

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 18

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 919	7 271	1 648	3 111	1 463	47.03
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	20 995	20 112	883	3 787	2 905	76.70
	Installations techniques, matériel et outillage	203 863	175 844	28 019	34 679	6 660	19.21
	Autres immobilisations corporelles	153 127	136 209	16 918	32 340	15 422	47.69
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	747		747	747		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200		
	Total II	388 851	339 436	49 415	75 865	26 450	34.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	54 018	22 921	31 097	72 196	41 099	56.93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	300		300	250	50	20.00
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	264 274	11 739	252 535	220 842	31 693	14.35
	Autres créances	186 642	57 654	128 988	93 141	35 847	38.49
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	249 936		249 936	165 102	84 834	51.38
	Charges constatées d'avance (3)	7 164		7 164	6 791	373	5.49
	Total III	762 334	92 314	670 020	558 322	111 698	20.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 151 185	431 750	719 435	634 187	85 248	13.44

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	202 058		269 093		67 035	24.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	75 984		67 035		143 020	213.35
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	30 272		33 290		3 018	9.06
	Total I	308 314		235 347		72 967	31.00
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	114 580		54 028		60 552	112.08
	Total III	114 580		54 028		60 552	112.08
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	28 503		55 482		26 979	48.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	47 188 97 612		58 922 181 644		11 734 84 032	19.92 46.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	88 080		23 498		64 581	274.84
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	35 159		25 266		9 893	39.16
	Total IV	296 541		344 812		48 271	14.00
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	719 435		634 187		85 248	13.44

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

296 541

344 812

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12		31/12/2018	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 168 766		100.00	1 219 626		100.00	50 860	4.17
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 168 716		100.00	1 219 502		99.99	50 786	4.16
+ Production stockée ou déstockage	50			124		0.01	74	59.68
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 168 766		100.00	1 219 626		100.00	50 860	4.17
- Matières premières, approvisionnements consommés	155 446		13.30	165 548		13.57	10 102	6.10
- Sous traitance directe	475		0.04	4 849		0.40	4 374	90.21
Marge brute de production	1 012 845		86.66	1 049 229		86.03	36 383	3.47
Marge brute globale	1 012 845		86.66	1 049 229		86.03	36 383	3.47
- Autres achats + charges externes	189 326		16.20	205 580		16.86	16 253	7.91
Valeur ajoutée	823 519		70.46	843 649		69.17	20 130	2.39
+ Subventions d'exploitation	535 311		45.80	657 210		53.89	121 899	18.55
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 912		3.07	60 572		4.97	24 660	40.71
- Salaires du personnel	998 923		85.47	1 153 161		94.55	154 237	13.38
- Charges sociales du personnel	176 418		15.09	338 394		27.75	161 977	47.87
Excédent brut d'exploitation	147 577		12.63	51 268		4.20	198 845	387.86
+ Autres produits de gestion courante	109		0.01	38			71	184.61
- Autres charges de gestion courante	614		0.05	365		0.03	249	68.37
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	17 554		1.50	17 692		1.45	137	0.78
- Dotations aux amortissements	34 303		2.94	38 937		3.19	4 633	11.90
- Dotations aux provisions	23 509		2.01	259		0.02	23 250	NS
Résultat d'exploitation	106 814		9.14	73 098		5.99	179 912	246.12
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	63 713		5.45	120 335		9.87	56 623	47.05
- Charges financières	122 927		10.52	111 536		9.15	11 391	10.21
Résultat courant	47 599		4.07	64 299		5.27	111 899	174.03
+ Produits exceptionnels	39 478		3.38	15 381		1.26	24 097	156.66
- Charges exceptionnelles	11 089		0.95	18 105		1.48	7 016	38.75
Résultat exceptionnel	28 389		2.43	2 724		0.22	31 113	NS
- Impôt sur les bénéfices	4			12			8	66.67
- Participation des salariés								
