20	23,24
21811000 AUTR.IMMOS & INSTA.GE...	8 300,88		8 300,88	8 300,88		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 869,80		48 869,80	37 217,56	11 652,24	31,31
21830000 MATERIEL BUREAU ET IN...	79 012,05		79 012,05	66 893,97	12 118,08	18,12
21831000 MAT BUREAU ET INFORM ...	1 282,30		1 282,30	1 282,30		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	38 625,40		38 625,40	36 316,60	2 308,80	6,36
28181000 AMORT.AAI DIVERS		9 940,73	-9 940,73	-8 896,84	-1 043,89	11,73
28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GE...		8 300,88	-8 300,88	-8 300,88		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANS...		23 006,28	-23 006,28	-37 217,56	14 211,28	-38,18
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET I...		64 312,25	-64 312,25	-57 845,97	-6 466,28	11,18
28183100 AMORT MAT BUR&INFOR...		1 282,30	-1 282,30	-1 282,30		
28184000 AMORT. MOBILIER DE BU...		32 273,76	-32 273,76	-31 447,95	-825,81	2,63

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Immobilisations corporelles	282 906,66	226 166,09	56 740,57	26 891,76	29 848,81	111,00
Biens reçus par legs ou donations dest...						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Immobilisations financières (1)						
Actif Immobilisé	639 766,12	475 176,05	164 590,07	135 726,14	28 863,93	21,27
Stocks	29 675,08	29 675,08		530,07	-530,07	-100,00
37000011 STOCK DE MARCHANDISES	29 675,08		29 675,08	29 702,08	-27,00	-0,09
39700011 PROVISION DEPRECIATIO...		29 675,08	-29 675,08	-29 172,01	-503,07	1,72
Créances clients, usagers et comptes r...	10 428,55	168,00	10 260,55	32 554,40	-22 293,85	-68,48
41100000 Clients	2 895,20		2 895,20	29 487,56	-26 592,36	-90,18
41100011 CLIENTS	150,00		150,00	3 056,95	-2 906,95	-95,09
41810000 FACTURES A ETABLIR	7 383,35		7 383,35	1 918,89	5 464,46	284,77
49100000 PROV.DEPR.COMPTES C...		93,00	-93,00	-54,00	-39,00	72,22
49100011 PROVISION CREANCES D...		75,00	-75,00	-1 855,00	1 780,00	-95,96
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	10 141,89		10 141,89	32 850,44	-22 708,55	-69,13
40100000 Fournisseurs	2 226,00		2 226,00	28 380,33	-26 154,33	-92,16
40100011 FOURNISSEURS						
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A R...	1 018,61		1 018,61		1 018,61	
44400011 IMPOTS SUR LES BENEFI...	1 679,00		1 679,00	1 679,00		
44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IM...	0,31		0,31	0,31		
44566111 TVA déductible 5,5%	0,47		0,47	0,47		
44566211 TVA déductible 20%	52,06		52,06	54,42	-2,36	-4,34
44586011 TVA SUR FACTURES NON ...	9,44		9,44	34,25	-24,81	-72,44
46770000 DIVERS PRODUITS A REC...	5 156,00		5 156,00		5 156,00	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR				2 701,66	-2 701,66	-100,00
Créances (2)	50 245,52	29 843,08	20 402,44	65 934,91	-45 532,47	-69,06
Valeurs mobilières de placement				214 899,69	-214 899,69	-100,00
50602300 DAT Partenaire Entr C				214 899,69	-214 899,69	-100,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 487 687,74		2 487 687,74	2 594 507,66	-106 819,92	-4,12
51210011 CREDIT AGRICOLE 851 07...	53 184,58		53 184,58	371 451,12	-318 266,54	-85,68
51211000 C.A.M. N°480 570 10 000	94 164,93		94 164,93	290 555,19	-196 390,26	-67,59
51211100 CAM CARTE GOLD 344338...	3 475,19		3 475,19	3 251,05	224,14	6,89
51211200 CAL CPTÉ S/LIVRET15570...	688 558,08		688 558,08	1 828 023,79	-1 139 465,71	-62,33
51211211 DAT N°85211768741 3 ANS...	325 000,00		325 000,00		325 000,00	
51211300 Livret A Assoc 34433856270	93 008,64		93 008,64	91 043,63	1 965,01	2,16
51211400 DEPOTS A TERME PRO C ...	218 395,48		218 395,48		218 395,48	
51211410 5 DEPOTS A TERME 5 ANS	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
51211500 BANQUE POPULAIRE 581...	7 835,37		7 835,37	9 739,11	-1 903,74	-19,55
51880000 Intérêts courus à recevoir	1 554,42		1 554,42		1 554,42	
51880011 INTERETS COURUS A RE...	1 990,73		1 990,73		1 990,73	

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
53100000 CAISSE EUROS CDT	378,83		378,83	152,28	226,55	148,77
53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE ...	141,49		141,49	291,49	-150,00	-51,46
Charges constatées d'avance	43 557,83		43 557,83	31 747,95	11 809,88	37,20
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AV...	43 557,83		43 557,83	31 747,95	11 809,88	37,20
Actif Circulant	2 581 491,09	29 843,08	2 551 648,01	2 907 090,21	-355 442,20	-12,23
Frais d'émission des emprunts						
Prime de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion - Actif						
Total Actif	3 221 257,21	505 019,13	2 716 238,08	3 042 816,35	-326 578,27	-10,73
<i>Immos financières (1) Dont à moins d'un a...</i>						
<i>Créances (2) Dont à moins d'un an (brut)</i>						

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires avec droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	947 622,45	947 622,45		
10680000 Réserves issues fusion Udotsi	28 342,52	28 342,52		
10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT	508 001,96	508 001,96		
10684000 Projet Associatif	411 277,97	411 277,97		
Report à nouveau	845 701,02	709 467,45	136 233,57	19,20
11000000 REPORT A NOUVEAU FUSION ASPC	1 018 113,02	876 302,65	141 810,37	16,18
11900011 Report à nouveau débiteur	-172 412,00	-166 835,20	-5 576,80	3,34
Résultat	-132 750,39	136 233,57	-268 983,96	-197,44
12000000 RESULT.EXERCICE EXCEDENT		268 571,19	-268 571,19	-100,00
12900000 Résultat de l'exercice (perte)	-132 750,39	-103 145,09	-29 605,30	28,70
12900011 RESULTAT PERTE		-29 192,53	29 192,53	-100,00
Situation nette	1 660 573,08	1 793 323,47	-132 750,39	-7,40
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	106 649,25	125 130,38	-18 481,13	-14,77
13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi	11 755,80	11 755,80		
13140100 SUBV.EQUIP.Département	393 477,78	389 999,98	3 477,80	0,89
13140300 Subv Départ Site Pédago ASPC	16 558,40	16 558,40		
13913000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL	-298 584,33	-276 625,40	-21 958,93	7,94
13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL	-16 558,40	-16 558,40		
Provisions réglementées				
Fonds propres	1 767 222,33	1 918 453,85	-151 231,52	-7,88
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés		128 411,10	-128 411,10	-100,00
19410000 FONDS DEDIES SUBV°ACTIONS		128 411,10	-128 411,10	-100,00
FONDS REPORTES ET DEDIES		128 411,10	-128 411,10	-100,00
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	356 446,00	329 261,00	27 185,00	8,26
15210000 Provisions pour pensions et obligations similaires	356 446,00		356 446,00	
15850000 PROV° P/INDEMN.FIN CARRIE		329 261,00	-329 261,00	-100,00
Provisions pour risques et charges	356 446,00	329 261,00	27 185,00	8,26
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	146 055,63	209 076,39	-63 020,76	-30,14
40100000 Fournisseurs	41 474,21	137 947,27	-96 473,06	-69,93
40100011 FOURNISSEURS				

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	104 524,78	71 018,61	33 506,17	47,18
40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	56,64	110,51	-53,87	-48,75
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	423 035,62	398 385,51	24 650,11	6,19
42562200 MATEOS Dorian		356,21	-356,21	-100,00
42571000 DARSON BERETTA NADINE		222,09	-222,09	-100,00
42577000 CHAMPAULT SEBASTIEN		33,00	-33,00	-100,00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	84 278,84	85 118,91	-840,07	-0,99
42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé	67 427,88	66 130,29	1 297,59	1,96
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER		38,20	-38,20	-100,00
43100000 U.R.S.S.A.F.	33 924,00	29 877,00	4 047,00	13,55
43700000 Caisse Retraite UGRC	7 834,65	6 246,72	1 587,93	25,42
43702000 CAISSE RETRAITE CADRES	2 675,04	2 469,15	205,89	8,34
43706000 AG2R Prévoyance (Apso)	3 398,37	3 952,36	-553,99	-14,02
43707000 LA MONDIALE	16 080,44	14 880,82	1 199,62	8,06
43708000 MUTEX PREVOYANCE	6 816,84	6 818,34	-1,50	-0,02
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	47 886,00	46 988,00	898,00	1,91
43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T	38 311,00	36 506,00	1 805,00	4,94
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR	97 187,34	80 294,44	16 892,90	21,04
44210000 DGIP (Prélèvement à la source)	2 513,93	2 216,55	297,38	13,42
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 713,00	5 481,00	-1 768,00	-32,26
44551011 TVA à décaisser	75,00	25,00	50,00	200,00
44571211 TVA COLLECTEE 20%	25,34	350,34	-325,00	-92,77
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	5 871,00	5 110,00	761,00	14,89
44812000 Etat - Charges à payer - Autres	5 016,95		5 016,95	
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER		5 271,09	-5 271,09	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
41100000 Clients				
41100011 CLIENTS				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance (1)	23 478,50	59 228,50	-35 750,00	-60,36
48700000 .	23 478,50	59 228,50	-35 750,00	-60,36
Dettes (1)	592 569,75	666 690,40	-74 120,65	-11,12
Ecart de conversion - Passif				
Total Passif	2 716 238,08	3 042 816,35	-326 578,27	-10,73
<i>Dettes et PCA (1) dont à plus d'un an</i>				
<i>Dettes et PCA (1) dont à moins d'un an</i>				
<i>Emprunts et dettes diverses (2) Dont concours bancaires</i>				
<i>Emprunts et dettes diverses (2) Dont emprunts participatifs</i>				

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
Cotisations	17 550,00		17 550,00	
75610000 COTISATIONS MEMBRES ADT	17 550,00		17 550,00	
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	5 500,00	7 025,00	-1 525,00	-21,71
70610011 VISITES DE CLASSEMENT	5 500,00		5 500,00	
70881211 VISITES DE CLASSEMENT		7 025,00	-7 025,00	-100,00
Parrainages				
Ventes de biens et services	23 050,00	7 025,00	16 025,00	228,11
Concours publics et subventions d'exploitation	1 815 681,13	2 068 974,00	-253 292,87	-12,24
74000000 SUBV.CG11 - Budgets opérations		614 974,00	-614 974,00	-100,00
74001000 C.G.11 (Fonctionnement)		1 452 000,00	-1 452 000,00	-100,00
74100000 AIDE A L EMBAUCHE		2 000,00	-2 000,00	-100,00
74110000 SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS	341 722,20		341 722,20	
74111000 SUBVENT° DEPART.FONCTIONNEMENT	1 452 000,00		1 452 000,00	
74700000 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat ...	21 958,93		21 958,93	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation co				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Ressources liées à la générosité du public				
Contributions financières	179 044,25		179 044,25	
75510000 Quote-part de perte transférée (comptabilité du gérant)	27 980,70		27 980,70	
75510100 PART.PARTENAIRES CAMPAGNE COMM	42 500,00		42 500,00	
75510200 PART.PARTENAIRES AUTRES OPERAT	51 001,94		51 001,94	
75510300 PART.PARTENAIRES ACCUEIL PRESS	10 650,85		10 650,85	
75510400 PARTICIPAT° PARTENAIRES SIA	44 450,00		44 450,00	
75511000 REMB.FRAIS P/CPTÉ PARTENAIRES	2 460,76		2 460,76	
Produits de tiers financeurs	1 994 725,38	2 068 974,00	-74 248,62	-3,59
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et tr	31 081,01	139 925,01	-108 844,00	-77,79
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES		108 322,00	-108 322,00	-100,00
78173011 REPRISES PROVIS° / STOCKS	29 172,01		29 172,01	
78174000 REPR. S/PROVØCPTÉ CLIENTS	54,00	1 200,00	-1 146,00	-95,50
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS		27 869,83	-27 869,83	-100,00
78174111 Reprises Prov sur créances	1 855,00	237,50	1 617,50	681,05
79130000 REMB REPAS BOURSE ECHANGE		2 103,12	-2 103,12	-100,00
79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES		192,56	-192,56	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	128 411,10	320 079,13	-191 668,03	-59,88
78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	128 411,10	320 079,13	-191 668,03	-59,88
Production immobilisée et en-cours de production				
Autres produits	4 537,93	253 772,79	-249 234,86	-98,21
75720000 CESSION IMMOBILIS. CORPORELLES	4 500,00		4 500,00	
75800000 PROD:DIVERS GESTION COURANTE	10,93	1,77	9,16	517,51
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU	27,00	0,76	26,24	####...
75810000 COTISØMEMBRES CDT		25 350,00	-25 350,00	-100,00

