

PLAQUETTE DES COMPTES ANNUELS

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

Association FERROCAMPUS

18 Boulevard Guillet Maillet

17100 SAINTES

SODAREX AQUITAINE OUEST

Société à Responsabilité Limitée au capital de 21 500 euros - RCS BORDEAUX 451 415 509

296 Avenue Pasteur - 33185 LE HAILLAN

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Aquitaine



Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	624 048	150 118	473 930	598 739
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	566 921	13 583	553 338	
	Autres immobilisations corporelles	575 197	89 543	485 654	16 357
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	588 956		588 956	470 206
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	168		168	153
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 543		2 543	2 543
TOTAL (II)		2 357 833	253 244	2 104 589	1 087 998
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				902
	CREANCES (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	388 582	2 387	386 195	14 470
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	397 447		397 447	400 633
	Charges constatées d'avance	9 415		9 415	9 559
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments financiers et jetons détenus				
	Disponibilités	1 193 641		1 193 641	615 665
TOTAL (III)		1 989 085	2 387	1 986 698	1 041 228
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (IV)				
	Primes de remboursement des emprunts (V)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)		4 346 917	255 631	4 091 287	2 129 227

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	2 543	2 543
(2) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	100 000	100 000
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	536 051	357 213
	Excédent ou déficit de l'exercice	247 930	178 838
	Total des fonds propres (situation nette)	883 981	636 051
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	2 249 393	1 270 259
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	2 249 393	1 270 259
	Total des fonds propres	3 133 374	1 906 310
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	13 451	
	Total des provisions	13 451	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)		
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574 227	250
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 050	23 560
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	182 166	198 857
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	65 809	250
	Produits constatés d'avance (1)	11 210	
	Total des dettes	944 461	222 917
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF		4 091 287	2 129 227
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		247 930,22	178 837,90
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		370 235	222 667
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	131 900	135 181
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	556 323	29 874
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions	1 310 406	1 132 655
	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	700	21 583
	Utilisations des fonds dédiés		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
	Autres produits	833	1
Total des produits d'exploitation		2 000 162	1 319 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	681 485	420 679
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	52 292	66 681
	Salaires	535 249	453 224
	Cotisations sociales	212 607	191 718
	Dotation aux amortissements et dépréciations	213 969	34 234
	Dotation aux provisions	13 451	
	Reports en fonds dédiés		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Autres charges	20 582	12
Total des charges d'exploitation		1 729 635	1 166 548
RESULTAT D'EXPLOITATION		270 527	152 746

