

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	74 982	100,00	42 136	100,00	32 846	77,95	
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue	74 982	100,00	42 136	100,00	32 846	77,95	
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	74 982	100,00	42 136	100,00	32 846	77,95	
- Achats stockés approvisionnement							
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	74 982	100,00	42 136	100,00	32 846	77,95	
MARGES (Commerciale + Production )	74 982	100,00	42 136	100,00	32 846	77,95	
- Achats non stockés (c)	141	0,19	414	0,98	(274)	-66,03	
- Autres charges externes (c)	650 093	867,00	647 466	N/S	2 628	0,41	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	650 234	867,19	647 880	N/S	2 354	0,36	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(575 252)	-767,1	(605 744)	N/S	30 492	5,03	
+ Subventions	706 826	942,66	719 231	N/S	(12 405)	-1,72	
- Impôts, taxes sur rémunérations	869	1,16	697	1,66	172	24,60	
- Autres impôts et taxes							
- Salaires	49 940	66,60	50 242	119,24	(302)	-0,60	
- Cotisations sociales	17 544	23,40	18 492	43,89	(949)	-5,13	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	63 221	84,31	44 056	104,56	19 165	43,50	
+ Reprises sur amortissements et provisions			1 430	3,39	(1 430)	-100,0	
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.							
+ Autres produits de gestion courante			669	1,59	(669)	-99,99	
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 365	1,82	425	1,01	940	221,04	
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées							
- Autres charges de gestion courante	10	0,01	998	2,37	(988)	-99,00	
RÉSULTAT EXPLOITATION	61 846	82,48	44 731	106,16	17 115	38,26	
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers	1 771	2,36	2 391	5,67	(620)	-25,93	
- Charges financières							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	63 617	84,84	47 122	111,83	16 495	35,01	
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles			584	1,39	(584)	-100,0	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(584)	-1,39	584	100,00	
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices	11 654	15,54	6 607	15,68	5 047	76,39	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	51 963	69,30	39 930	94,77	12 033	30,13	

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	2 458,43	0,37	3 823,09	0,62	(1 364,66)	-35,70
Concessions brevets et droits similaires	2 113,96	0,32	3 272,29	0,53	(1 158,33)	-35,40
20500000 LOGICIELS	3 475,00	0,53	3 475,00	0,57		
28050000 AMORT. LOGICIELS	(1 361,04)	-0,21	(202,71)	-0,03	(1 158,33)	-571,42
Autres immobilisations corporelles	344,47	0,05	550,80	0,09	(206,33)	-37,46
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 168,99	0,18	1 168,99	0,19		
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(824,52)	-0,12	(618,19)	-0,10	(206,33)	-33,38
TOTAL IV - Actif Circulant NET	658 035,72	99,63	608 175,18	99,38	49 860,54	8,20
Autres créances	137 258,80	20,78	196 781,34	32,15	(59 522,54)	-30,25
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR			255,84	0,04	(255,84)	-100,00
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES			527,00	0,09	(527,00)	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	15 465,00	2,34	11 005,00	1,80	4 460,00	40,53
46871000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	121 793,80	18,44	184 993,50	30,23	(63 199,70)	-34,16
Charges constatées d'avance	3 742,19	0,57	3 093,27	0,51	648,92	20,98
48600000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	3 742,19	0,57	3 093,27	0,51	648,92	20,98