Résultat NET	75 984		6.50	67 035		5.50	143 020	213.35

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 168 716		1 168 716	1 219 502		50 786	4.16
Chiffre d'affaires NET	1 168 716		1 168 716	1 219 502		50 786	4.16
Production stockée			50	124		74	59.68
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			535 311	657 210		121 899	18.55
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 554	17 692		137	0.78
Autres produits			109	38		71	184.61
Total des Produits d'exploitation (I)			1 721 741	1 894 566		172 825	9.12
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			137 268	146 837		9 569	6.52
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			18 178	18 711		533	2.85
Autres achats et charges externes *			189 801	210 429		20 628	9.80
Impôts, taxes et versements assimilés			35 912	60 572		24 660	40.71
Salaires et traitements			998 923	1 153 161		154 237	13.38
Charges sociales			176 418	338 394		161 977	47.87
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			34 303	38 937		4 633	11.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			23 509	259		23 250	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			614	365		249	68.37
Total des Charges d'exploitation (II)			1 614 927	1 967 665		352 738	17.93
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			106 814	73 098		179 912	246.12
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		176		263	87	33.15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		260		10	250	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		63 277		120 063	56 786	47.30
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		63 713		120 335	56 623	47.05
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		122 283		110 426	11 857	10.74
Intérêts et charges assimilées (4)		644		1 111	466	42.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		122 927		111 536	11 391	10.21
2. Résultat financier (V-VI)		59 215		8 799	68 014	772.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		47 599		64 299	111 899	174.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		22 638		3 592	19 046	530.21
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 841		11 789	5 051	42.85
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		39 478		15 381	24 097	156.66
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 140		17 882	9 742	54.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 950		224	2 726	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		11 089		18 105	7 016	38.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		28 389		2 724	31 113	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4		12	8	66.67
Total des produits (I+III+V+VII)		1 824 932		2 030 283	205 351	10.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 748 947		2 097 318	348 371	16.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		75 984		67 035	143 020	213.35

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1	648	3	111	1 463	47.03
20500000 LOGICIELS	8	919	11	373	2 454	21.58
28050000 AMORT LOGICIELS	7	271	8	262	991	11.99
CONSTRUCTIONS	883		3	787	2 905	76.70
21350000 INSTAL.AGENCEMENT	20	995	29	504	8 510	28.84
28135000 AMORT INSTALL AGENCEMENTS	20	112	25	717	5 605	21.80
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	28	019	34	679	6 660	19.21
21540000 MATERIEL ESPACES VERT	104	945	101	042	3 903	3.86
21541000 MATERIELS SOB	11	435	11	435		
21542000 MATERIELS MENAGE	22	181	22	181		
21543000 MATERIELS LAVERIE	978		7	021	6 043	86.07
21544000 MATERIEL CLUB REGIE	1	035	1	035		
21545000 MATERIEL JARDIN SOLIDAIRE	63	290	63	290		
28154000 AMORT MATERIELS ESPACES VERT	93	079	96	455	3 376	3.50
28154100 AMORT MATERIELS SOB	10	616	9	936	680	6.84
28154200 AMORT MATERIELS MENAGE	20	223	18	974	1 249	6.58
28154300 AMORT MATERIEL LAVERIE	978		6	997	6 019	86.02
28154400 AMORT MATERIEL CLUB REGIE	1	035	1	035		
28154500 AMORT MATERIELS JARDIN	49	913	37	927	11 986	31.60
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16	918	32	340	15 422	47.69
21810000 INSTALL.GENERALES AGENCEMENTS	2	858	4	325	1 467	33.92
21820000 MATERIEL TRANSPORT E.V	33	680	33	680		
21820100 MATERIEL TRANSPORT SOB	29	698	29	698		
21820200 MATERIEL TRANSPORT GM	12	349	12	349		
21820300 MATERIEL TRANSPORT JARDIN	2	940	2	940		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	59	151	81	135	21 984	27.10
21840000 MOBILIER	12	451	16	994	4 543	26.73