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			270 527	152 746
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie Produits des immobilisations financières cédées		9 483	6 352
	Total des produits financiers		9 483	6 352
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Valeurs comptables des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			9 483	6 352
RESULTAT COURANT avant impôts			280 009	159 097
	Produits exceptionnels			19 741
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				19 741
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			32 079	
TOTAL DES PRODUITS			2 009 645	1 345 386
TOTAL DES CHARGES			1 761 714	1 166 548
EXCEDENT ou DEFICIT			247 930	178 838
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole				
TOTAL				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	2 104 589	51,44	1 087 998	51,10	1 016 590	93,44
Concessions brevets et droits similaires	473 930	11,58	598 739	28,12	(124 810)	-20,85
PLATEFORME FERRONEXT	624 048	15,25	624 048	29,31		
AMORTISSEMENT FERRONEXT	(150 118)	-3,67	(25 309)	-1,19	(124 810)	-493,15
Installations techniques, matériel et outillage	553 338	13,52			553 338	
MATERIEL SIEG	5 021	0,12			5 021	
EQUIPEMENT NS2F	561 900	13,73			561 900	
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(1 067)	-0,03			(1 067)	
AMORTISSEMENT NS2F	(12 516)	-0,31			(12 516)	
Autres immobilisations corporelles	485 654	11,87	16 357	0,77	469 297	N/S
SHOWROOM	520 553	12,72			520 553	
SHOWROOM SIEG	7 085	0,17			7 085	
MATERIEL DE TRANSPORT SIMON	10 855	0,27			10 855	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	34 988	0,86	32 710	1,54	2 278	6,96
MATERIEL DE BUREAU FEXTE	1 717	0,04			1 717	
AMORTISSEMNT SHOWROOM	(62 998)	-1,54			(62 998)	
AMORTISSEMENT S AGENCEMENT S SHOWROOM SI	(862)	-0,02			(862)	
AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	(338)	-0,01			(338)	
AMORTISSEMENT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	(24 992)	-0,61	(16 353)	-0,77	(8 639)	-52,83
AMORTISSEMENT S MAT BUREAU FEXTE	(353)	-0,01			(353)	
Immo corp en cours, avces et acptes	588 956	14,40	470 206	22,08	118 750	25,25
IMMOBILISATION EN COURS SHOWROOM			470 206	22,08	(470 206)	-100,00
IMMOBILISATION NS2F	588 956	14,40			588 956	
Autres titres immobilisés	168		153	0,01	15	9,84
PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF	153		153	0,01		
PARTS SOCIALES	15				15	
Autres immobilisations financières	2 543	0,06	2 543	0,12		
DEPOTS DE GARANTIE	2 543	0,06	2 543	0,12		
TOTAL IV - Actif Circulant NET	1 986 698	48,56	1 041 228	48,90	945 469	90,80
Avances & acomptes versés sur commandes			902	0,04	(902)	-100,00
Frss-avces et acptes versés			902	0,04	(902)	-100,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés	386 195	9,44	14 470	0,68	371 725	N/S
Collectif clients débiteurs	23 452	0,57	14 470	0,68	8 982	62,07
Clients, adhérents, usagers douteux ou litigieux	2 864	0,07	700	0,03	2 164	309,14
Factures à établir	362 266	8,85			362 266	
PROVISION CLEINT DOUTEUX			(700)	-0,03	700	100,00
DOUTEUX SECTEUR FISCALISABLE	(2 387)	-0,06			(2 387)	
Autres créances	397 447	9,71	400 633	18,82	(3 186)	-0,80
Collectif fournisseurs débiteurs	1 210	0,03	458	0,02	752	163,93
