

COMPTE DE RESULTAT 2025

Parc Descartes – Bat. A - 6 avenue Descartes
33370 Artigues Près Bordeaux - Tel : 05 56 31 93 10

PRODUITS	2 024	2 025	variation N/N-1	% des produits
FORMATION EXTERIEURE	3 080	2 600	-16%	1%
PARTICIPATION STAGIAIRE	504	720	43%	0%
FORMATION INDIVIDUELLE	2 319	2 019	-13%	1%
REFACTURATION DE FRAIS	5 362	5 769	8%	2%
Maintenance informatique	17 080	17 019	0%	5%
Suivi JA CRégional	940	1 058	13%	
Audits CD 33	200	0	-100%	
SERVICES	18 220	18 077	-1%	5%
Contribution Inter Afocg programme gestion	1 500	1 875	25%	1%
Subvention Conseil Départemental Gironde	5 000	10 000	100%	3%
Dirrecte ou Casdar ou aide covid ou plus cd33			#DIV/0!	0%
SUBVENTIONS	6 500	11 875	83%	3%
VIVEA N	182 592	226 607	24%	62%
AUTRES FONDS DE FORMATION	4 728	3 318	-30%	1%
Adhésions simples	1 160	1 400	21%	0%
Adhésion suivi	86 070	83 520	-3%	23%
Adhésions cotisants solidaires	9 880	9 500	-4%	3%
ADHESIONS	97 110	94 420	-3%	26%
Autres produits	2	33	1521%	0%
Revenu valeurs mobilières	1 259	1 270	1%	0%
rep.prov.exploitation (liquidation RJ)		893		
Reprise sur provisions			#DIV/0!	0%
TOTAL DES PRODUITS	321 675	367 601	14%	100%

CHARGES	2 024	2 025	variation N/N-1	% des charges
Fournitures papeterie	1 489	987	-34%	0%
Fournitures alimentaire et intendance	628	723	15%	0%
Intervenants	8 047	6 654	-17%	2%
Electricité	1 840	1 615	-12%	0%
CHARGES OPERATIONNELLES	12 004	9 979	-17%	3%
Crédit bail copieur	1 250	2 203	76%	1%
Loyer et charges locatives	9 555	9 261	-3%	3%
Location de salles	510	400	-22%	0%
Entretien bureaux	2 012	696	-65%	0%
Assurances	1 588	1 817	14%	1%
Documentation	615	557	-10%	0%
ménage	1 600	2 055	28%	1%
Secrétariat prestation	0	0		0%
Honoraires SGS	0	2 006		1%
Honoraires RH	3 998	1 687	-58%	0%
Honoraires commissaire aux comptes	5 504	5 596	2%	2%
Services divers (MTAE, envoi liasse)	138	0	-100%	0%
Services divers (OVH, hébergement lien des terroirs	451	511	13%	0%
Publicité et communication	0	259		0%
Frais déplacements animateurs	7 439	6 819	-8%	2%
Frais déplacement administrateurs	4 747	6 260	32%	2%
Frais déplacements intervenants	0	0		0%
Frais de réception	2 470	1 153	-53%	0%
La Poste	91	97	7%	0%
Télécom	1 703	1 120	-34%	0%
Services bancaires	531	360	-32%	0%
Cotisations professionnelles	9 222	9 330	1%	3%
CHARGES STRUCTURE	53 425	52 185	-2%	15%
Taxe Apprentissage OPCALIM	151	158	5%	0%
Contribution à la formation des salariés OPCALIM				0%
Cotisation foncière des entreprises	1 222	1 265	4%	0%
TVA non récupérable	7 063	6 195	-12%	2%
IMPOTS ET TAXES	8 436	7 618	-10%	2%
Salaires bruts	167 590	175 722	5%	52%
- Indemnités journalières + Primes exceptionnelles	711	419	-41%	0%
Solde tout compte - rupture conventionnelle				0%
Provisions congés payés	1 292	-430	-133%	0%
MSA cotisations patronales	54 541	47 865	-12%	14%
AGRICOLA CCPMA	4 995	18 333	267%	5%
Autres charges chèque déjeuner	6 532	5 988	-8%	2%
Frais de formation	8 825	7 240	-18%	2%
CHARGES DE PERSONNEL	244 485	255 137	4%	75%
Crédit d'impôt CICE	0			0%
Redevance sur licence ISTEAF (AFOCG 31)	12 556	12 255	-2%	4%
Créances irrécouvrables		893		0%
Charges gestion courante	100	4	-96%	0%
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur	0			0%
Amortissements	1 303	1 324	2%	0%
Provision clients douteux	893		-100%	0%
AUTRES CHARGES	14 852	14 476	-3%	4%
TOTAL DES CHARGES	333 203	339 394	2%	100%
RESULTAT COMPTABLE	-11 528	28 207	-345%	8%