28181000 AMORT INSTALL.GENERALE AGENCEM	2	858	4	325	1 467	33.92
28182000 AMORT MAT TRANSPORT E.V	25	197	21	712	3 485	16.05
28182010 AMORT MAT TRANSPORT SOB	29	698	29	698		
28182020 AMORT MAT TRANSPORT GM	12	349	11	801	548	4.65
28182030	2	354	1	766	588	33.30
28183000 AMORT MATERIELS INFORMATIQUES	52	188	64	564	12 376	19.17
28184000 AMORT MOBILIER	11	566	14	916	3 351	22.46
AUTRES PARTICIPATIONS	747		747			
26180000 PARTS CREDIT COOPERATIF	747		747			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1	200	1	200		
27500000 CAUTION	1	200	1	200		
Total II	49	415	75	865	26 450	34.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	31	097	72	196	41 099	56.93
32100000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	52	911	70	304	17 393	24.74
32200000 STOCKS EPI	1	108	1	892	785	41.47
39000000 PROV POUR DEPRECIATION STOCK	22	921			22 921	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	300		250		50	20.00
35500000 STOCK DE PRODUITS FINIS	300		250		50	20.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		252 535	220 842	31 693	14.35
41100000	CLIENTS	248 676	227 695	20 982	9.21
41810000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	15 597	4 298	11 300	262.91
49100000	PROV POUR DEPRECIATION CLIENTS	11 739	11 151	588	5.27
AUTRES CREANCES		128 988	93 141	35 847	38.49
40110000	FOURNISSEURS	1 056	128	928	725.68
42100000	REMUNERATIONS DUES	21	96	75	78.04
43730000	HUMANIS	13 526		13 526	
46870000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	146 784	139 255	7 529	5.41
46871000	ASP A RECEVOIR		4 750	4 750	100.00
46872000	PRODUITS A RECEVOIR DIVERS	7 328	4 436	2 892	65.20
46873000	ASP CDDI A RECEVOIR	17 927	3 676	14 251	387.71
49670000	PROV POUR RISQUES FSE	57 654	59 200	1 546	2.61
DISPONIBILITES		249 936	165 102	84 834	51.38
51210000	CAISSE D'EPARGNE	104 382	65 706	38 676	58.86
51211000	CAISSE D'EPARGNE RT - LIVRET A	40 663	40 497	166	0.41
51212000	CAISSE D'EPARGNE RT - CPTÉ REM	50 586	576	50 009	NS
51230000	CREDIT COOPERATIF - RT	52 502	56 910	4 408	7.75
53000000	CAISSE REGIE	1 090	158	932	590.53
53100000	CAISSE PLATEFORME MOBILITE	336	547	211	38.51
53300000	CAISSE LAVERIE		589	589	100.00
53500000	CAISSE JARDIN SOLIDAIRE	378	119	258	216.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 164	6 791	373	5.49
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	7 164	6 791	373	5.49
Total III		670 020	558 322	111 698	20.01
TOTAL GENERAL		719 435	634 187	85 248	13.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	202	058	269	093	67 035	24.91
11000000 REPORT A NOUVEAU	202	058	269	093	67 035	24.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	75	984	67	035	143 020	213.35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30	272	33	290	3 018	9.06
13100100 SUBV INVEST	1	500	1	500		
13100200 SUBV FDI	16	374	16	374		
13100300 CONSEIL DEPARTEMENTAL	6	823	6	823		
13100400 SUBV FONDATION BRUNEAU	18	903	9	000	9 903	110.03
13100500 SUBV FAPE EDF	25	000	25	000		
13100600 FAPE ENGIE	7	000	7	000		
13900200 QUOTE PART SUBV FDI	13	109	9	834	3 275	33.30
13900300 QUOTE PART SUBV CD	5	462	4	098	1 365	33.30
13900400 QUOTE PART SUBV BRUNEAU	8	400	5	119	3 281	64.10
13900500 QUOTE PART SUBV FAPE EDF	18	356	13	356	5 000	37.44
Total I	308	314	235	347	72 967	31.00
PROVISIONS POUR RISQUES	114	580	54	028	60 552	112.08
15100000 PROVISION POUR RISQUES	114	580	54	028	60 552	112.08
Total III	114	580	54	028	60 552	112.08
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	28	503	55	482	26 979	48.63
16400200 PRET RQ CREUSOT - 39000 €			0		0	100.00
16400300 PRET RT CREDIT COOP 15185950	17	481	31	232	13 751	44.03
16400400 PRET BOURGOGNE ACTIVE	5	176	15	375	10 199	66.33
16400500 PRET 9986742	5	816	8	802	2 986	33.92
16884000 INTERETS COURUS/ EMPRUNTS	30		73		43	59.25
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47	188	58	922	11 734	19.92
40110000 FOURNISSEURS	41	301	44	459	3 158	7.10
40810000 FOURNISSEURS A PAYER	5	887	14	463	8 576	59.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	97	612	181	644	84 032	46.26
42700000 OPPOSITIONS	184				184	
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	42	198	64	162	21 964	34.23
43100000 URSSAF - ASSEDIC	22	412	49	108	26 696	54.36
43730000 HUMANIS			9	965	9 965	100.00
43750000 APICIL	692		1	263	571	45.18
43760000 ADREA	898		1	188	290	24.41
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES	14	731	27	188	12 457	45.82