TICKETS RESTAURANTS	1 448	0,04	896	0,04	552	61,65
SUBVENTION REGION SIEG 2024			112 779	5,30	(112 779)	-100,00
SUBVENTION SIEG 2025	113 384	2,77			113 384	
SUBVENTION TTNA 2024	1 500	0,04	1 500	0,07		
SUBVENTION TTNA 2025	1 500	0,04			1 500	
SUBVENTION INVEST COCKPIT 2023	234 000	5,72	234 000	10,99		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
SUBVENTION INVEST REGION 2024 SHOWROM			51 000	2,40	(51 000)	-100,00
SUBVENTION INVESTISSEMENT S SIEG 2025	25 856	0,63			25 856	
TVA INTRACOM	833	0,02			833	
TVA SUR IMMO	343	0,01			343	
TVA DEDUCTIBLE	11 458	0,28			11 458	
CREDIT DE TVA REPORTABLE	4 985	0,12			4 985	
FNP SOLDE BILAN 2022 + REUNION ADMINISTRAT	930	0,02			930	
Charges constatées d'avance	9 415	0,23	9 559	0,45	(144)	-1,51
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	9 415	0,23	9 559	0,45	(144)	-1,51
Disponibilités	1 193 641	29,18	615 665	28,91	577 976	93,88
CREDIT MUTUEL 00024792709	44 841	1,10			44 841	
CREDIT COOPERATIF - CC 08024629942 42	67 074	1,64	12 236	0,57	54 838	448,16
CREDIT COOPERATIF - LIVRET ASSOCIATIONS 87	30 732	0,75	404 162	18,98	(373 431)	-92,40
CREDIT COOPERATIF - LIVRET A			82 482	3,87	(82 482)	-100,00
LIVRET REV3 PERSONNES MORALES	15 180	0,37	15 379	0,72	(199)	-1,29
CREDIT COOP POUR MA REGION	100 306	2,45	100 518	4,72	(212)	-0,21
CREDIT COOPERATIF CODEVAIR	891	0,02	887	0,04	4	0,50
CREDIT MUTUEL LIVRET A BLEU 00024792712	77 739	1,90			77 739	
CREDIT MUTUEL LIVRET OBNL 00024792711	537 216	13,13			537 216	
CREDIT MUTUEL 00024792710 FEXTE	315 963	7,72			315 963	
CREDIT MUTUEL 00024792714	3 699	0,09			3 699	
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 091 287	100,00	2 129 227	100,00	1 962 060	92,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOTAL I - Total des fonds propres	3 133 374	76,59	1 906 310	89,53	1 227 064	64,37
Total des fonds propres (situation nette)	883 981	21,61	636 051	29,87	247 930	38,98
Réserves pour projet de l'entité	100 000	2,44	100 000	4,70		
RESERVES	100 000	2,44	100 000	4,70		
Report à nouveau	536 051	13,10	357 213	16,78	178 838	50,06
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	536 051	13,10	357 213	16,78	178 838	50,06
Excédent ou déficit de l'exercice	247 930	6,06	178 838	8,40	69 092	38,63
Total des autres fonds propres	2 249 393	54,98	1 270 259	59,66	979 134	77,08
Subventions d'investissement	2 249 393	54,98	1 270 259	59,66	979 134	77,08
Subventions d'investissement COCKPIT	780 000	19,06	780 000	36,63		
SUBVENTION INVESTISSEMENT SIEG	1 150 856	28,13			1 150 856	
SUBVENTION INVEST REGION 2024 SHOWROOM	509 847	12,46	510 000	23,95	(153)	-0,03
SUBVENTION INVEST INSCRITE AU COMPTE DE R	(191 310)	-4,68	(19 741)	-0,93	(171 569)	-869,11
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	13 451	0,33			13 451	
Provisions pour charges	13 451	0,33			13 451	
PROVISION IDR	13 451	0,33			13 451	
TOTAL IV - Total des dettes	944 461	23,08	222 917	10,47	721 545	323,68
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574 227	14,04	250	0,01	573 977	N/S
Clients, adh, usagers-Avces acptes reçus/cdes	574 227	14,04	250	0,01	573 977	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 050	2,71	23 560	1,11	87 489	371,34
