

ASSOC GERMINALE

26 RUE DES FRERES LUMIERE

77100 MEAUX

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 8810C

SIRET : 48165800300027

Comptes Annuels

ATTESTATION

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOC GERMINALE
Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	1 104 127,82 €
Résultat net comptable	15 251,68 €
Total du bilan	847 017,38 €

Fait à Meaux,

DARRAS PATRICIA,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	5 910,90	5 910,90		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	42 305,83	41 296,22	1 009,61	1 269,41
Autres	142 841,37	100 109,98	42 731,39	53 402,67
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				5,00
Autres titres immobilisés	112,00		112,00	103,00
Prêts				
Autres				500,00
TOTAL (I)	191 170,10	147 317,10	43 853,00	55 280,08
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	127 266,66		127 266,66	151 187,12
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	675 897,72		675 897,72	628 864,84
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	803 164,38		803 164,38	780 051,96
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	994 334,48	147 317,10	847 017,38	835 332,04

BILAN - PASSIF

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

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	135 391,35	135 391,35
Fonds propres complémentaires	70 191,60	70 191,60
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	410 000,00	
Autres		
Report à nouveau	31 963,18	382 825,33
Excédent ou déficit de l'exercice	15 251,68	59 137,85
<i>Situation nette (sous total)</i>	662 797,81	647 546,13
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	662 797,81	647 546,13
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 237,60	13 320,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	177 803,85	174 465,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	178,12	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	184 219,57	187 785,91
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	847 017,38	835 332,04

016695 - ASSOC GERMINALE
COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	45,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	150 836,12	150 401,96
<i>Dont parrainages</i>	430,00	500,00
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	152 592,07	204 553,62
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	770,30	28 053,03
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	799 884,33	761 156,61
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 104 127,82	1 144 165,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	7 920,00	7 753,83
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	87 664,57	91 929,24
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 294,43	9 144,89
Salaires et traitements	891 941,54	893 267,79
Charges sociales	76 501,52	78 008,15
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 931,08	9 525,86
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 353,06	23,88
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 091 606,20	1 089 653,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 521,62	54 511,58
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3,38	3,39
Autres intérêts et produits assimilés	4 455,68	4 622,88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 459,06	4 626,27
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 459,06	4 626,27

016695 - ASSOC GERMINALE

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	16 980,68	59 137,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 729,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 108 586,88	1 148 791,49
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 093 335,20	1 089 653,64
EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 251,68	59 137,85

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

	Du 01/01/25 Au 31/12/25	en %	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %
TOTAL DES RESSOURCES	150 836,12	100,00	150 401,96	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	150 836,12	100,00	150 401,96	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	150 836,12	100,00	150 401,96	100,00
+ Cotisations	45,00	0,03		
+ Concours publics et subventions d'exploitation	152 592,07	101,16	204 553,62	136,00
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	7 920,00	5,25	7 753,83	5,16
- Autres achats et charges externes	87 664,57	58,12	91 929,24	61,12
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	207 888,62	137,82	255 272,51	169,73
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 294,43	10,14	9 144,89	6,08
- Charges de personnel	968 443,06	642,05	971 275,94	645,79
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-775 848,87	-514,3	-725 148,32	-482,1
+ Autres produits	799 884,33	530,30	761 156,61	506,0
- Autres charges	1 353,06	0,90	23,88	0,02
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	22 682,40	15,04	35 984,41	23,93
+ Produits financiers	4 459,06	2,96	4 626,27	3,08
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	4 459,06	2,96	4 626,27	3,08
- Impôts sur les bénéfices	1 729,00	1,15		
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 412,46	16,85	40 610,68	27,00
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	10 931,08	7,25	9 525,86	6,33
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	770,30	0,51	28 053,03	18,65
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	15 251,68	10,11	59 137,85	39,32