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	14	707	23	247	8 540	36.74
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	851				851	
44410000 TAXE S/ SALAIRES	936		5	511	4 575	83.02
44420000 ETAT-IMPOT SOCIETES	4		12		8	66.67
AUTRES DETTES	88	080	23	498	64 581	274.84
41100000 CLIENTS	3	018	2	339	679	29.00
46700000 CCSF	85	062			85 062	
46860000 ASP TROP PERCU			21	159	21 159	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	35 159	25 266	9 893	39.16
48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES	35 159	25 266	9 893	39.16
Total IV	296 541	344 812	48 271	14.00
TOTAL GENERAL	719 435	634 187	85 248	13.44

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	% CA		% CA		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 168 766	100.00	1 219 626	100.00	50 860	4.17
PRODUCTION VENDUE	1 168 716	100.00	1 219 502	99.99	50 786	4.16
70600000 AUTRES MARCHES	34 080	2.92	59 944	4.91	25 865	43.15
70600100 MARCHES FONDATION HOTEL DIEU	18 690	1.60	19 778	1.62	1 088	5.50
70600200 MARCHES CCM	163 413	13.98	143 810	11.79	19 603	13.63
70600300 MARCHES ENTREPRISES	23 401	2.00	29 977	2.46	6 576	21.94
70610000 OPAC - MARCHES CDI	568 114	48.61	431 583	35.39	136 531	31.63
70610100 OPAC - AO SOL	221 893	18.99	192 937	15.82	28 955	15.01
70610200 OPAC - AO PLATRERIE PEINTURE			167 809	13.76	167 809	100.00
70620000 MARCHES VILLE DU CREUSOT	106 228	9.09	111 509	9.14	5 281	4.74
70620100 VILLE DE TORCY	507	0.04	4 321	0.35	3 813	88.26
70620300 VILLE DE MONTCHANIN			11 996	0.98	11 996	100.00
70620400 VILLE DU BREUIL	10 109	0.86	13 757	1.13	3 648	26.52
70800000 ADHESION SAP	230	0.02	455	0.04	225	49.45
70800100 ADHESION PLATEFORME MOBILITE	232	0.02	170	0.01	62	36.47
70800200 ADHESION CLUB REGIE			155	0.01	155	100.00
70800300 ADHESION LAVERIE	190	0.02	400	0.03	210	52.50
70800400 ADHESION MOLETTE			65	0.01	65	100.00
70800500 ADHESION JARDIN	360	0.03	350	0.03	10	2.86
70810000 LOCATION PLATEFORME MOBILITE	9 329	0.80	12 912	1.06	3 584	27.75
70820000 ACTIVITES CLUB REGIE	40	0.00	520	0.04	480	92.31
70830000 LAVERIE	1 074	0.09	3 142	0.26	2 068	65.81
70830100 ACTIVITES LAVERIE	1 115	0.10	2 139	0.18	1 025	47.89
70830200 ACTIVITES REPASSAGE	239	0.02	1 269	0.10	1 031	81.20
70840000 ACTIVITES MOLETTE			92	0.01	92	100.00
70850000 VENTES PANIERS LEGUMES	9 361	0.80	7 902	0.65	1 459	18.47
70850100 VTES PANIERS EPICERIE SOLIDAI			74	0.01	74	100.00
70850200 VENTES MIEL	6	0.00	135	0.01	129	95.55
70860000 AIDE 1ER DEPART EN VACANCES			2 173	0.18	2 173	100.00
70880000 VENTES BOIS	106	0.01	126	0.01	20	15.87
70890000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL			0		0	100.00
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	50		124	0.01	74	59.68
71350000 VARIATION STOCK PRODUITS FINIS	50	0.00	124	0.01	74	59.68
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 168 766	100.00	1 219 626	100.00	50 860	4.17
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	155 446	13.30	165 548	13.57	10 102	6.10
60211000 FOURNITURES PLATRERIE PEINTURE	20 728	1.77	39 990	3.28	19 262	48.17
60212000 FOURNITURES SOLS	107 452	9.19	99 011	8.12	8 442	8.53
60213000 FOURNITURE MACONNERIE	1 495	0.13	572	0.05	923	161.38
60221000 FOURNITURES ESPACES VERTS	186	0.02	1 721	0.14	1 536	89.22
60222000 FOURNITURES MENAGE	9 792	0.84	8 683	0.71	1 109	12.78
60310000 VARIATION STOCK MATIERES PREM	17 457	1.49	18 004	1.48	547	3.04
60320000 VARIATION STOCKS AUTRES APPROV	63	0.01	20	0.00	44	223.53
60330000 STOCKS EPI	785	0.07	726	0.06	58	8.02
60910000 RABAIS REMISE RISTOURNE	2 384	0.20	3 139	0.26	755	24.04
SOUS TRAITANCE DIRECTE	475	0.04	4 849	0.40	4 374	90.21
60410000 PRESTATIONS DE SERVICES	475	0.04	861	0.07	386	44.84
60420000 AIDE 1ER DEPART EN VACANCES			3 988	0.33	3 988	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 012 845		86.66	1 049 229		86.03	36 383	3.47
MARGE BRUTE GLOBALE	1 012 845		86.66	1 049 229		86.03	36 383	3.47
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	189 326		16.20	205 580		16.86	16 253	7.91
60610000 EDF-GDF	5 293		0.45	7 212		0.59	1 919	26.61
60615000 FOURNITURES EAU	2 037		0.17	2 156		0.18	119	5.53
60620000 FOURNITURES JARDINS	4 151		0.36	6 868		0.56	2 716	39.55
60630000 EQUIP. PROTECTION INDIVIDUEL	5 455		0.47	4 559		0.37	896	19.66
60635000 PETITS EQUIPEMENTS	8 184		0.70	4 388		0.36	3 796	86.52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 004		0.26	5 376		0.44	2 372	44.12