Collectif fournisseurs créditeurs	72 161	1,76	8 481	0,40	63 680	750,85
FACTURES NON PARVENUES	38 889	0,95	15 079	0,71	23 810	157,90
Dettes fiscales et sociales	182 166	4,45	198 857	9,34	(16 690)	-8,39
CONGES PAYES	693	0,02	4 831	0,23	(4 138)	-85,66
URSSAF	17 805	0,44	17 083	0,80	722	4,22
RETRAITE FONCTION PUBLIQUE	2 292	0,06	932	0,04	1 360	145,90
RETRAITE - REUNICA	4 864	0,12	4 221	0,20	643	15,24
MUTUELLE PREVOYANCE - MERCER	5 966	0,15	5 521	0,26	445	8,06
CHARGES SOCIALES S/ CP	271	0,01	2 385	0,11	(2 115)	-88,65
SUBVENTION REGION CMQ	28 000	0,68			28 000	
SUBVENTION PIA3 - AVANCE	82 135	2,01	82 135	3,86		
ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 305	0,06	2 593	0,12	(288)	-11,11
Etat-Impôts sur les bénéfices	28 924	0,71			28 924	
IS CERFA 2070	2 207	0,05			2 207	
TVA A PAYER			76 500	3,59	(76 500)	-100,00
TVA COLLECTEE	2 241	0,05			2 241	
TVA INTRACOM	833	0,02			833	
TVA SUR FAE	1 361	0,03			1 361	
TAXE SUR LES SALAIRES	2 270	0,06	2 656	0,12	(386)	-14,52
Autres dettes	65 809	1,61	250	0,01	65 559	N/S
AVOIRS A ETABLIRS	5 474	0,13	250	0,01	5 224	N/S
SUBVENTION PIA3 A REVERSER	59 471	1,45			59 471	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
CHARGES A PAYER	864	0,02			864	
Produits constatés d'avance	11 210	0,27			11 210	
PCA	11 210	0,27			11 210	
Total du passif	4 091 287	100,00	2 129 227	100,00	1 962 060	92,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
Total des produits d'exploitation	2 000 162	100,00	1 319 294	100,00	680 868	51,61
Cotisations	131 900	6,59	135 181	10,25	(3 281)	-2,43
COTISATIONS	131 900	6,59	135 181	10,25	(3 281)	-2,43
Ventes de biens et services	556 323	27,81	29 874	2,26	526 449	N/S
Ventes de prestations de service	556 323	27,81	29 874	2,26	526 449	N/S
ETUDES EXPERTISES			5 400	0,41	(5 400)	-100,00
FORMATION SOUMIS TVA	6 807	0,34			6 807	
FEXTE	354 097	17,70			354 097	
PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES TAXABLES	81 160	4,06			81 160	
PRESTATIONS PROJET SIMON	103 167	5,16			103 167	
FORMATION COLLECTIVE			3 900	0,30	(3 900)	-100,00
AUTRES PRODUITS PARTICIPATIONS	10 000	0,50	10 000	0,76		
FERROCAMPUS DAYS			9 950	0,75	(9 950)	-100,00
FORMATIONS	1 092	0,05	624	0,05	468	75,00
Produits de tiers financeurs	1 310 406	65,52	1 132 655	85,85	177 751	15,69
Concours publics et subventions	1 310 406	65,52	1 132 655	85,85	177 751	15,69
SUBVENTION REGION			1 138 232	86,28	(1 138 232)	-100,00
SUBVENTION PIA3			12 530	0,95	(12 530)	-100,00
AJUSTEMENT SUBVENTIONS ANTERIEURES			(18 107)	-1,37	18 107	100,00
Subventions SIEG FONCTIONNEMENT 2025	1 133 837	56,69			1 133 837	
Subventions TTNA	5 000	0,25			5 000	
SUBV INV VIRE AU RESULTAT SHOWROOM	61 702	3,08			61 702	
SUBV INV VIRE AU RESULTAT FERRONEXT	97 351	4,87			97 351	
QP SUBV CIRE AU RESULTAT NS2F	12 516	0,63			12 516	
Autres produits d'exploitation	1 533	0,08	21 584	1,64	(20 052)	-92,90
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	700	0,03	21 583	1,64	(20 883)	-96,76
Repr.amts prov. / Exploitation	700	0,03			700	
AVANTAGE EN NATURE			12 176	0,92	(12 176)	-100,00
REMBOURSEMENT DE FORMATIONS			9 407	0,71	(9 407)	-100,00
Autres produits	833	0,04	1		832	N/S