016695 - ASSOC GERMINALE
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025			01/01/2024 au 31/12/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 910,90	5 910,90		
2050000000 Conces,droits simil,logiciels	5 910,90		5 910,90	5 910,90
2805000000 Amort.conces,dr.simil,brevets		5 910,90	-5 910,90	-5 910,90
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	42 305,83	41 296,22	1 009,61	1 269,41
2154000000 Matériels industriels	1 299,00		1 299,00	1 299,00
2154200000 MATERIEL DE COUTURE	24 873,99		24 873,99	24 873,99
2154400000 MATERIEL AUTO ECOLE	4 458,84		4 458,84	4 458,84
2154600000 MATERIEL CONSIGNE DE MEAUX	11 674,00		11 674,00	11 674,00
2815400000 Amort.matériel industriels		289,39	-289,39	-29,59
2815420000 AMORT MAT. DE COUTURE		24 873,99	-24 873,99	-24 873,99
2815440000 AMORT MAT. AUTO ECOLE		4 458,84	-4 458,84	-4 458,84
2815460000 AMORT MATERIELS		11 674,00	-11 674,00	-11 674,00
Autres	142 841,37	100 109,98	42 731,39	53 402,67
2182000000 Matériel de transport	64 007,75		64 007,75	64 007,75
2182200000 MATERIEL DE TRANSPORT GERMI	16 885,12		16 885,12	39 159,12
2182400000 MATERIEL DE REPAS GR	924,35		924,35	924,35
2182500000 MAT. DE TRANSPORT AUTO ECOL	52 399,34		52 399,34	52 399,34
2183000000 Mat.de bureau et informatique	4 437,91		4 437,91	4 437,91
2183010000 MAT. DE BUREAU COUTURE	2 971,39		2 971,39	2 971,39
2184000000 Mobilier	1 215,51		1 215,51	1 215,51
2818200000 Amort.matériel de transport		45 514,22	-45 514,22	-37 820,67
2818220000 AMORT MAT. DE TRANS. GERMIB		16 885,12	-16 885,12	-39 159,12
2818240000 AMORT MATERIELS GR		924,35	-924,35	-924,35
2818250000 AMORT VEHICULES AUTO ECOLE		28 370,56	-28 370,56	-25 494,81
2818300000 Amort mat.bureau et informat.		4 229,13	-4 229,13	-4 127,15
2818310000 AMORT MAT. INFO COUTURE & G		2 971,39	-2 971,39	-2 971,39
2818400000 Amortissements mobilier		1 215,21	-1 215,21	-1 215,21
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				5,00
2610000000 Titres de participation				5,00
Autres titres immobilisés	112,00		112,00	103,00
2710000000 Titres immo - actions autres	112,00		112,00	103,00
Autres				500,00
2750000000 Dépôts et cautionn. versés				500,00
TOTAL (I)	191 170,10	147 317,10	43 853,00	55 280,08
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances douteuses ou litigieuses				
Personnel et comptes rattachés	3 794,06		3 794,06	78,11
Autres	123 472,60		123 472,60	151 109,01
Disponibilités	675 897,72		675 897,72	628 864,84
5120000000 BANQUE - CREDIT AGRICOLE	120 171,31		120 171,31	77 648,16
5121000000 CA LFSJ	9 817,38		9 817,38	9 817,00
5122000000 LIVRET CSL 4104	1 450,95		1 450,95	457 217,62
5123000000 LIVRET A CA	85 996,04		85 996,04	84 179,19
5124000000 Livret Engagé Sociétaire	100 312,50		100 312,50	
5125000000 LIVRET CSL 1130	358 093,00		358 093,00	
5310000000 CAISSE MEAUX	56,54		56,54	2,87
TOTAL (II)	803 164,38		803 164,38	780 051,96
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	994 334,48	147 317,10	847 017,38	835 332,04

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	135 391,35	135 391,35
1020000000 FONDS ASSOCIATIF	135 391,35	135 391,35
Fonds propres complémentaires	70 191,60	70 191,60
1024010000 APPORT ANPF	70 191,60	70 191,60
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	410 000,00	
1068100000 RESERVE DE TRESORERIE	330 000,00	
1068500000 RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF	80 000,00	
Report à nouveau	31 963,18	382 825,33
1100000000 Report à nouveau créateur	31 963,18	382 825,33
Excédent ou déficit de l'exercice	15 251,68	59 137,85
<i>Situation nette (sous total)</i>	662 797,81	647 546,13
TOTAL (I)	662 797,81	647 546,13
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs factures non parvenues	6 237,60	13 320,00
Personnel et comptes rattachés	90 968,39	71 634,69
Dettes fiscales et sociales	86 835,46	102 831,22
4310000000 URSSAF 77	18 167,34	15 124,86
4373000000 Caisse retraite et prévoyance	3 835,30	3 163,54
4382000000 Ch.sociales s/congés payés	5 221,86	3 221,50
4386000000 Org soc - Charges à payer	57 861,22	76 301,22
4420000000 Etat impôts/taxes s/tiers		5 000,00
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	20,74	20,10
4445000000 ETAT - IS DES OBNL	1 729,00	
Créditeurs divers	178,12	
TOTAL (IV)	184 219,57	187 785,91
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	847 017,38	835 332,04