60650000 CARBURANT	15 040		1.29	19 842		1.63	4 802	24.20
60670000 PRODUITS PHARMACIE				168		0.01	168	100.00
60681000 ACHAT ALIMENTAIRES	306		0.03	502		0.04	195	38.97
60681100 ACHATS NON STOCKES	6		0.00	40		0.00	34	85.04
60682000 ACHAT CLUB REGIE ACTIVITES				94		0.01	94	100.00
60683000 ACHATS LAVERIE	107		0.01	385		0.03	278	72.24
60683010 ACHAT FOURNITURES LAVERIE	16		0.00	117		0.01	101	86.38
60690000 ACHATS DIVERS	5		0.00	28		0.00	22	81.16
61100000 SOUS TRAITANCE	171		0.01	1 106		0.09	934	84.51
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 350		0.63	9 760		0.80	2 410	24.69
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 395		0.12	2 153		0.18	757	35.18
61351000 LOCATIONS VEHICULES	25 253		2.16	33 938		2.78	8 685	25.59
61500000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	17 941		1.54	16 316		1.34	1 625	9.96
61551000 ENTRETIEN REPARATION MATERIELS	3 038		0.26	5 289		0.43	2 251	42.55
61560000 MAINTENANCES	5 836		0.50	4 802		0.39	1 035	21.54
61600000 ASSURANCES	15 812		1.35	16 523		1.35	710	4.30
61810000 DOCUMENTATIONS	313		0.03	1 299		0.11	986	75.87
61840000 FORMATIONS	7 850		0.67	2 176		0.18	5 674	260.74
61850000 ACCOMPAGNEMENT SOCIO PROFESSIO	16 575		1.42	16 543		1.36	33	0.20
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	24 010		2.05				24 010	
62260000 HONORAIRES	4 633		0.40	14 636		1.20	10 003	68.34
62310000 DONS POURBOIRES	30		0.00				30	
62320000 PUBLICITES				356		0.03	356	100.00
62400000 TRANSPORT SUR ACHATS	181		0.02	58		0.00	122	209.59
62500000 FRAIS DEPLACEMENT	1 227		0.11	2 890		0.24	1 663	57.54
62500100 FRAIS DEPLAC. DIRECTEUR	103		0.01	623		0.05	520	83.53
62500200 FRAIS DEPLAC. CONIAU	762		0.07	1 012		0.08	250	24.71
62500300 FRAIS DEPLAC. ARZALIER	205		0.02	916		0.08	711	77.63
62500400 FRAIS DEPLAC. MEGUENNI	6		0.00	73		0.01	67	91.96
62520000 FRAIS DEPLAC/REPAS FORMATION	1 211		0.10	3 390		0.28	2 179	64.28
62521000 FRAIS D'HEBERGEMENT				396		0.03	396	100.00
62540000 VOYAGES ET SPECTACLES	304		0.03	1 303		0.11	999	76.66
62560000 MISSIONS	665		0.06	523		0.04	143	27.27
62570000 RECEPTIONS	536		0.05	1 216		0.10	680	55.92
62600000 FRAIS POSTAUX	1 655		0.14	1 507		0.12	148	9.81
62610000 TELEPHONIES	5 692		0.49	7 225		0.59	1 533	21.22
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 817		0.24	3 173		0.26	356	11.21
62800000 COTISATION	150		0.01	265		0.02	115	43.35
62810100 COTISATION SERQ				1 131		0.09	1 131	100.00
62810200 CNLRQ				3 250		0.27	3 250	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	823 519	70.46	843 649	69.17	20 130	2.39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	535 311	45.80	657 210	53.89	121 899	18.55
74010000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	102 132	8.74	92 182	7.56	9 950	10.79
74020000 SUBV CONSEIL REGIONAL	23 158	1.98	7 500	0.61	15 658	208.77
74030000 SUBV VILLE CREUSOT	6 686	0.57	6 686	0.55		
74030100 SUBV VILLE TORCY	3 750	0.32	3 450	0.28	300	8.70
74040000 SUBV ASP	65 684	5.62	231 485	18.98	165 801	71.62
74041000 SUBV ASP CDDI	112 751	9.65	121 628	9.97	8 877	7.30
74041010 ASP CDDI CD	20 607	1.76	20 312	1.67	295	1.45
74041020 SUBV ASP CDDI MODULATION	9 331	0.80			9 331	
74041100 SUBV ASP CDDI EI	155 333	13.29	48 188	3.95	107 145	222.35
74043000 SUBV AGEFIPH	536	0.05			536	
74044000 SUBV AIDE EMBAUCHE PME			600	0.05	600	100.00
74070000 SUBV POLITIQUE DE VILLE ACSE	10 000	0.86	8 000	0.66	2 000	25.00
74070100 SUBV POLITIQUE DE VILLE CUCM	1 000	0.09	1 000	0.08		
74080000 SUBV FSE	21 010	1.80	114 999	9.43	93 989	81.73
74081000 SUBV LA DIRECCTE	3 333	0.29			3 333	
74090000 SUBV CAF			880	0.07	880	100.00
74090100 SUBV VACANCES OUVERTES			300	0.02	300	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 912	3.07	60 572	4.97	24 660	40.71
63110000 TAXE S/ SALAIRES	12 106	1.04	35 145	2.88	23 039	65.56
63330000 PARTICIPATION FORMATION PROF.	19 404	1.66	22 371	1.83	2 968	13.27
63340000 PARTICIP.EMPLOYEURS EFFORT	4 050	0.35	2 878	0.24	1 171	40.70
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT	353	0.03	178	0.01	175	98.45
SALAIRES DU PERSONNEL	998 923	85.47	1 153 161	94.55	154 237	13.38
64100000 SALAIRES BRUT	902 621	77.23	1 162 827	95.34	260 206	22.38
64120000 CONGES PAYES	21 964	1.88	19 970	1.64	1 994	9.99
64130000 PANIER DE REPAS	2 514	0.22	4 701	0.39	2 187	46.53