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE		22 890,32	-22 890,32	-100,00
75811300 PARTIC.PARTEN.SALON TOURI		29 500,00	-29 500,00	-100,00
75811800 PARTICIP.PARTENAIR AUTRES OPER		56 935,79	-56 935,79	-100,00
75820000 PART. PARTENARIAT ACC PRESSE		7 331,97	-7 331,97	-100,00
75821000 PARTICIPATIONS PARTENAIRES SIA		54 316,00	-54 316,00	-100,00
75870000 AVANTAGES EN NATURE		33 848,64	-33 848,64	-100,00
75880000 INDEMNITES JOURNALIERE CPAM		11 897,71	-11 897,71	-100,00
75880011 TRANSFERT DE CHARGES IJSS		63,40	-63,40	-100,00
75880100 INDEMNITE IJSS AG2R MUTEX		10 038,40	-10 038,40	-100,00
75880111 TRANSFERT DE CHARGES IJSS AG2R		48,03	-48,03	-100,00
75880200 REMBT SINISTRE ASSURANCE		1 550,00	-1 550,00	-100,00
Total I (1)	2 181 805,42	2 789 775,93	-607 970,51	-21,79
Achats de marchandises				
Variation de stock	-27,00	-192,56	165,56	-85,98
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-27,00	-192,56	165,56	-85,98
Autres achats et charges externes	-854 748,73	-1 083 796,80	229 048,07	-21,13
60400500 PREST°SERVICES INFORMATIQ	-13 509,15	-11 798,35	-1 710,80	14,50
60400510 ABONNEMENTS BUREAUTIQUE	-5 795,45		-5 795,45	
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI	-70,88	-72,40	1,52	-2,10
60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE	-65 267,27	-85 767,89	20 500,62	-23,90
60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION	-11 470,56	-10 872,86	-597,70	5,50
60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE	-45 173,53	-170 935,56	125 762,03	-73,57
60411000 PRESTATAIRE FORMATION	-3 564,00	-10 126,66	6 562,66	-64,81
60411100 DEMARCHE QUALITE		-3 720,00	3 720,00	-100,00
60611000 EAU	-363,81	-224,44	-139,37	62,10
60611011 EAU	-3,67	-2,27	-1,40	61,67
60612000 ELECTRICITE EDF	-2 435,58	-2 060,51	-375,07	18,20
60612011 ELECTRICITE	-24,60	-20,81	-3,79	18,21
60613000 GAZ	-1 190,17	-871,86	-318,31	36,51
60613011 GAZ	-12,02	-8,81	-3,21	36,44
60614000 CARBURANT	-2 133,64	-2 274,10	140,46	-6,18
60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES	-568,15	-3 942,40	3 374,25	-85,59
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	-1 337,29	-2 021,95	684,66	-33,86
60641011 Pt matériel et fournitures	-11,26	-12,53	1,27	-10,14
60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	-1 063,33	-1 931,61	868,28	-44,95
60641111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	-8,95		-8,95	
60642000 DUPLICATION/OFFSET	1,01	-14,90	15,91	-106,78
60680000 AUTRES FOURN.& MATERIEL	-283,70	-95,16	-188,54	198,13
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES		-16,26	16,26	-100,00
61300000 LOYER CONSEIL GENERAL		-30 380,40	30 380,40	-100,00
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES		-306,87	306,87	-100,00
61320000 Locations immobilières	-31 553,82		-31 553,82	
61320011 LOYER CONSEIL DEPARTEMENTAL	-318,73		-318,73	
61321000 LOCATIONS LOCAL DE STOCKAGE	-9 300,00		-9 300,00	
61321100 LOCATIONS DE SALLES DE REUNION	-993,20		-993,20	

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
61351000 LOCATIONS VEHICULES	-1 382,00	-657,12	-724,88	110,31
61370000 HEBERG.INFORMATIQUE		-3 504,00	3 504,00	-100,00
61380000 LOCATIONS DIVERSES		-18 861,15	18 861,15	-100,00
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE		-8,45	8,45	-100,00
61500000 ENTR.& REPAR.MATERIEL		-2 150,81	2 150,81	-100,00
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		-18,56	18,56	-100,00
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-1 920,23		-1 920,23	
61550011 ENTRETIEN MATERIEL	-5,46		-5,46	
61560000 MAINTENANCE/ASSISTANCE	-3 590,64	-795,14	-2 795,50	351,57
61560011 MAINTENANCE	-977,00	-959,69	-17,31	1,80
61561000 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	-110,40		-110,40	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	-5 880,06	-5 692,11	-187,95	3,30
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	-222,63	-916,63	694,00	-75,71
61810000 DOCUMENTATØ/ABONNEMENTS	-2 090,87	-5 652,36	3 561,49	-63,01
61850000 COLLOQUES ET SEMINAIRES	-9 615,79	-5 687,95	-3 927,84	69,06
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	-11 775,73	-11 613,91	-161,82	1,39
62260011 HONORAIRES COMPTABLE	-39,74	-154,15	114,41	-74,22
62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICATØ	-40 121,92	-38 836,55	-1 285,37	3,31
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	-7 238,10	-4 430,20	-2 807,90	63,38
62260311 HONORAIRES JURIDIQUES	-13,00	-12,00	-1,00	8,33
62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION	-988,65	-756,96	-231,69	30,61
62280000 HONOR.GUIDAGE & DIVERS	-1 107,00	-3 281,00	2 174,00	-66,26
62300100 MATERIEL DE PROMOTION	-6 193,37	-5 936,40	-256,97	4,33
62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	-199 678,99	-253 995,35	54 316,36	-21,38
62330000 SALONS : inscriptions	-195 797,04	-243 900,99	48 103,95	-19,72
62340000 PRODUITS & LOTS OFFERTS		-142,20	142,20	-100,00
62340011 PRODUITS OFFERTS	-27,00	-192,56	165,56	-85,98
62360000 EDITØ BROCHURES & POSTERS	-22 936,43	-24 507,88	1 571,45	-6,41
62360200 EDITØFRAIS TECH.MAQUETTES	-34 660,00	-19 318,78	-15 341,22	79,41
62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT	-11 703,82	-6 092,49	-5 611,33	92,10
62480000 PORT ET TRANSPORTS DIVERS	-10 103,19	-10 387,17	283,98	-2,73
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-6 491,35	-8 172,26	1 680,91	-20,57
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-67,50	-51,90	-15,60	30,06
62560000 FRAIS DE MISSION	-15 954,40	-14 901,48	-1 052,92	7,07
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS	-650,14	-814,78	164,64	-20,21
62561200 DDEPL.MISSIONS ADMINISTRATEURS	-2 961,06	-2 209,87	-751,19	33,99
62570000 RECEPTIONS/REPRESENTATØ	-29 819,02	-21 925,57	-7 893,45	36,00
62571000 RECEPTIONS REPRESENTATIONS	-9 917,66		-9 917,66	
62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION		-6 401,30	6 401,30	-100,00
62610000 TELEPHONE	-5 550,71	-5 224,93	-325,78	6,24
62610011 TELEPHONE ET INTERNET	-40,48	-45,43	4,95	-10,90
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	-3 639,99	-3 526,53	-113,46	3,22
62780000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	-354,61	-413,79	59,18	-14,30
62810000 COTISATIONS - ADHESIONS	-14 671,00	-14 167,80	-503,20	3,55
Aides financières				

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var. 1
Impôts, taxes et versements assimilés	-89 204,30	-101 647,67	12 443,37	-12,24
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	-74 930,00	-86 162,00	11 232,00	-13,04
63300000 CONTRIBUTION FORMATION PROFESSION		-13 973,25	13 973,25	-100,00
63300011 CONTRIBUTION FORMATION		-133,48	133,48	-100,00
63330000 Contribution unique des employeurs à la formation profession...	-12 641,47		-12 641,47	
63330011 COTIS. FORMAT° PROFESSIONNELLE	-120,87		-120,87	
63370000 ECO-CONTRIBUTION S/LE PAPIER		-668,94	668,94	-100,00
63380000 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémun. (autres orga...	-907,20		-907,20	
63511011 CFE	-209,00	-710,00	501,00	-70,56
63780000 Taxes diverses	-395,76		-395,76	
Salaires et traitements	-819 740,27	-953 440,27	133 700,00	-14,02
64100000 SALAIRES BRUTS		-917 593,61	917 593,61	-100,00
64100011 SALAIRES BRUTS		-2 707,77	2 707,77	-100,00
64110000 Salaires, appointements	-831 327,93		-831 327,93	
64110011 SALAIRES BRUTS	-2 366,76		-2 366,76	
64110100 AVANTAGES EN NATURE	33 912,00		33 912,00	
64120000 REMUN.CONGES PAYES DUS	1 111,23	-4 779,99	5 891,22	-123,25
64120011 CONGES PAYES DUS	-271,16	-306,57	35,41	-11,55
64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS	-932,21	103,76	-1 035,97	-998,43
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS	-365,38	-355,36	-10,02	2,82
64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS	-16 216,56	-15 954,96	-261,60	1,64
64140000 INDEMN.JOURNAL.MALADIE	-7 372,74	-10 860,92	3 488,18	-32,12
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM	-2,32	-63,40	61,08	-96,34
64140100 IND.JOURNALIERES CPAM PERCUES	6 860,25		6 860,25	
64140110 IND. JOURNALIERES PREVOYANCE	1 614,08		1 614,08	
64140111 IND. IJSS CPAM ET PREVOYANCE	6,98		6,98	
64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSON	-3 526,30		-3 526,30	
64141000 INDEMN.DE TRAJET	-863,45	-921,45	58,00	-6,29
Charges sociales	-415 295,50	-447 033,05	31 737,55	-7,10
64510000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	-401 128,24	-428 444,08	27 315,84	-6,38
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	-1 344,79	-1 494,69	149,90	-10,03
64510100 CHARGES s/CONGES DUS	-743,93	-2 131,77	1 387,84	-65,10
64510111 CHARGES S/CONGES DUS	-154,07	-169,23	15,16	-8,96
64511000 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	-1 597,39	474,16	-2 071,55	-436,89
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	-207,61	-196,16	-11,45	5,84
64721000 COS OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	-14 084,47		-14 084,47	
64721011 COS OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	-35,00		-35,00	
64730000 OEUVRES SOCIAL.PERSONNEL		-15 029,28	15 029,28	-100,00
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL		-42,00	42,00	-100,00
64900000 Remboursement de charge de personnel	4 000,00		4 000,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	-33 110,95	-34 066,49	955,54	-2,80
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	-15 836,88	-16 529,63	692,75	-4,19
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	-17 274,07	-17 536,86	262,79	-1,50
Dotations aux provisions	-57 028,08	-31 081,01	-25 947,07	83,48
68150000 Dotations aux provisions d'exploitation	-27 185,00		-27 185,00	