Disponibilités	517 034,73	78,28	408 300,57	66,72	108 734,16	26,63
51205000 SOCIETE GENERALE	433 185,48	65,59	326 222,15	53,30	106 963,33	32,79
51206000 SGLIVRET A	83 849,25	12,69	82 078,42	13,41	1 770,83	2,16
TOTAL DUBILAN ACTIF	660 494,15	100,00	611 998,27	100,00	48 495,88	7,92

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>439 058,61</b>	<b>66,47</b>	<b>387 095,48</b>	<b>63,25</b>	<b>51 963,13</b>	<b>13,42</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>387 095,48</b>	<b>58,61</b>	<b>347 164,99</b>	<b>56,73</b>	<b>39 930,49</b>	<b>11,50</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	387 095,48	58,61	347 164,99	56,73	39 930,49	11,50
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>51 963,13</b>	<b>7,87</b>	<b>39 930,49</b>	<b>6,52</b>	<b>12 032,64</b>	<b>30,13</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>221 435,54</b>	<b>33,53</b>	<b>224 902,79</b>	<b>36,75</b>	<b>(3 467,25)</b>	<b>-1,54</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>203 362,17</b>	<b>30,79</b>	<b>214 226,11</b>	<b>35,00</b>	<b>(10 863,94)</b>	<b>-5,07</b>
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	203 362,17	30,79	214 226,11	35,00	(10 863,94)	-5,07
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>15 943,37</b>	<b>2,41</b>	<b>10 676,68</b>	<b>1,74</b>	<b>5 266,69</b>	<b>49,33</b>
42820000 PROVISION CONGES PAYES	3 068,12	0,46	2 764,13	0,45	303,99	11,00
43100000 URSSAF	6 135,00	0,93	6 436,00	1,05	(301,00)	-4,68
43860000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	1 136,39	0,17	1 117,28	0,18	19,11	1,71
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	5 046,00	0,76			5 046,00	
44860000 CHARGES A PAYER	557,86	0,08	359,27	0,06	198,59	55,28
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,32</b>			<b>2 130,00</b>	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 130,00	0,32			2 130,00	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>660 494,15</b>	<b>100,00</b>	<b>611 998,27</b>	<b>100,00</b>	<b>48 495,88</b>	<b>7,92</b>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		781 807,91	N/S	763 465,96	N/S	18 341,95	2,40
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		74 982,00	100,00	42 136,00	100,00	32 846,00	77,95
Production vendue Services FRANCE		74 982,00	100,00	42 136,00	100,00	32 846,00	77,95
70610000	INSCR. SEMINAIRES	74 982,00	100,00	42 136,00	100,00	32 846,00	77,95
Montant net du chiffre d'affaires		74 982,00	100,00	42 136,00	100,00	32 846,00	77,95
Subventions		706 825,87	942,66	719 231,20	N/S	(12 405,33)	-1,72
74010000	FINANCEMENT ANDPC	706 825,87	942,66	719 231,20	N/S	(12 405,33)	-1,72
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				1 429,76	3,39	(1 429,76)	-100,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES			1 429,76	3,39	(1 429,76)	-100,00
Autres produits d'exploitation		0,04		669,00	1,59	(668,96)	-99,99
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,04		669,00	1,59	(668,96)	-99,99
Total des charges d'exploitation		719 961,61	960,18	718 734,69	N/S	1 226,92	0,17
Autres achats et charges externes		650 234,00	867,19	647 879,78	N/S	2 354,22	0,36
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	140,70	0,19	414,20	0,98	(273,50)	-66,03
61110000	PRESTATIONS LOGISTIQUES & ADMI	209 085,80	278,85	189 664,66	450,12	19 421,14	10,24
61120000	PRESTATIONS INFORMATIQUES	19 320,27	25,77	22 593,50	53,62	(3 273,23)	-14,49
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	902,69	1,20	906,55	2,15	(3,86)	-0,43
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	10 233,71	13,65	18 824,61	44,68	(8 590,90)	-45,64