Produits divers gest.courante	833	0,04	1		832	N/S
Total des charges d'exploitation	1 729 635	86,47	1 166 548	88,42	563 087	48,27
Autres achats et charges externes	681 485	34,07	420 679	31,89	260 806	62,00
CARBURANT	10 230	0,51	11 587	0,88	(1 357)	-11,71
PETITS EQUIPEMENTS ET FOUNTURES D ENTRE	39 083	1,95	6 740	0,51	32 343	479,90
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 857	0,09	2 221	0,17	(364)	-16,40
LOYER LOCAL FERROCAMPUS	18 650	0,93	29 278	2,22	(10 629)	-36,30
LOCAUX - POLYTECHNIQUE	5 483	0,27	4 556	0,35	926	20,33
LOCATION SALLE PONCTUELLE	3 043	0,15	924	0,07	2 119	229,35
LOCATION VEHICULES PONCTUELLE	883	0,04	1 920	0,15	(1 037)	-53,99
LOCATION TOYOTA FZ-012-KG			806	0,06	(806)	-100,00
LOCATION TOYOTA HA-515-CA	9 269	0,46	1 262	0,10	8 008	634,69
LOCATION TOYOTA FZ-471-NJ			4 473	0,34	(4 473)	-100,00
LOCATION TOYOTA GA-339-DB			4 897	0,37	(4 897)	-100,00
LOCATION TOYOTA GJ-051-ND	5 581	0,28	5 677	0,43	(96)	-1,69
TOYOTA GW-097-SM	4 262	0,21	2 581	0,20	1 681	65,14
LOCATION TOYOTA GZ-745-AN			1 378	0,10	(1 378)	-100,00
LOCATION DE MATERIEL	13 853	0,69			13 853	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
TOYOTA HA-659-BH	10 051	0,50	1 415	0,11	8 637	610,55
LOCATION IMPRIMANTE	1 493	0,07	(10)		1 503	N/S
LOCATIONS LOGICIELS	9 573	0,48	12 613	0,96	(3 040)	-24,10
CHARGES LOCATIVES	13 799	0,69	23 106	1,75	(9 307)	-40,28
ENTRETIEN IMMOBILIER	11 492	0,57	7 203	0,55	4 290	59,55
ENTRETIENS REPARATION VEHICULES	660	0,03	224	0,02	436	194,65
MAINTENANCE	25		101	0,01	(76)	-75,00
MAINTENANCE INCENDIE	1 945	0,10			1 945	
ASSURANCES	11 179	0,56	10 234	0,78	945	9,24
DOCUMENTATION	283	0,01			283	
COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES			11 670	0,88	(11 670)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	30 597	1,53	17 923	1,36	12 674	70,72
HONORAIRES CAC	10 508	0,53	15 732	1,19	(5 224)	-33,21
HONORAIRES	228 473	11,42	74 878	5,68	153 595	205,13
HONORAIRES DIVERS HORS PROJET			1 625	0,12	(1 625)	-100,00
HONORAIRES JURIDIQUES	7 200	0,36			7 200	
HONORAIRES DIVERS SIEG	1 604	0,08			1 604	
HONORAIRES FORMATION	4 050	0,20			4 050	
PUBLICITES COMMUNICATION FERROCAMPUS DA			68 357	5,18	(68 357)	-100,00
PUBLICITE COMMUNICATION THINK TANK	12 150	0,61			12 150	
COMMUNICATION SHOWROOM	59 540	2,98			59 540	
PUBLICATION MARCHES PUBLICS	1 728	0,09			1 728	
PUBLICITES COMMUNICATION RAIL INNOVATION			19 188	1,45	(19 188)	-100,00
ACHAT OBJETS PUBLICITAIRES	3 328	0,17			3 328	
PRESSE SUPPORTS VISUELS ET RESEAUX	59 018	2,95	17 749	1,35	41 269	232,51
FRAIS DE DEPLACEMENT	24 843	1,24	23 620	1,79	1 223	5,18
Péages	4 558	0,23			4 558	
Déplacements, missions, récep.			364	0,03	(364)	-100,00
Déplacement prestataire	9 661	0,48			9 661	
Déplacements d'élèves	1 850	0,09			1 850	
DEPLACEMENTS INTERVENANTS EVENEMENTS			5 221	0,40	(5 221)	-100,00
FRAIS DE RECEPTIONS	16 878	0,84	18 812	1,43	(1 934)	-10,28
FRAIS DEPLACEMENT /RECEPTION EVENEMENT	1 467	0,07			1 467	
FRAIS Postaux et télécommunication	3 536	0,18	2 166	0,16	1 370	63,23
FRAIS BANCAIRES	2 940	0,15	3 013	0,23	(72)	-2,40
COTISATIONS	12 673	0,63	6 560	0,50	6 113	93,18
FRAIS SUR TICKETS RESTAURANTS	28		1		27	N/S
AUTRES SERVICES-PARTICIPATION TRANSPORT	1 500	0,07			1 500	