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	-29 675,08	-29 172,01	-503,07	1,72
68174000 PROVøp/CREANCES DOUTEUSES	-93,00	-54,00	-39,00	72,22
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	-75,00	-1 855,00	1 780,00	-95,96
Reports en fonds dédiés		-128 411,10	128 411,10	-100,00
68940000 ENG.A REAL.s/SUBVøATTRIBU		-128 411,10	128 411,10	-100,00
Autres charges	-61 113,64	-61 496,92	383,28	-0,62
65110000 REDEVANCES CONCESSIONS...	-41 330,94	-43 134,54	1 803,60	-4,18
65111000 FRAIS DE MARQUES	-630,00	-3 022,00	2 392,00	-79,15
65160000 DROITS AUTEURS/REPRODUCTø	-79,00	-121,03	42,03	-34,73
65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE	-2 028,00	-800,55	-1 227,45	153,33
65400000 CREANCES IRRECOURVABLES		-1 351,00	1 351,00	-100,00
65411000 AJUST./SUBV° ATT.DE L'EXERCICE	-12 559,94		-12 559,94	
65440000 AJUST. s/SUBVENTIONS ATTRIBUEE	-4 332,96	-13 064,44	8 731,48	-66,83
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	-152,80	-1,81	-150,99	####...
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR		-1,55	1,55	-100,00
Total II (2)	-2 330 268,47	-2 841 165,87	510 897,40	-17,98
Résultat d'exploitation	-148 463,05	-51 389,94	-97 073,11	188,90
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 425,66	25 488,88	-6 063,22	-23,79
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 965,01	2 651,75	-686,74	-25,90
76810000 INTERETS CPTE/LIVRET ASSO.	10 534,29		10 534,29	
76820000 Intérêts DAT	4 935,63	4 803,99	131,64	2,74
76820011 Intérêt DAT	1 990,73		1 990,73	
76830000 Intérêts Cpte s/Livret Associa		18 033,14	-18 033,14	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de char				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placemen				
Total III	19 425,66	25 488,88	-6 063,22	-23,79
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provi				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme				
Autres charges financières				
Total IV				
RESULTAT FINANCIER	19 425,66	25 488,88	-6 063,22	-23,79
RESULTAT COURANT avant impôts	-129 037,39	-25 901,06	-103 136,33	398,19
Produits exceptionnels		28 261,97	-28 261,97	-100,00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT		23 447,15	-23 447,15	-100,00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		60,00	-60,00	-100,00
79710000 TRANSFERT AUT CH.EXCEPTIONNELL		4 754,82	-4 754,82	-100,00
Charges exceptionnelles		-100 025,00	100 025,00	-100,00
67180000 CHARGES EXCEP/OP.GESTION		-100 000,00	100 000,00	-100,00
67200000 CHARG.EXPLOIT. S/EXERCICE ANT		-25,00	25,00	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-71 763,03	71 763,03	-100,00

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	-3 713,00	-5 481,00	1 768,00	-32,26
69500000 IS Organismes non lucratif	-3 713,00	-5 481,00	1 768,00	-32,26
EXCEDENT OU DEFICIT	-132 750,39	-103 145,09	-29 605,30	28,70
<i>Produits d'exploitation (1) Dont des exercices antérieurs</i>				
<i>Charges d'exploitation (2) Dont des exercices antérieurs</i>				
<i>Produits financiers (3) Dont des entités liées</i>				
<i>Charges financières (4) Dont intérêts des entités liées</i>				

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

ANNEXE

Ass° AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'AUDE
11000 CARCASSONNE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'Association a poursuivi ses activités de promotion touristique en 2025.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Règlement comptable

Les comptes annuels de l'exercice au 31 :12 :2025 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par l'Autorité des Normes Comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022, règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2023, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général, selon les principes d'établissement des comptes annuels : image fidèle, comparabilité et continuité d'activité, régularité et sincérité, prudence, permanence des méthodes ; et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Changements comptables

La première application du règlement ANC n° 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers constitue un changement de réglementation comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.

Les modalités de mise en œuvre, incluant les modalités particulières de première application, figurent à l'article 27 du règlement.

En particulier, 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 lors du premier exercice d'application.

L'application de ce nouveau plan comptable a principalement modifié les postes suivants :

- Les postes de transferts de charges ont été réaffectés
- Les postes de produits et charges exceptionnels sont strictement utilisés pour des opérations liées à un événement majeur et inhabituel
- Les postes de fonds dédiés sont réaffectés en produits et charges d'exploitation.

I - Actif immobilisé

Actif immobilisé

Etat des immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Tableau des immobilisations - Cadre général

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	361 832	14 852	19 825	356 859
Immobilisations corporelles	320 589	47 124	84 806	282 907
Installations techniques, matériel	156 116		67 123	88 993
Installations générales, agencements	22 762	3 362		26 124
Matériel de transport	37 218	29 335	17 683	48 870
Matériel de bureau, informatique, mobilier	104 493	14 427		118 920
Immobilisations financières				
Total	682 421	61 976	104 631	639 766

Tableau des immobilisations - Aménagement du cadre général - Augmentations

Rubriques	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles			14 852		
Immobilisations corporelles			47 124		
Immobilisations financières					
Total			61 976		

Tableau des diminutions - Aménagement du cadre général - Diminutions					
Rubriques	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					19 825
Immobilisations corporelles					84 806
Immobilisations financières					
Total					104 631

Tableau des amortissements - Cadre général				
Rubriques	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprise de l'exercice	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	252 998	15 837	19 825	249 010
Immobilisations corporelles	293 698	17 274	84 806	226 166
Installations techniques, matériel	148 706	5 467	67 123	87 050
Installations générales, Agencements divers	17 198	1 044	0	18 242
Matériel de transport	37 218	3 471	17 683	23 006
Matériel de bureau, informatique, mobilier	90 576	7 292		97 868
Immobilisations financières				
Total	546 696	33 111	104 631	475 176

Tableau des amortissements - Aménagement du cadre général - Augmentations				
Rubriques	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles		15 837		
Immobilisations corporelles		17 274		
Immobilisations financières				
Total		33 111		

Tableau des amortissements - Aménagement du cadre général - Diminutions			
Rubriques	Ventilation des diminutions		
	Elements transférés à l'actif circulant	Elements cédés	Elements mis hors service
Immobilisations incorporelles			19 825
Immobilisations corporelles		17 683	67 123
Immobilisations financières			
Total		17 683	86 948

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

SECTEUR NON FISCALISE

IMOTEP : Renouvellement et gestion domaine Aude tourisme	2,10€
IMOTEP : Renouvellement et gestion sentier Cathare	33,89€
IMOTEP : Renouvellement et gestion Audetourisme.fr	12,40€
IMOTEP : Délégation renouvellement domaine Aude Pays Cathare.com	5,06€
IMOTEP : Dépôt gestion domaine Canal du Midi	86,80€
IMOTEP : Renouvellement et gestion Audetourisme.com	35,65€
IMOTEP : Délégation et renouvellement Aude Pays Cathare.fr	68,20€
IMOTEP : Dépôt et gestion domaine aude-ame-sud	35,65€
IMOTEP : Renouvellement et gestion domaine payscathare.org	15,50€
ADOBE : Redevance annuelle	837,41€
ADOBE : Redevance annuelle	837,41€
LA LETTRE M : Abonnement	296,22€
LA DEPECHE : Abonnement	132,66€
ESPACE TOURISME : Abonnement	495,00€
LA LETTRE T : Abonnement	15,00€
ICONOSQUARE : Abonnement	444,36€
L'INDEPENDANT : Abonnement	2,42€
FAIRE SAVOIR : Abonnement licence Tourinsoft	6 663,49€
LAETIS : Licence Matomo cloud business	862,50€
LAETIS : Hébergement site internet	3 780,00€
CISION : Pack presse	1 686,00€
CAPLASER : Antivirus trend	393,79€
CHATGPT : Abonnement Plus Subscription	17,78€
CABINET FLECHNER : Surveillance Marque l'Aude l'Ame Sud	318,00€
EURECIA : Abonnement logiciel RH	727,06€
TAO : Définition plan action marketing 2024-2025-2026	1 920,00€
TAO : Définition plan action marketing 2024-2025-2026	1 440,00€
TAO : Définition plan action marketing 2024-2025-2026	1 440,00€
JAMET : Plaques stock 14 ex	131,04€
RACINE AVOCATS : Mission DPO RGPD	1 200,00€
ADN TOURISME : Plaques chambres d'hôtes de référence	777,00€
VILLAGE CLUB - RIVES CORBIERES : Jeu porte de l'Aude	7 098,00€
ESPACE TOURISME ET LOISIRS : Abonnement emploi	69,00€
ENTREPRISE ET DECOUVERTE : Adhésion 2026	200,00€
MAIF : Cotisation bénévole - 92 pers.	275,77€
ECO-COMPTEUR : Abonnement annuel	1 800,00€
IDRISS BIGOU-GILLES : Cession de droits	202,67€
LEVEP UP FILM : Prolongation droits vidéos	4 200,00€
CONVENTION ENTREPRISE CLIMAT : Cotisation 2026	5 000,00€
	43 557,83€

REPRISES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS
SECTEUR NON FISCALISE

Reprise 2025	21 958,93€
--------------	------------

PROVISION IFC
SECTEUR NON FISCALISE

Droits évalués au 31/12/2024	329 261,00€
Dotation de l'exercice	27 185,00€
Droits évalués au 31/12/2025	356 446,00€

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

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

CHARGES A PAYER

<u>PERSONNEL CONGÉS PAYÉS DUS</u> Congés payés dus au 31/12/2025	84 278,84€
<u>PERSONNEL COMPTE EPARGNE TEMPS (Valorisation)</u> Cumul jours épargnés au titre CET au 31/12/2025	67 427,88€
<u>PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER</u>	38,20€
<u>PERSONNEL CHARGE SUR CONGES DUS</u> Charges sur congés payés dus au 31/12/2025	47 886,00€
<u>PERSONNEL CHARGE SUR CET (valorisation)</u> Charges sur congés épargnés au CET au 31/12/2025	38 311,00€
<u>AUTRES CHARGES FISCALES A PAYER</u> AFDAS – contribution formation professionnelle 2025 ECO FOLIO contribution papier CITEO 2025 URSSAF – Droits auteurs 4°T2025	4 088,75€ 907,20€ 21,00€
TOTAL	5 016,95€

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

FACTURES A ETABLIR

Participation financière - Accueil Presse	7 383.35€
---	------------------

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

FACTURES NON PARVENUES

SECTEUR NON FISCALISE

SEVERAC : Honoraires 3°T2025	1 953,60€
SEVERAC : Honoraires 4°T2025 (estimation)	1 953,60€
CAC FRAYSSE : Acompte CAC 2025	2 025,00€
CAC FRAYSSE : Solde CAC 2025	2 025,00€
ANTA SEA : Bulletins de salaire 4°T2025	1 756,80€
ULYS : Péages décembre 2025	63,50€
HÔTEL DU DEPARTEMENT : Affranchissement 4°T2025	11,02€
HÔTEL DU DEPARTEMENT : Electricité 4°T2025	517,94€
HÔTEL DU DEPARTEMENT : Gaz 4°T2025	155,43€
HÔTEL DU DEPARTEMENT : Eau 4°T2025	89,88€
HÔTEL DU DEPARTEMENT : Téléphonie 2°S2025 (estimation)	200,00€
HÔTEL DU DEPARTEMENT : Copies 2ème semestre 2025 (estimation)	40,00€
CITIZ : Campagne de communication fin d'année	21 029,41€
DECAUX : Campagne de communication fin d'année	11 557,84€
LAETIS : Evolutions site web audetourisme	3 135,60€
LAETIS : Evolutions site web audetourisme	7 096,80€
GILLES DESCHAMPS : Reportage photo	990,00€
SHIXING : Facebook Espagne	1 451,58€
SHIXING : Recrutement cabinet relation presse Espagne :	8 000,00€
CISION : Argus de la Presse	342,00€
BIG UP CYCLING : Accueil de Presse « les moustachus »	178,00€
RESTAURANT LE JARDIN DE LA TOUR - Accueil Presse	135,00€
CHATEAU DES DUCS DE JOYEUSE - Accueil Presse	313,80€
CRTLO : Accueil Presse	467,66€
DEPARTEMENT DE L'AUDE : Affranchissement 4°T2025	416,66€
CCI : Assises du Tourisme - Participation	2 050,83€
TRAITEUR B. BERAÏL : Repas commission départementale	76,00€
TAO : Campagne de communication fin d'année	8 620,73€
LES CONTEURS : Réalisation / conception d'un mag	5 615,10€
LE PETIT CYCLO : Jeu concours CRTLO	498,00€
THINK MY WEB : Audit RGAA	3 168,00€
AGITEO : Ligne édito pro et observation	11 720,00€
PLUSIEURS FOURNISSEURS : Bons d'achats	4 905,00€
RICOCHET : Intégration / alignement données	1 800,00€