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 526	0.56	5 602	0.46	924	16.49
64142000 INDEMNITES LICENCIEMENTS	109 227	9.35			109 227	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	176 418	15.09	338 394	27.75	161 977	47.87
64510000 URSSAF	96 561	8.26	185 410	15.20	88 848	47.92
64530000 GROUPE TAITBOUT	20 065	1.72	68 950	5.65	48 885	70.90
64540000 ASSEDIC	37 785	3.23	48 874	4.01	11 088	22.69
64550000 MUTUELLE AG2R MACIF	7 673	0.66	10 179	0.83	2 506	24.62
64580000 APICIL	12 157	1.04	15 812	1.30	3 655	23.11
64582000 CHARGES S/ CONGES PAYES	12 457	1.07	6 245	0.51	6 212	99.46
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	8 867	0.76	9 402	0.77	536	5.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 767	0.49	6 013	0.49	247	4.10
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	147 577	12.63	51 268	4.20	198 845	387.86
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109	0.01	38		71	184.61
75600000 ADHESION REGIE			15	0.00	15	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	109	0.01	23	0.00	86	367.52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	614	0.05	365	0.03	249	68.37
65410000 PERTE S/CREANCES IRRECOUVRABLE	584	0.05	363	0.03	222	61.10
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	30	0.00	2	0.00	28	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	17 554	1.50	17 692	1.45	137	0.78
78140000 REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX			4 007	0.33	4 007	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 486	0.13	1 122	0.09	364	32.47
79110000 RBT INDEMNITES APICIL	3 938	0.34	3 608	0.30	330	9.15
79120000 INDEMNITES CPAM	2 247	0.19	2 528	0.21	281	11.11
79130000 UNIFORMATION	9 710	0.83	5 123	0.42	4 587	89.55
79130100 CNLRQ	173	0.01	1 304	0.11	1 131	86.72
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	34 303	2.94	38 937	3.19	4 633	11.90
68111000 DAP IMMOBILISATIONS INCORPOREL	1 463	0.13	1 463	0.12		
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE	32 840	2.81	37 474	3.07	4 633	12.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS	23 509	2.01	259	0.02	23 250	NS
68173000 DOT AU DEPRECIATION DES STOCK	22 921	1.96			22 921	
68174000 DOTATIONS AUX PROV.CLIENTS	588	0.05	259	0.02	329	126.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	106 814	9.14	73 098	5.99	179 912	246.12
PRODUITS FINANCIERS	63 713	5.45	120 335	9.87	56 623	47.05
76100000 INTERETS CAPITALISES	176	0.02	263	0.02	87	33.15
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	260	0.02	10	0.00	250	NS
78650000 REPRISE S/ PROV FINANCIERS	63 277	5.41	120 063	9.84	56 786	47.30
CHARGES FINANCIERES	122 927	10.52	111 536	9.15	11 391	10.21
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	644	0.06	1 110	0.09	466	42.00
66150000 INTERETS BANCAIRES			0	0.00	0	100.00
68650000 DAP POUR RISQUES & CHARGES FIN	122 283	10.46	110 426	9.05	11 857	10.74
RESULTAT COURANT	47 599	4.07	64 299	5.27	111 899	174.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 478	3.38	15 381	1.26	24 097	156.66
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 407	0.12	2 763	0.23	1 356	49.08
77200000 PDT EXCEPT./EX. ANTERIEURS	21 231	1.82	829	0.07	20 402	NS
77520000 VALEUR CESSION DES ELTS D'ACTI	3 920	0.34	350	0.03	3 570	NS
77700000 QUOTE PART SUBVENTION VIREE	12 921	1.11	11 439	0.94	1 481	12.95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 089	0.95	18 105	1.48	7 016	38.75
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 772	0.58	3 959	0.32	2 812	71.03
67150000 PERTES S/ SUBV ACCORDEES	1 368	0.12	13 922	1.14	12 554	90.17
67520000 VNC CESSION IMMOBILISATIONS	2 950	0.25	224	0.02	2 726	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 389	2.43	2 724	0.22	31 113	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	4		12		8	66.67
69500000 IMPOTS SOCIETES	4	0.00	12	0.00	8	66.67
RESULTAT NET	75 984	6.50	67 035	5.50	143 020	213.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 168	716	1 219	502	50 786	4.16
70600000 AUTRES MARCHES	34	080	59	944	25 865	43.15
70600100 MARCHES FONDATION HOTEL DIEU	18	690	19	778	1 088	5.50
70600200 MARCHES CCM	163	413	143	810	19 603	13.63
70600300 MARCHES ENTREPRISES	23	401	29	977	6 576	21.94
70610000 OPAC - MARCHES CDI	568	114	431	583	136 531	31.63
70610100 OPAC - AO SOL	221	893	192	937	28 955	15.01
70610200 OPAC - AO PLATRERIE PEINTURE			167	809	167 809	100.00
70620000 MARCHES VILLE DU CREUSOT	106	228	111	509	5 281	4.74