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	45,00	
7561000000 COTISATIONS MEMBRES	45,00	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	150 836,12	150 401,96
7061000000 Travaux et prestations 10%	24 208,55	14 907,52
7063000000 MISSION LOCALE AUTO ECOLE	430,00	500,00
7064000000 FRANCE TRAVAIL AUTO ECOLE	8 800,00	11 982,00
7064510000 PART. REGION AUTO ECOLE	800,00	12 300,00
7064540000 PART. AUTO ECOLE REGIE DE MX		1 693,00
7064600000 BIMBAMJOB AUTO-ECOLE	8 901,00	9 390,00
7068000000 MARCHE PUBLIC MARNE & GONDOIRE	78 203,42	74 495,44
7080000000 Produits activité annexe	29 493,15	25 134,00
Dont parrainages	430,00	500,00
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	152 592,07	204 553,62
7400200000 ETAT - QPV AUTO ECOLE		26 000,00
7401900000 CD 77 - AIDE AUX POSTES		115 900,00
7402300000 COMM AGGLOS-CAPM		40 000,00
7402400000 Subvention modulation résultat		22 653,62
7410200000 ETAT - QPV AUTO ECOLE	12 000,00	
7411100000 SUBVENTION SEVE	20 000,00	
7411900000 CD 77 - AIDE AUX POSTES	47 882,62	
7412100000 AIDE DEVENIR CITOYEN TERRITOIR	5 000,00	
7412300000 COMM AGGLOS-CAPM	40 000,00	
7412400000 SUBVENTION MODULATION RESULTAT	27 709,45	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	770,30	28 053,03
7815000000 Rep s/prov.risque et charge		28 053,03
7817400000 Rep.prov.sur créances	770,30	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	799 884,33	761 156,61
7580000000 Prod.divers gestion courante	25 977,09	1,64
7581000000 Dédit pénalité perçus AC & Vte	5,00	
7584000000 Dégrèvement impôts autres IS	773 902,24	761 094,97
7586000000 Cotisations (vie statutaire)		60,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 104 127,82	1 144 165,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	7 920,00	7 753,83
6010200000 Achats Cives Automne	1 160,10	171,78
6010210000 ACHAT MAT. ACI MEAUX	6 759,90	7 582,05
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	87 664,57	91 929,24
6061300000 Fourniture d'électricité	86,40	86,40
6061420000 ESSENCE VEHICULES UTILITAIRES	12 256,99	11 200,65
6063000000 Fourn.ent.r.et petit équipt	361,12	1 025,35
6064000000 fournit.administratives	965,43	793,63
6064100000 FOURNITURES ADM. AUTO ECOLE	1 669,24	1 921,14
6110000000 Sous traitance générale		10 000,00
6132000000 Location immobilière	22 331,01	22 277,56
6140000000 Charges locatives et copropr.	10 150,12	2 381,99
6155400000 ENT. ET REPAR. VITO	2 077,50	2 362,42
6155410000 ENT. ET REPAR. IVECO	542,05	138,28