TOTAL 104 359,78€

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

Intérêts courus sur DAT	1 554,42€
IJSS CPAM	572,00€
Remboursement taxe d'apprentissage	4 584,00€
	6 710,42€

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Formations	23 478,50€
	59 228,50€

AVOIR A RECEVOIR

SFR	174,37€
CRTLO	748,24€
CITEO Ecofolio	96,00€
	1 018,61€

LOI 2006 – 586 DU 23/05/2006

Les salaires bruts des trois plus hauts cadres dirigeants s'élèvent à **177 941,48€**

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

STOCK DES BROCHURES
POUR INFORMATION

BROCHURES ET DOCUMENTS EN STOCK AU 31 DECEMBRE 2025

A UTILISER SUR LA SAISON DE PROMOTION 2026

DESIGNATION	QTE EN STOCK	PUM ACHAT TTC	VALEUR TTC
Supports cartographiques			
Carte Touristique en Français/Anglais 2025-2026	11 197	0,1531 €	1 714,26 €
Carte Touristique en Espagnol/Catalan 2025-2026	991	0,1531 €	151,72 €
Carte Touristique en Allemand/Néerlandais 2025-2026	5 200	0,1531 €	796,12 €
Cartes Itinérances 2025-2026	17 531	0,2722 €	4 771,94 €
Sites PC en Français/Anglais 2025-2026	10 966	0,0949 €	1 040,67 €
Sites PC en Espagnol/Catalan 2025-2026	693	0,0949 €	65,77 €
Sites PC en Allemand/Néerlandais 2025-2026	8 167	0,0949 €	775,05 €
Liasses d'information touristique - Cote du midi	1	27,7228 €	27,72 €
Liasses d'information touristique Haute Vallée	7	27,7228 €	194,06 €
Liasses d'information Touristique Carcassonnais	4	27,7228 €	110,89 €
Documents Pratiques			
Memento Langue des Signes Français 2015	223	1,0630 €	237,05 €
Guide Accessibilité 2015	250	2,7360 €	684,00 €
Tourisme & Handicap	172	3,0316 €	521,44 €
Posters			
Poster Sites du Pays Cathare 2015	45	12,5400 €	564,30 €
Autres Documents			
Topo Guide de la Haute Vallée de l'Aude 2012	197	3,880 €	764,36 €
Topo-Guide Carcassonnais 2011	165	10,640 €	1 755,60 €
Topo-Guide Corbières Minervois 2014	205	9,425 €	1 932,13 €
Guide Glénat 2011	594	12,000 €	7 128,00 €
Livre des Logis de l'Aude	248	23,9200 €	5 932,16 €
Topo-Guide GR36 2014 (F12-53-2013)	196	3,4400 €	674,24 €
Flyer Marque	334	0,5280 €	176,35 €
VALORISATION DU STOCK BROCHURES AU 31/12/2025			29 841,47 €

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

SECTEUR FISCALISE

Identification		F-IDENTIF (2026)
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation du déclarant :	304692353, AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, ASS, Hôtel du Département, CARCASSONNE, 11000, FR, 0468116600	
Référence d'obligation fiscale :	IS1	
Code activité NAF :	8413Z	
Désignation du conseil :		
B - RÉGIME FISCAL		
Catégorie fiscale :		BI
Régime fiscal :		RN
Code IS/IR - BIS (si catégorie fiscale = BIC/IS) :		IS
Cession / cessation d'activité ou décès de l'exploitant :		
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration :		NOR
C - PÉRIODES		
Date de début de l'exercice ou période N :		01/01/2025
Date de clôture de l'exercice ou période N :		31/12/2025
Durée de l'exercice ou période N :		12
Date d'arrêt provisoire des comptes :		
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2024
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) :		12
D - MONNAIE		
Code monnaie :		EUR

BILAN – ACTIF										N° 2050-SD (2026)		
										Néant		☐
					Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé					TOTAL (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	INCORPORELLES	Frais d'établissement *			AB			AC				
		Frais de développement *			CX			CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires			AF			AG				
		Fonds commercial (1)			AH			AI				
		Autres immobilisations incorporelles			AJ			AK				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			AL			AM				
	CORPORELLES	Terrains			AN			AO				
		Constructions			AP			AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			AR			AS				
		Autres immobilisations corporelles			AT			AU				
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			AV			AW				
	FINANCIÈRES(2)	Participations			CS			CT				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			CU			CV				
		Créances rattachées à des participations			BB			BC				
		Autres titres immobilisés			BD			BE				
Prêts			BF			BG						
Autres immobilisations financières *			BH			BI						
TOTAL (II)					BJ			BK				
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	29 675	BU	29 675			0	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes			BV			BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *			BX	150	BY	75			75	
		Autres créances (3)			BZ	1 741	CA			1 741		
		Capital souscrit et appelé, non versé			CB			CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement			CD			CE				
		(dont actions propres: ...)										
		Disponibilités			CF	380 317	CG			380 317		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *			CH			CI					
	TOTAL (III)			CJ	411 883	CK	29 750			382 133		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)			CW								
	Primes de remboursement des emprunts (V)			CM								
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)			CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)					CO	411 883	1A	29 750	382 133		
Renvois:(1) dont droit au bail :					(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP			(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations:		Stocks :		Créances :						

BILAN – PASSIF avant répartition											N° 2051-SD (2026)	
Néant											☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(	Dont versé	FA	0			)	DA	0		
	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			B1			)	DF		
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ			)	DG			
	Report à nouveau								DH	-172 412		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)								DI	1 205		
	Subventions d'investissement								DJ			
	Provisions réglementées *								DK			
	TOTAL (I)								DL	-171 207		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs								DM			
	Avances conditionnées								DN			
	TOTAL (II)								DO			
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques								DP			
	Provisions pour charges								DQ			
	TOTAL (III)								DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles								DS			
	Autres emprunts obligatoires								DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)								DU			
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI				)	DV	553 183		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés								DX	57		
	Dettes fiscales et sociales								DY	100		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								DZ			
	Instrument financier à terme								D1			
	Autres dettes								EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)								EB			
TOTAL (IV)								EC	553 340			
Écart de conversion passif et différences d'évaluation (V)								ED				
TOTAL GENERAL (I à V)								EE	382 133			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital							1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)						1C			
			- Écart de réévaluation libre						1D			
			- Réserve de réévaluation (1976)						1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *							EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an							EG	553 340		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP							EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)										N° 2052-SD (2026)			
										Néant		☐	
					France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				FA		FB		FC				
	Production vendue	{	Biens *		FD		FE		FF				
			Services *		FG	5 500	FH		FI	5 500			
	Chiffres d'affaires nets *				FJ	5 500	FK		FL	5 500			
	Production stockée *								FM				
	Production immobilisée *								FN				
	Subventions d'exploitation								FO				
	Reprises sur amortissements et provisions								FP	31 027			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles								F1				
	Autres produits (1) (11)								FQ	27			
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)								FR	36 554			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS				
	Variation de stocks (marchandises) *								FT	27			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *								FU				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *								FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *								FW	2 493			
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	330			
	Salaires et traitements *								FY	2 999			
	Charges sociales								FZ	1 741			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *					GA				
				- dotations aux dépréciations					GB				
		Sur actif circulant : otations et dépréciations								GC	29 750		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD			
		Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées								G1			
		Autres charges (12)								GE			
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)								GF	37 340			
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)								GG	-786				
OPÉRATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)								GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)								GI				
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée *								GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL	1 991			
	Reprises sur dépréciations								GM				
	Différences positives de change								GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie								GO				
	Produits de cessions d'immobilisations financières								G2				
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)								GP	1 991			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR				
	Différences négatives de change								GS				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées								G3				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT				
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)								GU				
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)								GV	1 991				
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)								GW	1 205				

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)										N° 2053-SD (2026)	
										Néant	
Produits exceptionnels (VII)										HD	
Charges exceptionnelles (VIII)										HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)										HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	38 545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	37 340
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)										HN	1 205
RENOIS	(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)								1G	
	(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)									1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)									HX	
	(6ter) Dont {	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)								RC	
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)								RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5	)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles									A8	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)									HS		
				dont cotisations facultatives Madelin	A7						
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Charges antérieures	Produits antérieurs		

IMMOBILISATIONS											N° 2054-SD (2026)							
											Néant		☐					
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
							1		2			3						
INCORP	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ				D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	1 105			KE			KF		
CORPORELLES	Terrains								KG				KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	(	dont composants	L9	0	)	KJ				KK			KL			
		Sur sol d'autrui	(	dont composants	M1	0	)	KM				KN			KO			
		Installations gales, agencs*, aménagts des constructions		dont composants	M2	0	)	KP				KQ			KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3	0	)	KS				KT			KU				
	Autres immo corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV				KW			KX			
		Matériel de transport *						KY				KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB				LC			LD			
	Emballages récupérables et divers *						LE				LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH				LI			LJ				
	Avances et acomptes						LK				LL			LM				
	TOTAL III						LN				LO			LP				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G				8M			8T				
	Autres participations						8U				8V			8W				
	Autres titres immobilisés						1P				1R			1S				
	Prêts et autres immobilisations financières						1T				1U			1V				
	TOTAL IV						LQ				LR			LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 105			ØH			ØJ					

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				Par virement de poste à poste		Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		3		4	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement		IN		CØ		DØ		D7		
	TOTAL I										
	Autres postes d'immobilisations incorp.		IO		LV	1 105	LW		1X		
	TOTAL II										
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH		LI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 105	ØL		ØM		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						N° 2054 bis-SD (2026)	
						Néant ☒	
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾	
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice			Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾
				3	4		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
 - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 – FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AMORTISSEMENTS							N° 2055-SD (2026)	
							Néant	☐
CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 105	PF		PG	1 105	PH
TOTAL I		RK	1 105	RM		RN	1 105	RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU		QV		QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 105	ØP		ØQ	1 105	ØR

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement		M9	0	N1	0	N2		N3	0	N4	0	N5		N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR		RS	0	RT	0	RU		RV	0
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6		P7	0	P8	0	P9		Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY		RZ	0	SB	0	SC		SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4		Q5	0	Q6	0	Q7		Q8	0
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2		R3	0	R4	0	R5		R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9		S1	0	S2	0	S3		S4	0
	Inst.gales, agenc., aménagements divers	S5	0	S6	0	S7		S8	0	S9	0	T1		T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5		T6	0	T7	0	T8		T9	0
Autres immobilisations Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3		U4	0	U5	0	U6		U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1		V2	0	V3	0	V4		V5	0
	Matériel de bureau et informatique, mobiliée	V6	0	V7	0	V8		V9	0	W1	0	W2		W3	0
	Emballages, récupérations et divers	W4	0	W5	0	W6		W7	0	W8	0	W9		X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4		X5	0	X6	0	X7		X8	0
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP	0	NQ	0	NR		NS	0	NT	0	NU		NV	0
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	0	
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN										N° 2056-SD (2026)			
										Néant		☐	
NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice				
			1		2		3		4				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		3T		TA		TB		TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *		3U		TD		TE		TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI				
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ		IK		IL		IM				
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR				
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D				
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H				
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S				
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A				
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W		5X		5Y				
	TOTAL II		5Z		TV		TW		TX				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D				
		- corporelles	6E		6F		6G		6H				
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5				
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X				
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9				
	Sur stocks et en cours		6N	29 172	6P	29 675	6R	29 172	6S	29 675			
	Sur comptes clients		6T	1 855	6U	75	6V	1 855	6W	75			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A				
	TOTAL III		7B	31 027	TY	29 750	TZ	31 027	UA	29 750			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	31 027	UB	29 750	UC	31 027	UD	29 750			
	Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	29 750	UF	31 027					
			- financières		UG		UH						
			- exceptionnelles		UJ		UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI										10			