70620100 VILLE DE TORCY	507		4	321	3 813	88.26
70620300 VILLE DE MONTCHANIN			11	996	11 996	100.00
70620400 VILLE DU BREUIL	10	109	13	757	3 648	26.52
70800000 ADHESION SAP	230		455		225	49.45
70800100 ADHESION PLATEFORME MOBILITE	232		170		62	36.47
70800200 ADHESION CLUB REGIE			155		155	100.00
70800300 ADHESION LAVERIE	190		400		210	52.50
70800400 ADHESION MOLETTE			65		65	100.00
70800500 ADHESION JARDIN	360		350		10	2.86
70810000 LOCATION PLATEFORME MOBILITE	9	329	12	912	3 584	27.75
70820000 ACTIVITES CLUB REGIE	40		520		480	92.31
70830000 LAVERIE	1	074	3	142	2 068	65.81
70830100 ACTIVITES LAVERIE	1	115	2	139	1 025	47.89
70830200 ACTIVITES REPASSAGE	239		1	269	1 031	81.20
70840000 ACTIVITES MOLETTE			92		92	100.00
70850000 VENTES PANIERS LEGUMES	9	361	7	902	1 459	18.47
70850100 VTES PANIERS EPICERIE SOLIDAIR			74		74	100.00
70850200 VENTES MIEL	6		135		129	95.55
70860000 AIDE 1ER DEPART EN VACANCES			2	173	2 173	100.00
70880000 VENTES BOIS	106		126		20	15.87
70890000 MISE A DISPOSITION PERSONNEL			0		0	100.00
Chiffre d'affaires NET	1 168	716	1 219	502	50 786	4.16
PRODUCTION STOCKEE	50		124		74	59.68
71350000 VARIATION STOCK PRODUITS FINIS	50		124		74	59.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	535	311	657	210	121 899	18.55
74010000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	102	132	92	182	9 950	10.79
74020000 SUBV CONSEIL REGIONAL	23	158	7	500	15 658	208.77
74030000 SUBV VILLE CREUSOT	6	686	6	686		
74030100 SUBV VILLE TORCY	3	750	3	450	300	8.70
74040000 SUBV ASP	65	684	231	485	165 801	71.62
74041000 SUBV ASP CDDI	112	751	121	628	8 877	7.30
74041010 ASP CDDI CD	20	607	20	312	295	1.45
74041020 SUBV ASP CDDI MODULATION	9	331			9 331	
74041100 SUBV ASP CDDI EI	155	333	48	188	107 145	222.35
74043000 SUBV AGEFIPH	536				536	
74044000 SUBV AIDE EMBAUCHE PME			600		600	100.00
74070000 SUBV POLITIQUE DE VILLE ACSE	10	000	8	000	2 000	25.00
74070100 SUBV POLITIQUE DE VILLE CUCM	1	000	1	000		
74080000 SUBV FSE	21	010	114	999	93 989	81.73
74081000 SUBV LA DIRECCTE	3	333			3 333	
74090000 SUBV CAF			880		880	100.00
74090100 SUBV VACANCES OUVERTES			300		300	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	17 554		17 692		137	0.78
78140000 REPRISE PROV CLIENTS DOUTEUX			4 007		4 007	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 486		1 122		364	32.47
79110000 RBT INDEMNITES APICIL	3 938		3 608		330	9.15
79120000 INDEMNITES CPAM	2 247		2 528		281	11.11
79130000 UNIFORMATION	9 710		5 123		4 587	89.55
79130100 CNLRQ	173		1 304		1 131	86.72
AUTRES PRODUITS	109		38		71	184.61
75600000 ADHESION REGIE			15		15	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	109		23		86	367.52
Total des Produits d'exploitation	1 721 741		1 894 566		172 825	9.12
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	137 268		146 837		9 569	6.52
60211000 FOURNITURES PLATRERIE PEINTURE	20 728		39 990		19 262	48.17
60212000 FOURNITURES SOLS	107 452		99 011		8 442	8.53
60213000 FOURNITURE MACONNERIE	1 495		572		923	161.38
60221000 FOURNITURES ESPACES VERTS	186		1 721		1 536	89.22
60222000 FOURNITURES MENAGE	9 792		8 683		1 109	12.78
60910000 RABAIS REMISE RISTOURNE	2 384		3 139		755	24.04
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	18 178		18 711		533	2.85
60310000 VARIATION STOCK MATIERES PREM	17 457		18 004		547	3.04
60320000 VARIATION STOCKS AUTRES APPROV	63		20		44	223.53
60330000 STOCKS EPI	785		726		58	8.02
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	189 801		210 429		20 628	9.80
60410000 PRESTATIONS DE SERVICES	475		861		386	44.84
60420000 AIDE 1ER DEPART EN VACANCES			3 988		3 988	100.00
60610000 EDF-GDF	5 293		7 212		1 919	26.61
60615000 FOURNITURES EAU	2 037		2 156		119	5.53
60620000 FOURNITURES JARDINS	4 151		6 868		2 716	39.55
60630000 EQUIP. PROTECTION INDIVIDUEL	5 455		4 559		896	19.66
60635000 PETITS EQUIPEMENTS	8 184		4 388		3 796	86.52
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 004		5 376		2 372	44.12
60650000 CARBURANT	15 040		19 842		4 802	24.20
60670000 PRODUITS PHARMACIE			168		168	100.00
60681000 ACHAT ALIMENTAIRES	306		502		195	38.97
60681100 ACHATS NON STOCKES	6		40		34	85.04
60682000 ACHAT CLUB REGIE ACTIVITES			94		94	100.00
60683000 ACHATS LAVERIE	107		385		278	72.24
60683010 ACHAT FOURNITURES LAVERIE	16		117		101	86.38
60690000 ACHATS DIVERS	5		28		22	81.16