MANIFESTATION-LOTS-CHALLENGES	10 000	0,50			10 000	
FRAIS DIVERS	659	0,03	615	0,05	44	7,10
Impôts, taxes et versements assimilés	52 292	2,61	66 681	5,05	(14 389)	-21,58
TAXE SUR LES SALAIRES	37 116	1,86	26 372	2,00	10 744	40,74
FORMATION CONTINUE	4 065	0,20	3 361	0,25	703	20,93
FORMATIONS DISPENSEES	11 111	0,56	36 938	2,80	(25 826)	-69,92
Impôts, taxes, verst assim.			10		(10)	-100,00
Salaires	535 249	26,76	453 224	34,35	82 025	18,10
REMUNERATIONS BRUTES	523 785	26,19	438 678	33,25	85 107	19,40
AVANTAGE EN NATURE	14 944	0,75	12 176	0,92	2 768	22,73
CONGES PAYES	(4 138)	-0,21	1 928	0,15	(6 066)	-314,69
RBST FRAIS TELETRAVAIL ET ABONNEMENT TRA	659	0,03	443	0,03	216	48,63
Cotisations sociales	212 607	10,63	191 718	14,53	20 889	10,90
COTISATIONS URSSAF	145 131	7,26	118 085	8,95	27 046	22,90
MUTUELLE ET PREVOYANCE	19 616	0,98	16 105	1,22	3 511	21,80
COTISATIONS RETRAITE	33 700	1,68	27 684	2,10	6 016	21,73
COTISATIONS RETRAITE FONCTION PUBLIQUE	15 653	0,78	15 218	1,15	435	2,86
CHARGES SOCIALES S/ SP	(2 115)	-0,11	1 080	0,08	(3 195)	-295,72
MEDECINE DU TRAVAIL	1 214	0,06	1 152	0,09	62	5,42
TICKETS RESTAURANTS PART PATRONALE	11 050	0,55	9 394	0,71	1 656	17,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
CHEQUES CULTURE & CHEQUES CADEAUX	3 301	0,17	3 000	0,23	301	10,04
AVANTAGE EN NATURE	(14 944)	-0,75			(14 944)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	213 969	10,70	34 234	2,59	179 735	525,02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS FERRONEXT	124 810	6,24	25 309	1,92	99 501	393,15
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS SIEG	10 569	0,53	8 925	0,68	1 643	18,41
AMORTISSEMENTS FEXTE	353	0,02			353	
Dotations immos corporelles Showroom	62 998	3,15			62 998	
Dot.amts immos incorp. corp. NS2F	12 516	0,63			12 516	
Dot.amts immos incorp. corp. SIMON	338	0,02			338	
DOTATION AUX PROVISION POUR DEPRECIATION	2 387	0,12			2 387	
Dotations aux provisions	13 451	0,67			13 451	
DOT PROV RISQUES ET CHARGES	13 451	0,67			13 451	
Autres charges	20 582	1,03	12		20 569	N/S
ACCES AGORIZE	18 000	0,90			18 000	
Pertes sur créances irrécouvrables	686	0,03			686	
CHARGES DE GESTION COURANTE	396	0,02	12		383	N/S
DONS ET LIBERALITES VERSES	1 500	0,07			1 500	
Résultat d'exploitation	270 527	13,53	152 746	11,58	117 781	77,11
Total des produits financiers	9 483	0,47	6 352	0,48	3 131	49,29
Autres intérêts et produits assimilés	9 483	0,47	6 352	0,48	3 131	49,29
INTERETS	9 483	0,47	6 352	0,48	3 131	49,29
Total des charges financières						
Résultat financier	9 483	0,47	6 352	0,48	3 131	49,29
Résultat courant avant impôts	280 009	14,00	159 097	12,06	120 912	76,00
Produits exceptionnels			19 741	1,50	(19 741)	-100,00
Produits exceptionnels			19 741	1,50	(19 741)	-100,00
Quote-part subv.résultat			19 741	1,50	(19 741)	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			19 741	1,50	(19 741)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	32 079	1,60			32 079	
IS ASSOCIATION 20770	3 155	0,16			3 155	
IS SECTEUR FISCALISE	28 924	1,45			28 924	
Excédent ou déficit de l'exercice	247 930	12,40	178 838	13,56	69 092	38,63
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						