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

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

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *													N° 2057-SD (2026)	
													Néant	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES						MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN		
								1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations						UL		UM		UN		
		Prêts (1) (2)						UP		UR		US		
		Autres immobilisations financières						UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux						VA						
		Autres créances clients						UX	150		150		0	
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie*	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	UO	)	Z1							
		Personnel et comptes rattachés						UY						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux						UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						VM	1 679		1 679		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée						VB	62		62		0	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés						VN						
		Divers						VP						
		Groupe et associés (2)						VC						
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)						VR						
		Charges constatées d'avance						VS						
	TOTAUX							VT	1 891	VU	1 891	VV	0	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice						VD						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice						VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans		
						1		2		3		4		
		Emprunts obligatoires convertibles (1)				7Y								
		Autres emprunts obligatoires (1)				7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an max à l'origine		VG								
				à plus d'1 an à l'origine		VH								
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	553 183		553 183					
		Fournisseurs et comptes rattachés				8B	57		57					
		Personnel et comptes rattachés				8C								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D								
État et autres collectivités publiques			Impôts sur les bénéfices		8E									
			Taxe sur la valeur ajoutée		VW	100		100						
			Obligations cautionnées		VX									
			Autres impôts, taxes et assimilées		VQ									
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J								
		Groupe et associés (2)				VI								
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K								
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2								
		Produits constatés d'avance				8L								
		TOTAUX				VY	553 340	VZ	553 340					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK								

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL										N° 2058-A-SD (2026)			
										Néant			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	1 205
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB		)						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)	XX		XW						
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)							I7					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7						
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme {		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				I8						
			- imposées au taux de 0%				ZN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* {		- Plus-values nettes à court terme				WN						
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI)	SU		Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ						
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I		WR	1 205

II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *												WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)												WU	
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV	
		- imposées au taux de 0 %										VZ	
		- imposées au taux de 19 %										WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure										WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs										XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts				(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		)	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *											ZY	
	Majoration d'amortissement *											XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Zone Franche Urbaine – TE (art. 44 octies A)	OV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		XF			
				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC					
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
		Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5		France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)	HT				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		)	XG				
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)	YC							
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)	YD							
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI							
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL										
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{	Bénéfice (I moins II)		XI	1 205					
					Déficit (II moins I)					XJ			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *							ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XL	1 205		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	0		XO			

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES					N° 2058-B-SD (2026)	
					Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					K4	165 759
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)					K5	1 205
Déficits reportables (différence K4 + K4bis – K5)					K6	164 554
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)					YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)					YK	164 554
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice					ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
			Dotation de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI *			ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *						
Total des provisions pour risques et charges			8X		8Y	
Provisions pour dépréciation *						
Total des provisions pour dépréciation			9D		9E	
Charges à payer						
Total des provisions pour charges à payer			9K		9L	
			YN		YO	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			▼		▼	
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :			ligne WI		ligne WU	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)						
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1					

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS											N° 2058-C-SD (2026)				
											Néant				
											☐				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-166 835	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
					- Autres réserves	ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-5 577		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	ØF	-172 412		Report à nouveau	ZG	-172 412								
											(N.B : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	-172 412	
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(	Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			)	YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS			
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT	71		
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			)	XQ	319				
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	53		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage											YV			
	- Autres comptes		(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			)	ST	2 051				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	2 493			
	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE											YW	209		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques		ZS			)	9Z	121				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	330			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	1 100			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	249			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de l'exercice) *										ØZ	0			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0										ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CG										RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %		JK	Plus-values à 0 %		JL						
				Plus-values à 19 %		JM	Imputations		JC						
	Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %		JN	Plus-values à 0 %		JO						
				Plus-values à 19 %		JP	Imputations		JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale		JH	n° SIRET de la société mère du groupe		JJ									
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social										JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social										JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif)										JS				
	Revenu brut social (si le montant est positif)										JT				

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES					N° 2059-A-SD (2026)	
					Néant ☐	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1		2	3	4	5	6
PHOTOS PATRICK LECURÉUIL 01/01/2015		1 105		1 105	0	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente	Montant global de la plusvalue ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11
0	0	0				
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée						
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
Total		0				
EXTENSION						
Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées					Plus-value taxable à 19% (1)
	Court terme	Long terme				
		19%	15% ou 12,80%	0%		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT					N° 2059-B-SD (2026)	
					Néant	☒
A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	Sur 10 ans					
	Sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	Sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Imposition répartie sur 10 ans ou autre durée					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
	N-9					
TOTAL 2						
B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS						
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)						
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre		☐	
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
TOTAL						

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME				N° 2059-C-SD (2026)		
				Néant	☒	
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou de 12,8 % (2)				
(1) Entreprises soumises à l'IS		Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)(1)				
(2) Entreprises soumises à l'IR		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1)				
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %		
1		2	3	4		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1					
	N – 2					
	N – 3					
	N – 4					
	N – 5					
	N – 6					
	N – 7					
	N – 8					
	N – 9					
	N – 10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS					N° 2059-D-SD (2026)		
					Néant ☒		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice			
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
1	2	3	4	5			

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS				N° 2059-E-SD (2026)	
				Néant	☒
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Total 1				OX	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
Total 2				OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				OY	
Total 3				OJ	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY		GZ	
Date de cessation				HR	
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs					

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL					N° 2059-F-SD (2026)	
					Néant	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3		
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4		
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5		TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6		
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :						
Forme Juridique, Dénomination, SIREN, Adresse				Nombre de parts		% de détention
II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :						
Nom, Prénoms, Adresse	Naissance			Nombre de parts	% de détention	
	Date	Département, Commune, Pays				

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

FILIALES ET PARTICIPATIONS		N° 2059-G-SD (2026)
Néant		☒
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :	P5	
Forme Juridique, Dénomination, SIREN, Adresse	% de détention	

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

Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, art 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4
(2026)

Identification de la société

Adresse du siège social si différente

I - RÉSULTAT DE L'EXERCICE

A	Résultats imposables dans les condition de droit commun		
	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	a	1 205
	Dont plus-value nette à court terme	b	
	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	c	1 205
B	Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
	Plus-values nette à long terme de l'exercice	d	
	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	e	
	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	f	

I - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

	Montant maximum exigible au taux réduit x durée de l'exercice en mois /12	g	
	Dont plus-value nette à court terme imposable	h	
	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-values nette à court terme de l'exercice	i	
	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	j	
	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	k	
Total des lignes h à k			

III - BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (a-c-h-i)	l	0
IV - PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19% (d-j-k)	m	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD (2026)	
SI PME innovantes				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SIRET			Hôtel du Département, CARCASSONNE, 11000, FR		
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité ☐		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Autres dispositifs ☐	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A ☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐	
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐			
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)		Base d'imposition		Chiffre d'affaires	
				Taux d'imposition	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)		Base d'imposition		Taux d'imposition	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					

F		COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé Teogest
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		Prestataire :	
NOM ET ADRESSE DES COMPTABLES		NOM ET ADRESSE DES CONSEILS	
Cabinet SEVERAC Experts Associés, Expert-Comptable, 67 Bd Joseph Gay Lussac, ZI La Bouriette, BP 1033, CARCASSONNE CEDEX, 11860, FR, 0468255544			
Société(S) / Indépendant(I)		Société(S) / Indépendant(I)	
IDENTITÉ DU DÉCLARANT:			
Date :		Lieu :	
Qualité et nom du signataire :			
Signature :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD										N° 2065 bis-SD (2026)						
										Néant		☒				
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																
Montant global brut des distributions (1)			payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres			b						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)										c						
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d						
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i						
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j						
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)						
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société											
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:									
							à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6					
							Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires		Remboursements			
1			2		3		4		5		6		7		8	
K DIVERS																
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
L RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																
RÉMUNÉRATIONS						MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %										
										0%		15%		19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
						MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice										
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLT réalisée au cours de l'exercice										
						MVLT restant à reporter										
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)																
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																

SIG	du 01/01/2025 au 31/12/2025	%CA	du 01/01/2024 au 31/12/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
Ventes de marchandises						
Coût d'achat des marchandises vendues	-27	0	-193	-3	166	-86
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-27	0	-193	-3	166	-86
Marge commerciale	-27		-193		166	-86
Production vendue	5 500	100	7 025	100	-1 525	-22
70610011 VISITES DE CLASSEMENT	5 500	100			5 500	
70881211 VISITES DE CLASSEMENT			7 025	100	-7 025	-100
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice	5 500	100	7 025	100	-1 525	-22
Production et ventes de marchandises	5 500	100	7 025	100	-1 525	-22
Achats de matières premières et approvisionnements						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	-71	-1	-72	-1	2	-2
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI	-71	-1	-72	-1	2	-2
Marge brute de production	5 429	99	6 953	99	-1 523	-22
Marge brute globale	5 402	98	6 760	96	-1 358	-20
Autres achats et charges externes	-2 422	-44	-3 542	-50	1 120	-32
60611011 EAU	-4	0	-2	0	-1	62
60612011 ELECTRICITE	-25	0	-21	0	-4	18
60613011 GAZ	-12	0	-9	0	-3	36
60641011 Pt matériel et fournitures	-11	0	-13	0	1	-10
60641111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	-9	0			-9	
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES			-16	0	16	-100
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES			-307	-4	307	-100
61320011 LOYER CONSEIL DEPARTEMENTAL	-319	-6			-319	
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE			-8	0	8	-100
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL			-19	0	19	-100
61550011 ENTRETIEN MATERIEL	-5	0			-5	
61560011 MAINTENANCE	-977	-18	-960	-14	-17	2
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	-223	-4	-917	-13	694	-76
62260011 HONORAIRES COMPTABLE	-40	-1	-154	-2	114	-74
62260311 HONORAIRES JURIDIQUES	-13	0	-12	0	-1	8
62340011 PRODUITS OFFERTS	-27	0	-193	-3	166	-86
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-68	-1	-52	-1	-16	30
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS	-650	-12	-815	-12	165	-20
62610011 TELEPHONE ET INTERNET	-40	-1	-45	-1	5	-11
Valeur ajoutée	2 980	54	3 218	46	-238	-7
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	-330	-6	-843	-12	514	-61
63300011 CONTRIBUTION FORMATION			-133	-2	133	-100
63330011 COTIS. FORMAT° PROFESSIONNELLE	-121	-2			-121	
63511011 CFE	-209	-4	-710	-10	501	-71
Charges de personnel	-4 740	-86	-5 335	-76	595	-11
64100011 SALAIRES BRUTS			-2 708	-39	2 708	-100