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
6155500000 Frais nettoyage - blanchissage	273,60	1 516,95
6155600000 ENT. ET REPAR. CLIO	3 128,41	1 153,80
6155700000 ENT. ET REPAR. AE CLIO	939,56	531,99
6155710000 ENT. ET REPAR. AE PEUGEOT	2 500,56	884,50
6155720000 ENT. ET REPAR. AE PEUGEOT BVA	1 034,28	534,86
6155800000 ENT. ET REPAR. JUMPY	538,83	449,85
6155900000 ENT. ET REPAR. ISO	953,19	2 447,69
6156000000 Maintenance	3 782,36	3 889,51
6161000000 Multirisques	3 432,24	3 068,66
6161100000 ASSUR. IVECO	1 200,44	1 172,98
6162000000 ASSUR. AUTO ECOLE CLIO	1 178,32	1 091,04
6162100000 ASSUR. AUTO ECOLE PEUGEOT	1 553,28	1 741,46
6162200000 ASSUR. AUTO ECOLE PEUGEOT BVA	1 421,69	712,15
6164000000 ASSUR. JUMPY	1 587,36	795,10
6165000000 ASSUR. ISO	728,32	674,85
6166000000 ASSUR. VITO	2 059,55	2 021,86
6167000000 ASSUR. TRAFIC	924,75	1 488,61
6168000000 Assur. décès invalidité / emp	603,33	555,54
6169000000 Assurance remorque	36,78	31,02
6226000000 Honoraires comptables	2 859,60	2 707,68
6226100000 HONORAIRES CAC	840,00	4 440,00
6251100000 FRAIS DE DEPLAC. ENCADREMENTS	464,14	266,89
6256320000 FRAIS DE REPAS FORMATION	17,27	17,80
6257300000 REPAS, RECEPTIONS, INVITATIONS	426,91	2 702,16
6260410000 FREE BUREAU	440,49	476,74
6261000000 Frais postaux	108,04	95,20
6262300000 ABONN. TEL. ACI	3 022,32	3 025,58
6262400000 OVH	302,14	302,14
6270000000 Frais services bancaires	120,95	135,51
6280000000 Cotis et autres services extér	746,00	809,70
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 294,43	9 144,89
6313000000 PART.EMPLOY.FORMATION CONTINUE		-8 733,67
6333000000 Part.formation continue (org)	15 243,00	10 330,72
6351100000 Contribution Eco. Territoriale	37,67	36,98
6351200000 Taxe foncière		7 510,86
6354300000 CARTES GRISES	13,76	
Salaires et traitements	891 941,54	893 267,79
6410400000 EMPLOYES PERMANENTS	164 831,35	170 611,18
6411100000 Salaires apprentis	709 192,44	692 613,84
6411311000 APP. CONTRAT DE PROFESSION°		8 114,75
6412000000 Congés payés	8 178,87	-13 339,71
6413000000 Primes et gratifications	5 500,00	5 000,00
6414000000 Indemn.et avantages assujettis	4 238,88	30 267,73
Charges sociales	76 501,52	78 008,15
6450000000 Charges sécurité sociale	48 098,38	55 025,96
6452000000 MUTUELLE	3 827,85	2 550,24
6453000000 COTIS° AUX CAISSES DE RETRAITE	6 395,36	6 945,22
6454000000 COTIS° ASSEDIC	6 445,65	5 950,52
6455000000 PREVOYANCE CADRE	771,48	785,63
6457000000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 163,20	10 308,00
6458200000 COTIS° PROV. CONGES PAYES	2 000,36	-3 557,42
6478000000 FORMATIONS DU PERSONNEL	11 510,40	
6497800000 REMBTS DES FORMATIONS	-11 711,16	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 931,08	9 525,86
6811200000 Dot.amorts.immob.corpor.	2 875,75	3 508,05
6811500000 Dot.amort.mat.et inst.techniq.	259,80	344,59
6811800000 Dot.amort.aut.immob.corp.	7 795,53	5 673,22
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 353,06	23,88
6540000000 Perte s/créances irrécouvrab.	770,30	
6580000000 Charges gestion courante	582,76	23,88
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 091 606,20	1 089 653,64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/25 au 31/12/25	Du 01/01/24 au 31/12/24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 521,62	54 511,58
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3,38	3,39
7620000000 Produit s/titre immobilisé	3,38	3,39
Autres intérêts et produits assimilés	4 455,68	4 622,88
7680000000 Autres produits financiers	4 455,68	4 622,88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 459,06	4 626,27
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 459,06	4 626,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	16 980,68	59 137,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 729,00	
6952000000 IMPOTS DES OBNL	1 729,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 108 586,88	1 148 791,49
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 093 335,20	1 089 653,64
EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 251,68	59 137,85