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6 906,00	9,21	6 804,00	16,15	102,00	1,50
62260300	HONORAIRES DIVERS	12 350,00	16,47	13 730,00	32,58	(1 380,00)	-10,05
62260400	HONORAIRES CAC	9 864,00	13,16	9 576,00	22,73	288,00	3,01
62261000	HONO EXPERTS & ORGANISATEURS	31 807,86	42,42	37 129,00	88,12	(5 321,14)	-14,33
62262000	CONCEPTION ET SUIVI DOSSIERS			900,00	2,14	(900,00)	-100,00
62263000	HONORAIRES FORMATEURS SEMINAIR	123 715,00	164,99	126 800,00	300,93	(3 085,00)	-2,43
62264000	HONORAIRES CONCEPTION & FORM E	14 300,00	19,07	16 166,00	38,37	(1 866,00)	-11,54
62265000	INDEMNITES SEMINAIRES	6 895,00	9,20	7 000,00	16,61	(105,00)	-1,50
62520000	FRAIS DEPLACEMENTS	28 098,40	37,47	24 781,89	58,81	3 316,51	13,38
62562000	HOTELS LOCATION SALLES	175 764,87	234,41	171 615,54	407,29	4 149,33	2,42
62600000	FRAIS POSTAUX	60,22	0,08	78,32	0,19	(18,10)	-23,11
62610000	TELEPHONES PORTABLES	239,88	0,32	546,71	1,30	(306,83)	-56,12
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	549,60	0,73	348,80	0,83	200,80	57,57
Impôts, taxes et versements assimilés		869,01	1,16	697,46	1,66	171,55	24,60
63130000	FORMATION CONTINUE	869,01	1,16	697,46	1,66	171,55	24,60
Salaires		49 940,41	66,60	50 242,17	119,24	(301,76)	-0,60
64110000	REMUNERATIONS PERMANENTS	41 478,21	55,32	43 300,28	102,76	(1 822,07)	-4,21
64111200	PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	2 757,00	3,68	1 850,00	4,39	907,00	49,03
64115000	REMUNERATIONS FORMATEURS	5 401,21	7,20	6 453,59	15,32	(1 052,38)	-16,31
64120000	PROVISIONS CONGES PAYES	303,99	0,41	(1 361,70)	-3,23	1 665,69	122,32
Cotisations sociales		17 543,52	23,40	18 492,26	43,89	(948,74)	-5,13
64510000	COTISATIONS URSSAF	14 397,75	19,20	15 263,06	36,22	(865,31)	-5,67
64520000	COTISATIONS MUTUELLES			265,24	0,63	(265,24)	-100,00
64530000	COTISATIONS RETRAITE	3 003,68	4,01	3 365,87	7,99	(362,19)	-10,76

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
64550000	PROVISIONS CH. S/CONGES PAYES	19,11	0,03	(484,47)	-1,15	503,58	103,94
64580000	MEDECINE DU TRAVAIL	122,98	0,16	82,56	0,20	40,42	48,96
Dotations aux amortissements		1 364,66	1,82	425,07	1,01	939,59	221,04
68111000	DOTATIONS IMMOS. INCORPORELLES	1 158,33	1,54	202,71	0,48	955,62	471,42
68112000	DOTATIONS IMMOS. CORPORELLES	206,33	0,28	222,36	0,53	(16,03)	-7,21
Autres charges		10,01	0,01	997,95	2,37	(987,94)	-99,00
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	10,01	0,01	997,95	2,37	(987,94)	-99,00
Résultat d'exploitation		61 846,30	82,48	44 731,27	106,16	17 115,03	38,26
Total des produits financiers		1 770,83	2,36	2 390,69	5,67	(619,86)	-25,93
Produits financiers de participations		1 770,83	2,36	2 390,69	5,67	(619,86)	-25,93
76000000	PRODUITS FINANCIERS	1 770,83	2,36	2 390,69	5,67	(619,86)	-25,93
Total des charges financières							
Résultat financier		1 770,83	2,36	2 390,69	5,67	(619,86)	-25,93
Résultat courant avant impôts		63 617,13	84,84	47 121,96	111,83	16 495,17	35,01
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles				584,47	1,39	(584,47)	-100,00
Charges exceptionnelles				584,47	1,39	(584,47)	-100,00
67130000	Dons, liberalites			350,00	0,83	(350,00)	-100,00
67520000	VCN IMMOBILISATIONS			234,47	0,56	(234,47)	-100,00
Résultat exceptionnel				(584,47)	-1,39	584,47	100,00
Impôts sur les bénéfices		11 654,00	15,54	6 607,00	15,68	5 047,00	76,39
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	11 654,00	15,54	6 607,00	15,68	5 047,00	76,39
Résultat de l'exercice		51 963,13	69,30	39 930,49	94,77	12 032,64	30,13