SIG	du 01/01/2025 au 31/12/2025	%CA	du 01/01/2024 au 31/12/2024	%CA	Variation valeur 1	%Var.1
64110011 SALAIRES BRUTS	-2 367	-43			-2 367	
64120011 CONGES PAYES DUS	-271	-5	-307	-4	35	-12
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS	-365	-7	-355	-5	-10	3
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM	-2	0	-63	-1	61	-96
64140111 IND. IJSS CPAM ET PREVOYANCE	7	0			7	
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	-1 345	-24	-1 495	-21	150	-10
64510111 CHARGES S/CONGES DUS	-154	-3	-169	-2	15	-9
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	-208	-4	-196	-3	-11	6
64721011 COS OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	-35	-1			-35	
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL			-42	-1	42	-100
Excédent brut d'exploitation	-2 090	-38	-2 960	-42	870	-29
Reprises sur charges et transferts	31 027	564	28 300	403	2 727	10
78173011 REPRISES PROVIS° / STOCKS	29 172	530			29 172	
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS			27 870	397	-27 870	-100
78174111 Reprises Prov sur créances	1 855	34	238	3	1 618	681
79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES			193	3	-193	-100
Autres produits	27	0	112	2	-85	-76
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU	27	0	1	0	26	3 453
75880011 TRANSFERT DE CHARGES IJSS			63	1	-63	-100
75880111 TRANSFERT DE CHARGES IJSS AG2R			48	1	-48	-100
Dotation amortissements et provisions	-29 750	-541	-31 027	-442	1 277	-4
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	-29 675	-540	-29 172	-415	-503	2
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	-75	-1	-1 855	-26	1 780	-96
Autres charges			-2	0	2	-100
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR			-2	0	2	-100
Résultat d'exploitation	-786	-14	-5 577	-79	4 791	-86
Quote-part résultat en commun						
Produits financiers	1 991	36			1 991	
76820011 Intérêt DAT	1 991	36			1 991	
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	1 205	22	-5 577	-79	6 781	-122
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	1 205	22	-5 577	-79	6 781	-122

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Capital souscrit non appelé						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs ...						
20590011 PHOTOS PATRICK LECUR...				1 105	-1 105	-100

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
28059011 AMORTISSEMENT PHOTO...				-1 105	1 105	-100
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours,...						
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., mat. et out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours, a...						
Immobilisations corporelles						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de porte...						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Immobilisations financières						
Actif immobilisé						
Matières premières, autres approvision...						
En-cours de production						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 675	29 675		530	-530	-100
37000011 STOCK DE MARCHANDISES	29 675		29 675	29 702	-27	0
39700011 PROVISION DEPRECIATIO...		29 675	-29 675	-29 172	-503	2
Stocks et en-cours	29 675	29 675		530	-530	-100
Avances et acomptes versés sur comm...						
Créances clients et comptes rattachés	150	75	75	3 302	-3 227	-98
41100011 CENTRALIS.CLIENTS SEC...	150		150	5 157	-5 007	-97
49100011 PROVISION CREANCES D...		75	-75	-1 855	1 780	-96
Autres créances	1 741		1 741	1 768	-27	-2
40100011 CENTRALIS FOURNISSEU...						
44400011 IMPOTS SUR LES BENEFI...	1 679		1 679	1 679		
44562011 TVA DEDUCTIBLE SUR IM...	0		0	0		
44566111 TVA déductible 5,5%	0		0	0		
44566211 TVA déductible 20%	52		52	54	-2	-4
44586011 TVA SUR FACTURES NON ...	9		9	34	-25	-72
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Créances	1 891	75	1 816	5 070	-3 254	-64
Actions propres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jeton...						
Disponibilités	380 317		380 317	371 743	8 574	2
51210011 CREDIT AGRICOLE 851 07...	53 185		53 185	371 451	-318 267	-86

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var. 1
51211211 DAT N°85211768741 3 ANS...	325 000		325 000		325 000	
51880011 INTERETS COURUS A RE...	1 991		1 991		1 991	
53110011 CAISSE SIEGE ACTIVITE ...	141		141	291	-150	-51
Divers	380 317		380 317	371 743	8 574	2
Actif circulant	411 883	29 750	382 133	377 343	4 790	1
Frais d'émission des emprunts						
Primes de remboursement des obligati...						
Ecarts de conversion - Actif						
Total Actif	411 883	29 750	382 133	377 343	4 790	1

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172 412	-166 835	-5 577	3
11900011 Report à nouveau débiteur	-172 412	-166 835	-5 577	3
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 205	-5 577	6 781	-122
12000000 Résultat		29 193	-29 193	-100
12000011 RESULTAT BENEFICE	1 205		1 205	
12900011 RESULTAT PERTE		-34 769	34 769	-100
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Capitaux propres	-171 207	-172 412	1 205	-1
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	553 183	549 269	3 914	1
18700011 BIENS ET P.S. ECHANG/PRODUITS	553 183	549 269	3 914	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57	111	-54	-49
40100011 CENTRALIS FOURNISSEURS CONCUR				
40810011 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	57	111	-54	-49
Dettes fiscales et sociales	100	375	-275	-73
44551011 TVA à décaisser	75	25	50	200
44571211 TVA COLLECTEE 20%	25	350	-325	-93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
41100011 CENTRALIS.CLIENTS SECTEUR CONC				
Produits constatés d'avance				
Dettes	553 340	549 755	3 585	1
Ecarts de conversion - Passif				
Total Passif	382 133	377 343	4 790	1

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
Vente de marchandises				
Production vendue	5 500	7 025	-1 525	-22
70610011 VISITES DE CLASSEMENT	5 500		5 500	

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
70881211 VISITES DE CLASSEMENT		7 025	-7 025	-100
Chiffre d'affaires net	5 500	7 025	-1 525	-22
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et amortissements	31 027	28 300	2 727	10
78173011 REPRISES PROVIS° / STOCKS	29 172		29 172	
78174011 REPRISE PROVISIONS SUR STOCKS		27 870	-27 870	-100
78174111 Reprises Prov sur créances	1 855	238	1 618	681
79150011 RECUPERATION AUTRES CHARGES		193	-193	-100
Produits des cessions d'immo incorporelles et corporelles				
Autres produits	27	112	-85	-76
75800011 PRODUITS DIVERS GEST COU	27	1	26	3 453
75880011 TRANSFERT DE CHARGES IJSS		63	-63	-100
75880111 TRANSFERT DE CHARGES IJSS AG2R		48	-48	-100
Total des produits d'exploitation	36 554	35 437	1 117	3
Achat de marchandises				
Variation de stock (marchandises)	-27	-193	166	-86
60370011 VARIATION STOCK MARCHANDISES	-27	-193	166	-86
Achats de mat. prem. et autres approv.				
Variation de stock (mat prem. et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	-2 493	-3 614	1 121	-31
60400511 PRESTATIONS SERVICES INFORMATI	-71	-72	2	-2
60611011 EAU	-4	-2	-1	62
60612011 ELECTRICITE	-25	-21	-4	18
60613011 GAZ	-12	-9	-3	36
60641011 Pt matériel et fournitures	-11	-13	1	-10
60641111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES	-9		-9	
61041111 CONSOMMABLES INFORMATIQUES		-16	16	-100
61300011 LOYER BUREAU SITES BOUTIQUES		-307	307	-100
61320011 LOYER CONSEIL DEPARTEMENTAL	-319		-319	
61380011 LOCATION LOGICIELS BUREAUTIQUE		-8	8	-100
61500011 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		-19	19	-100
61550011 ENTRETIEN MATERIEL	-5		-5	
61560011 MAINTENANCE	-977	-960	-17	2
61610011 ASSURANCES ACTIVITE CONCURR	-223	-917	694	-76
62260011 HONORAIRES COMPTABLE	-40	-154	114	-74
62260311 HONORAIRES JURIDIQUES	-13	-12	-1	8
62340011 PRODUITS OFFERTS	-27	-193	166	-86
62510011 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-68	-52	-16	30
62560011 FRAIS DEPL MISSIONS AGENTS	-650	-815	165	-20
62610011 TELEPHONE ET INTERNET	-40	-45	5	-11
Impôts, taxes et versements assimilés	-330	-843	514	-61
63300011 CONTRIBUTION FORMATION		-133	133	-100
63330011 COTIS. FORMAT° PROFESSIONNELLE	-121		-121	

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
63511011 CFE	-209	-710	501	-71
Salaires et traitements	-2 999	-3 433	434	-13
64100011 SALAIRES BRUTS		-2 708	2 708	-100
64110011 SALAIRES BRUTS	-2 367		-2 367	
64120011 CONGES PAYES DUS	-271	-307	35	-12
64121011 REMUN.CONGES CPTÉ EPARGNE TPS	-365	-355	-10	3
64140011 IND.JOURN.MALADIE CPAM	-2	-63	61	-96
64140111 IND. IJSS CPAM ET PREVOYANCE	7		7	
Charges sociales	-1 741	-1 902	161	-8
64510011 CHARGES SOCIALES ET PREVOYANCE	-1 345	-1 495	150	-10
64510111 CHARGES S/CONGES DUS	-154	-169	15	-9
64511011 CHARGES S/CPTÉ EPARGNE TEMPS	-208	-196	-11	6
64721011 COS OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	-35		-35	
64730011 OEUVRES SOCIALES PERSONNEL		-42	42	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	-29 750	-31 027	1 277	-4
68173011 PROV.POUR DEPRECIATION STOCKS	-29 675	-29 172	-503	2
68174011 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	-75	-1 855	1 780	-96
Dotations aux amortissements et provisions	-29 750	-31 027	1 277	-4
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables immo incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges		-2	2	-100
65800011 CHARGES DIVERSES GESTION COUR		-2	2	-100
Total des charges d'exploitation	-37 340	-41 014	3 674	-9
Résultat d'exploitation	-786	-5 577	4 791	-86
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transférée				
Opérations en commun				
Produits de participations				
Prod. valeurs mob. et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés	1 991		1 991	
76820011 Intérêt DAT	1 991		1 991	
Reprises sur dépréciations				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP				
Produits financiers	1 991		1 991	
Dotations financières aux amort. et dép.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Charges financières				
Résultat financier	1 991		1 991	

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 205	-5 577	6 781	-122
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les sociétés				
BENEFICE OU PERTE	1 205	-5 577	6 781	-122

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

SECTEUR NON FISCALISE

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets et droits assimilés	356 859,46	249 009,96	107 849,50	108 834,38	-984,88	-0,90
20500000 LOGICIELS-LICENCES-BR...	88 547,98		88 547,98	79 799,98	8 748,00	10,96
20501000 LOGICIELS ET LICENCES ...	1 325,64		1 325,64	1 325,64		
20503000 SITE INTERNET PEDAGO...				17 614,86	-17 614,86	-100,00
20504000 SITE WEB PAYS CATHAR...	40 007,80		40 007,80	40 007,80		
20510000 PHOTOTHEQUE	161 856,04		161 856,04	155 752,04	6 104,00	3,92
20511000 PHOTOS P LECUREUIL IS...				1 105,00	-1 105,00	-100,00
20520000 ADHESION SOLUTION AW...	65 122,00		65 122,00	65 122,00		
28050000 AMORT.LOGICIELS-BREV...		79 980,38	-79 980,38	-79 799,97	-180,41	0,23
28050100 AMORT LOGICIELS & LICE...		1 325,64	-1 325,64	-1 325,64		
28050300 AMORT SITE PEDAGOGIQ...				-17 614,86	17 614,86	-100,00
28050400 AMORT SITE PAYS CATHA...		40 007,80	-40 007,80	-40 007,80		
28051000 Amort.Banque Image		127 696,14	-127 696,14	-112 039,67	-15 656,47	13,97
28051100 AMORT PHOTOS LECURE...				-1 105,00	1 105,00	-100,00
Immobilisations incorporelles en cours						
Autres immob. incorporelles / Avances ...						
Immobilisations incorporelles	356 859,46	249 009,96	107 849,50	108 834,38	-984,88	-0,90
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et out...	88 993,42	87 049,89	1 943,53	7 410,34	-5 466,81	-73,77
21514000 INST.COMPTEURS OBSE...	79 644,12		79 644,12	79 644,12		
21540000 ESPACE DIDACTIQUE CA...				67 122,96	-67 122,96	-100,00
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 349,30		9 349,30	9 349,30		
28151400 AMORT.COMPTEURS OBS...		77 700,59	-77 700,59	-73 885,19	-3 815,40	5,16
28154000 AMORT.ESPACE DIDACTI...				-67 122,96	67 122,96	-100,00
28155000 AMORT.OUTILLAG.INDUS...		9 349,30	-9 349,30	-7 697,89	-1 651,41	21,45
Immobilisations corporelles en cours						
Autres immobilisations corporelles / Av...	193 913,24	139 116,20	54 797,04	19 481,42	35 315,62	181,28
21810000 AAI DIVERS	17 822,81		17 822,81	14 461,61	3 361,20	23,24
21811000 AUTR.IMMOS & INSTA.GE...	8 300,88		8 300,88	8 300,88		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 869,80		48 869,80	37 217,56	11 652,24	31,31
21830000 MATERIEL BUREAU ET IN...	79 012,05		79 012,05	66 893,97	12 118,08	18,12
21831000 MAT BUREAU ET INFORM ...	1 282,30		1 282,30	1 282,30		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	38 625,40		38 625,40	36 316,60	2 308,80	6,36
28181000 AMORT.AAI DIVERS		9 940,73	-9 940,73	-8 896,84	-1 043,89	11,73
28181100 AMORT AUTR.INSTALL.GE...		8 300,88	-8 300,88	-8 300,88		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANS...		23 006,28	-23 006,28	-37 217,56	14 211,28	-38,18
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET I...		64 312,25	-64 312,25	-57 845,97	-6 466,28	11,18
28183100 AMORT MAT BUR&INFOR...		1 282,30	-1 282,30	-1 282,30		
28184000 AMORT. MOBILIER DE BU...		32 273,76	-32 273,76	-31 447,95	-825,81	2,63
Immobilisations corporelles	282 906,66	226 166,09	56 740,57	26 891,76	29 848,81	111,00
Biens reçus par legs ou donations dest...						

BILAN-ACTIF	Brut	Amort. et dépréciations	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Immobilisations financières (1)						
Actif Immobilisé	639 766,12	475 176,05	164 590,07	135 726,14	28 863,93	21,27
Stocks						
Créances clients, usagers et comptes r...	10 278,55	93,00	10 185,55	29 252,45	-19 066,90	-65,18
41100000 Clients	2 895,20		2 895,20	27 387,56	-24 492,36	-89,43
41810000 FACTURES A ETABLIR	7 383,35		7 383,35	1 918,89	5 464,46	284,77
49100000 PROV.DEPR.COMPTES C...		93,00	-93,00	-54,00	-39,00	72,22
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	561 584,09		561 584,09	580 351,22	-18 767,13	-3,23
18700011 BIENS ET PS ECHANGES	553 183,48		553 183,48	549 269,23	3 914,25	0,71
40100000 Fournisseurs	2 226,00		2 226,00	28 380,33	-26 154,33	-92,16
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A R...	1 018,61		1 018,61		1 018,61	
46770000 DIVERS PRODUITS A REC...	5 156,00		5 156,00		5 156,00	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR				2 701,66	-2 701,66	-100,00
Créances (2)	571 862,64	93,00	571 769,64	609 603,67	-37 834,03	-6,21
Valeurs mobilières de placement				214 899,69	-214 899,69	-100,00
50602300 DAT Partenaire Entr C				214 899,69	-214 899,69	-100,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 107 370,94		2 107 370,94	2 222 765,05	-115 394,11	-5,19
51211000 C.A.M. Nø480 570 10 000	94 164,93		94 164,93	290 555,19	-196 390,26	-67,59
51211100 CAM CARTE GOLD 344338...	3 475,19		3 475,19	3 251,05	224,14	6,89
51211200 CAL CPTÉ S/LIVRET15570...	688 558,08		688 558,08	1 828 023,79	-1 139 465,71	-62,33
51211300 Livret A Assoc 34433856270	93 008,64		93 008,64	91 043,63	1 965,01	2,16
51211400 DEPOTS A TERME PRO C ...	218 395,48		218 395,48		218 395,48	
51211410 5 DEPOTS A TERME 5 ANS	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
51211500 BANQUE POPULAIRE 581...	7 835,37		7 835,37	9 739,11	-1 903,74	-19,55
51880000 Intérêts courus à recevoir	1 554,42		1 554,42		1 554,42	
53100000 CAISSE EUROS ADT	378,83		378,83	152,28	226,55	148,77
Charges constatées d'avance	43 557,83		43 557,83	31 747,95	11 809,88	37,20
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AV...	43 557,83		43 557,83	31 747,95	11 809,88	37,20
Actif Circulant	2 722 791,41	93,00	2 722 698,41	3 079 016,36	-356 317,95	-11,57
Frais d'émission des emprunts						
Prime de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion - Actif						
Total Actif	3 362 557,53	475 269,05	2 887 288,48	3 214 742,50	-327 454,02	-10,19
Immos financières (1) Dont à moins d'un a...						
Créances (2) Dont à moins d'un an (brut)						

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires avec droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	947 622,45	947 622,45		
10680000 Réserves issues fusion Udotsi	28 342,52	28 342,52		
10683000 RESERV TRESORERIE EXC.ANT	508 001,96	508 001,96		
10684000 Projet Associatif	411 277,97	411 277,97		
Report à nouveau	1 018 113,02	876 302,65	141 810,37	16,18
11000000 REPORT A NOUVEAU	1 018 113,02	876 302,65	141 810,37	16,18
Résultat	-133 955,01	141 810,37	-275 765,38	-194,46
12000000 RESULT.EXERCICE EXCEDENT		239 378,66	-239 378,66	-100,00
12900000 RESULTAT EXERCICE PERTE	-133 955,01	-97 568,29	-36 386,72	37,29
Situation nette	1 831 780,46	1 965 735,47	-133 955,01	-6,81
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	106 649,25	125 130,38	-18 481,13	-14,77
13140000 SUBV°EQUIP Plan Etat-Régi	11 755,80	11 755,80		
13140100 SUBV.EQUIP.Département	393 477,78	389 999,98	3 477,80	0,89
13140300 Subv Départ Site Pédago ASPC	16 558,40	16 558,40		
13913000 SUBV.EQUIP.INSC.CPT.RESUL	-298 584,33	-276 625,40	-21 958,93	7,94
13913100 SUBV EQUIPT SITES INSCR RESUL	-16 558,40	-16 558,40		
Provisions réglementées				
Fonds propres	1 938 429,71	2 090 865,85	-152 436,14	-7,29
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés		128 411,10	-128 411,10	-100,00
19410000 FONDS DEDIES SUBV°ACTIONS		128 411,10	-128 411,10	-100,00
FONDS REPORTES ET DEDIES		128 411,10	-128 411,10	-100,00
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	356 446,00	329 261,00	27 185,00	8,26
15210000 Provisions pour pensions et obligations similaires	356 446,00		356 446,00	
15850000 PROV° P/INDEMN.FIN CARRIE		329 261,00	-329 261,00	-100,00
Provisions pour risques et charges	356 446,00	329 261,00	27 185,00	8,26
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	145 998,99	208 965,88	-62 966,89	-30,13
40100000 Fournisseurs	41 474,21	137 947,27	-96 473,06	-69,93
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	104 524,78	71 018,61	33 506,17	47,18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	422 935,28	398 010,17	24 925,11	6,26

BILAN-PASSIF	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024	Variation 1	%Var.1
42562200 MATEOS Dorian		356,21	-356,21	-100,00
42571000 DARSON BERETTA NADINE		222,09	-222,09	-100,00
42577000 CHAMPAULT SEBASTIEN		33,00	-33,00	-100,00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	84 278,84	85 118,91	-840,07	-0,99
42821000 CH.A PAYER :CET valorisé congé	67 427,88	66 130,29	1 297,59	1,96
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER		38,20	-38,20	-100,00
43100000 U.R.S.S.A.F.	33 924,00	29 877,00	4 047,00	13,55
43700000 Caisse Retraite UGRC	7 834,65	6 246,72	1 587,93	25,42
43702000 CAISSE RETRAITE CADRES	2 675,04	2 469,15	205,89	8,34
43706000 AG2R Prévoyance (Apso)	3 398,37	3 952,36	-553,99	-14,02
43707000 LA MONDIALE	16 080,44	14 880,82	1 199,62	8,06
43708000 MUTEX PREVOYANCE	6 816,84	6 818,34	-1,50	-0,02
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	47 886,00	46 988,00	898,00	1,91
43821000 CH.A PAYER: Charges s/ C E T	38 311,00	36 506,00	1 805,00	4,94
44170200 SUBV. DEPARTEMENT A RECEVOIR	97 187,34	80 294,44	16 892,90	21,04
44210000 DGIP (Prélèvement à la source)	2 513,93	2 216,55	297,38	13,42
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 713,00	5 481,00	-1 768,00	-32,26
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	5 871,00	5 110,00	761,00	14,89
44812000 Etat - Charges à payer - Autres	5 016,95		5 016,95	
44860000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER		5 271,09	-5 271,09	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
41100000 Clients				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance (1)	23 478,50	59 228,50	-35 750,00	-60,36
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	23 478,50	59 228,50	-35 750,00	-60,36
Dettes (1)	592 412,77	666 204,55	-73 791,78	-11,08
Ecarts de conversion - Passif				
Total Passif	2 887 288,48	3 214 742,50	-327 454,02	-10,19
<i>Dettes et PCA (1) dont à plus d'un an</i>				
<i>Dettes et PCA (1) dont à moins d'un an</i>				
<i>Emprunts et dettes diverses (2) Dont concours bancaires</i>				
<i>Emprunts et dettes diverses (2) Dont emprunts participatifs</i>				

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
Cotisations	17 550,00		17 550,00	
75610000 COTISATIONS MEMBRES ADT	17 550,00		17 550,00	
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Ventes de biens et services	17 550,00		17 550,00	
Concours publics et subventions d'exploitation	1 815 681,13	2 068 974,00	-253 292,87	-12,24
74000000 Subventions		614 974,00	-614 974,00	-100,00
74001000 CONSEIL GENERAL/FONCTIONNEM		1 452 000,00	-1 452 000,00	-100,00
74100000 Subventions d'exploitation		2 000,00	-2 000,00	-100,00
74110000 SUBVENTION DEPARTEMENT ACTIONS	341 722,20		341 722,20	
74111000 SUBVENT° DEPART.FONCTIONNEMENT	1 452 000,00		1 452 000,00	
74700000 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat ...	21 958,93		21 958,93	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation co				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Ressources liées à la générosité du public				
Contributions financières	179 044,25		179 044,25	
75510000 PARTENAIRES OBSERVATOIRE	27 980,70		27 980,70	
75510100 PART.PARTENAIRES CAMPAGNE COMM	42 500,00		42 500,00	
75510200 PART.PARTENAIRES AUTRES OPERAT	51 001,94		51 001,94	
75510300 PART.PARTENAIRES ACCUEIL PRESS	10 650,85		10 650,85	
75510400 PARTICIPAT° PARTENAIRES SIA	44 450,00		44 450,00	
75511000 REMB.FRAIS P/CPTE PARTENAIRES	2 460,76		2 460,76	
Produits de tiers financeurs	1 994 725,38	2 068 974,00	-74 248,62	-3,59
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et tr	54,00	111 625,12	-111 571,12	-99,95
78150000 Reprises sur provisions d'exploitation		108 322,00	-108 322,00	-100,00
78174000 Reprises sur dépréciations des actifs circulants - Créances	54,00	1 200,00	-1 146,00	-95,50
79130000 REMB REPAS BOURSE ECHANGE		2 103,12	-2 103,12	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	128 411,10	320 079,13	-191 668,03	-59,88
78940000 REPORT S/SUBV.ATTRIBUEES	128 411,10	320 079,13	-191 668,03	-59,88
Production immobilisée et en-cours de production				
Autres produits	4 510,93	253 660,60	-249 149,67	-98,22
75720000 CESSION IMMOBILIS. CORPORELLES	4 500,00		4 500,00	
75800000 Produits divers gestion courante	10,93	1,77	9,16	517,51
75810000 COTISATIONS MEMBRES		25 350,00	-25 350,00	-100,00
75811200 PART.PARTENAIRES OBSERVATOIRE		22 890,32	-22 890,32	-100,00
75811300 PARTIC.PARTEN.SALON TOURI		29 500,00	-29 500,00	-100,00
75811800 PARTICIP.PARTENAIRES AUTRES OP		56 935,79	-56 935,79	-100,00
75820000 PARTENARIATS ACCUEIL PRESSE		7 331,97	-7 331,97	-100,00
75821000 PARTICIPATIONS PARTENAIRES SIA		54 316,00	-54 316,00	-100,00
75870000 AVANTAGES EN NATURE		33 848,64	-33 848,64	-100,00
75880000 IND. JOURNALIERES CPAM		11 897,71	-11 897,71	-100,00

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
75880100 INDEMNITE IJSS AG2R MUTEX		10 038,40	-10 038,40	-100,00
75880200 REMBT SINISTRE ASSURANCE		1 550,00	-1 550,00	-100,00
Total I (1)	2 145 251,41	2 754 338,85	-609 087,44	-22,11
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	-852 255,67	-1 080 182,70	227 927,03	-21,10
60400500 PRESTØSERVICES INFORMATIQ	-13 509,15	-11 798,35	-1 710,80	14,50
60400510 ABONNEMENTS BUREAUTIQUE	-5 795,45		-5 795,45	
60400600 ETUDES/ENQUETES OBSERVATOIRE	-65 267,27	-85 767,89	20 500,62	-23,90
60401200 DISPOS.EVALUATION E REPUTATION	-11 470,56	-10 872,86	-597,70	5,50
60410000 AUTRES ETUDES ET PREST.SERVICE	-45 173,53	-170 935,56	125 762,03	-73,57
60411000 PRESTATAIRE FORMATION	-3 564,00	-10 126,66	6 562,66	-64,81
60411100 DEMARCHE QUALITE		-3 720,00	3 720,00	-100,00
60611000 EAU	-363,81	-224,44	-139,37	62,10
60612000 ELECTRICITE EDF	-2 435,58	-2 060,51	-375,07	18,20
60613000 GAZ	-1 190,17	-871,86	-318,31	36,51
60614000 Fourniture carburant	-2 133,64	-2 274,10	140,46	-6,18
60632000 PT MATERIEL & FOURNITURES	-568,15	-3 942,40	3 374,25	-85,59
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	-1 337,29	-2 021,95	684,66	-33,86
60641100 CONSOMMABLES INFORMATIQUE	-1 063,33	-1 931,61	868,28	-44,95
60642000 DUPLICATION/OFFSET	1,01	-14,90	15,91	-106,78
60680000 AUTRES FOURN. ET MAT.	-283,70	-95,16	-188,54	198,13
61300000 LOYER C.A.D.		-30 380,40	30 380,40	-100,00
61320000 Locations immobilières	-31 553,82		-31 553,82	
61321000 LOCATIONS LOCAL DE STOCKAGE	-9 300,00		-9 300,00	
61321100 LOCATIONS DE SALLES DE REUNION	-993,20		-993,20	
61351000 LOCATIONS VEHICULES	-1 382,00	-657,12	-724,88	110,31
61370000 HEBERG.SITE INTERNET		-3 504,00	3 504,00	-100,00
61380000 LOCATIONS DIVERSES		-18 861,15	18 861,15	-100,00
61500000 Entretien et réparation		-2 150,81	2 150,81	-100,00
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-1 920,23		-1 920,23	
61560000 Maintenance / ASSISTANCE	-3 590,64	-795,14	-2 795,50	351,57
61561000 HEBERGEMENT INFORMATIQUE	-110,40		-110,40	
61600000 Primes d'assurance	-5 880,06	-5 692,11	-187,95	3,30
61810000 Documentation et abonnements	-2 090,87	-5 652,36	3 561,49	-63,01
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	-9 615,79	-5 687,95	-3 927,84	69,06
62260000 Honoraires	-11 775,73	-11 613,91	-161,82	1,39
62260200 HONOR.AGENCE COMMUNICATØ	-40 121,92	-38 836,55	-1 285,37	3,31
62260300 HONORAIRES JURIDIQUES	-7 238,10	-4 430,20	-2 807,90	63,38
62261300 HONORAIRES DE TRADUCTION	-988,65	-756,96	-231,69	30,61
62280000 HONORAIRES GUIDAGE ET DIVERS	-1 107,00	-3 281,00	2 174,00	-66,26
62300100 MATERIEL DE PROMOTION	-6 193,37	-5 936,40	-256,97	4,33
62310200 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	-199 678,99	-253 995,35	54 316,36	-21,38
62330000 SALONS	-195 797,04	-243 900,99	48 103,95	-19,72
62340000 PDTs ET LOTS OFFERTS		-142,20	142,20	-100,00

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
62360000 EDITIONS BROCHURES ET POSTERS	-22 936,43	-24 507,88	1 571,45	-6,41
62360200 EDITØFRAIS TECH.MAQUETTES	-34 660,00	-19 318,78	-15 341,22	79,41
62385200 AUDE FLEURIE:PRIX & DOTAT	-11 703,82	-6 092,49	-5 611,33	92,10
62480000 Transports divers	-10 103,19	-10 387,17	283,98	-2,73
62510000 Voyages et déplacements	-6 491,35	-8 172,26	1 680,91	-20,57
62560000 FRAIS DE MISSION	-15 954,40	-14 901,48	-1 052,92	7,07
62561200 DDEPL.MISSIONS ADMINISTRATEURS	-2 961,06	-2 209,87	-751,19	33,99
62570000 Réceptions	-29 819,02	-21 925,57	-7 893,45	36,00
62571000 RECEPTIONS REPRESENTATIONS	-9 917,66		-9 917,66	
62580000 RECEPTIONS/REPRESENTATION		-6 401,30	6 401,30	-100,00
62610000 TELEPHONE	-5 550,71	-5 224,93	-325,78	6,24
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	-3 639,99	-3 526,53	-113,46	3,22
62780000 FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	-354,61	-413,79	59,18	-14,30
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	-14 671,00	-14 167,80	-503,20	3,55
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	-88 874,43	-100 804,19	11 929,76	-11,83
63110000 Taxe sur les salaires	-74 930,00	-86 162,00	11 232,00	-13,04
63300000 CONTRIBUTION FORMATION		-13 973,25	13 973,25	-100,00
63330000 Contribution unique des employeurs à la formation profession...	-12 641,47		-12 641,47	
63370000 ECO CONTRIBUTION SUR LE PAPIER		-668,94	668,94	-100,00
63380000 AUTRES TAXES	-907,20		-907,20	
63780000 Taxes diverses	-395,76		-395,76	
Salaires et traitements	-816 741,63	-950 007,17	133 265,54	-14,03
64100000 Rémunérations du personnel		-917 593,61	917 593,61	-100,00
64110000 Salaires, appointements	-831 327,93		-831 327,93	
64110100 AVANTAGES EN NATURE	33 912,00		33 912,00	
64120000 Congés payés	1 111,23	-4 779,99	5 891,22	-123,25
64121000 REMU.CONGES CPTÉ EPARGNE TEMPS	-932,21	103,76	-1 035,97	-998,43
64130000 INDEMNITES DIRIGEANTS	-16 216,56	-15 954,96	-261,60	1,64
64140000 INDEMNITES JOURNALIERES	-7 372,74	-10 860,92	3 488,18	-32,12
64140100 IND.JOURNALIERES CPAM PERCUES	6 860,25		6 860,25	
64140110 IND. JOURNALIERES PREVOYANCE	1 614,08		1 614,08	
64140200 AUTR.INDEMNITES DUES AU PERSØ	-3 526,30		-3 526,30	
64141000 INDEMN.DE TRAJET	-863,45	-921,45	58,00	-6,29
Charges sociales	-413 554,03	-445 130,97	31 576,94	-7,09
64510000 CHARGES SOCIALES SS RETR. ET PREVOY.	-401 128,24	-428 444,08	27 315,84	-6,38
64510100 CHARGES s/CONGES DUS	-743,93	-2 131,77	1 387,84	-65,10
64511000 CHARGES S/CPTE EPARGNE TEMPS	-1 597,39	474,16	-2 071,55	-436,89
64721000 COS OEUVRES SOCIALES PERSONNEL	-14 084,47		-14 084,47	
64730000 AUTRES FRAIS/OEUVRES SOCIAL		-15 029,28	15 029,28	-100,00
64900000 Remboursement de charge de personnel	4 000,00		4 000,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	-33 110,95	-34 066,49	955,54	-2,80
68111000 Dotations aux amortissements sur immobil. incorporel.	-15 836,88	-16 529,63	692,75	-4,19
68112000 Dotations aux amortissements sur immobil. corporel.	-17 274,07	-17 536,86	262,79	-1,50
Dotations aux provisions	-27 278,00	-54,00	-27 224,00	50 415

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
68150000 Dotations aux provisions d'exploitation	-27 185,00		-27 185,00	
68174000 Dotations pour dépréciations des créances	-93,00	-54,00	-39,00	72,22
Reports en fonds dédiés		-128 411,10	128 411,10	-100,00
68940000 ENG.A REAL.s/SUBVøATTRIBU		-128 411,10	128 411,10	-100,00
Autres charges	-61 113,64	-61 495,37	381,73	-0,62
65110000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, pr...	-41 330,94	-43 134,54	1 803,60	-4,18
65111000 FRAIS DE MARQUES	-630,00	-3 022,00	2 392,00	-79,15
65160000 Droits d'auteur et de reproduction	-79,00	-121,03	42,03	-34,73
65180000 REDEVANCE ARGUS PRESSE	-2 028,00	-800,55	-1 227,45	153,33
65400000 Pertes sur créances irrécouvrables		-1 351,00	1 351,00	-100,00
65411000 AJUST./SUBV° ATT.DE L'EXERCICE	-12 559,94		-12 559,94	
65440000 Créances des exercices antérieurs	-4 332,96	-13 064,44	8 731,48	-66,83
65800000 Charges diverses gestion courante	-152,80	-1,81	-150,99	####...
Total II (2)	-2 292 928,35	-2 800 151,99	507 223,64	-18,11
Résultat d'exploitation	-147 676,94	-45 813,14	-101 863,80	222,35
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 434,93	25 488,88	-8 053,95	-31,60
76800000 Autres produits financiers	1 965,01	2 651,75	-686,74	-25,90
76810000 INTERETS CPTE/LIVRET ASSO.	10 534,29		10 534,29	
76820000 Intérêts DAT	4 935,63	4 803,99	131,64	2,74
76830000 INERETS CPTE LIVRET ASSO.		18 033,14	-18 033,14	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de char				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placemen				
Total III	17 434,93	25 488,88	-8 053,95	-31,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provi				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placeme				
Autres charges financières				
Total IV				
RESULTAT FINANCIER	17 434,93	25 488,88	-8 053,95	-31,60
RESULTAT COURANT avant impôts	-130 242,01	-20 324,26	-109 917,75	540,82
Produits exceptionnels		28 261,97	-28 261,97	-100,00
77700000 SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT		23 447,15	-23 447,15	-100,00
77800000 Autres produits exceptionnels		60,00	-60,00	-100,00
79710000 TRANSFERT AUT CH.EXCEPTIONNELL		4 754,82	-4 754,82	-100,00
Charges exceptionnelles		-100 025,00	100 025,00	-100,00
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		-100 000,00	100 000,00	-100,00
67200000 Charges sur exercices antérieurs		-25,00	25,00	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-71 763,03	71 763,03	-100,00
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	-3 713,00	-5 481,00	1 768,00	-32,26
69500000 Impôts sur les bénéfices	-3 713,00	-5 481,00	1 768,00	-32,26

Compte de résultat	du 01/01/2025 au 31/12/2025	du 01/01/2024 au 31/12/2024	Variation valeur 1	%Var.1
EXCEDENT OU DEFICIT	-133 955,01	-97 568,29	-36 386,72	37,29
<i>Produits d'exploitation (1) Dont des exercices antérieurs</i>				
<i>Charges d'exploitation (2) Dont des exercices antérieurs</i>				
<i>Produits financiers (3) Dont des entités liées</i>				
<i>Charges financières (4) Dont intérêts des entités liées</i>				