61100000 SOUS TRAITANCE	171		1 106		934	84.51
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 350		9 760		2 410	24.69
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 395		2 153		757	35.18
61351000 LOCATIONS VEHICULES	25 253		33 938		8 685	25.59
61500000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	17 941		16 316		1 625	9.96
61551000 ENTRETIEN REPARATION MATERIELS	3 038		5 289		2 251	42.55
61560000 MAINTENANCES	5 836		4 802		1 035	21.54
61600000 ASSURANCES	15 812		16 523		710	4.30
61810000 DOCUMENTATIONS	313		1 299		986	75.87
61840000 FORMATIONS	7 850		2 176		5 674	260.74
61850000 ACCOMPAGNEMENT SOCIO PROFESSIO	16 575		16 543		33	0.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	24	010			24 010	
62260000 HONORAIRES	4	633	14	636	10 003	68.34
62310000 DONS POURBOIRES		30			30	
62320000 PUBLICITES				356	356	100.00
62400000 TRANSPORT SUR ACHATS		181		58	122	209.59
62500000 FRAIS DEPLACEMENT	1	227	2	890	1 663	57.54
62500100 FRAIS DEPLAC. DIRECTEUR		103		623	520	83.53
62500200 FRAIS DEPLAC. CONIAU		762	1	012	250	24.71
62500300 FRAIS DEPLAC. ARZALIER		205		916	711	77.63
62500400 FRAIS DEPLAC. MEGUENNI		6		73	67	91.96
62520000 FRAIS DEPLAC/REPAS FORMATION	1	211	3	390	2 179	64.28
62521000 FRAIS D'HEBERGEMENT				396	396	100.00
62540000 VOYAGES ET SPECTACLES		304	1	303	999	76.66
62560000 MISSIONS		665		523	143	27.27
62570000 RECEPTIONS		536	1	216	680	55.92
62600000 FRAIS POSTAUX	1	655	1	507	148	9.81
62610000 TELEPHONIES	5	692	7	225	1 533	21.22
62700000 SERVICES BANCAIRES	2	817	3	173	356	11.21
62800000 COTISATION		150		265	115	43.35
62810100 COTISATION SERQ			1	131	1 131	100.00
62810200 CNLRQ			3	250	3 250	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35	912	60	572	24 660	40.71
63110000 TAXE S/ SALAIRES	12	106	35	145	23 039	65.56
63330000 PARTICIPATION FORMATION PROF.	19	404	22	371	2 968	13.27
63340000 PARTICIP.EMPLOYEURS EFFORT	4	050	2	878	1 171	40.70
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT		353		178	175	98.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	998	923	1 153	161	154 237	13.38
64100000 SALAIRES BRUT	902	621	1 162	827	260 206	22.38
64120000 CONGES PAYES	21	964	19	970	1 994	9.99
64130000 PANIER DE REPAS	2	514	4	701	2 187	46.53
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6	526	5	602	924	16.49
64142000 INDEMNITES LICENCIEMENTS	109	227			109 227	
CHARGES SOCIALES	176	418	338	394	161 977	47.87
64510000 URSSAF	96	561	185	410	88 848	47.92
64530000 GROUPE TAITBOUT	20	065	68	950	48 885	70.90
64540000 ASSEDIC	37	785	48	874	11 088	22.69
64550000 MUTUELLE AG2R MACIF	7	673	10	179	2 506	24.62
64580000 APICIL	12	157	15	812	3 655	23.11
64582000 CHARGES S/ CONGES PAYES	12	457	6	245	6 212	99.46
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	8	867	9	402	536	5.70
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5	767	6	013	247	4.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	34	303	38	937	4 633	11.90
68111000 DAP IMMOBILISATIONS INCORPOREL	1	463	1	463		
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE	32	840	37	474	4 633	12.36
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	23	509	259		23 250	NS
68173000 DOT AU DEPRECIATION DES STOCK	22	921			22 921	
68174000 DOTATIONS AUX PROV.CLIENTS		588		259	329	126.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	614		365		249	68.37
65410000 PERTE S/CREANCES IRRECouvrABLE	584		363		222	61.10
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	30		2		28	NS
Total des Charges d'exploitation	1 614	927	1 967	665	352 738	17.93
Résultat d'exploitation	106 814		73 098		179 912	246.12
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	176		263		87	33.15
76100000 INTERETS CAPITALISES	176		263		87	33.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	260		10		250	NS
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	260		10		250	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	63 277		120 063		56 786	47.30
78650000 REPRISE S/ PROV FINANCIERS	63 277		120 063		56 786	47.30
Total des Produits financiers	63 713		120 335		56 623	47.05
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	122 283		110 426		11 857	10.74
68650000 DAP POUR RISQUES & CHARGES FIN	122 283		110 426		11 857	10.74
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	644		1 111		466	42.00
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	644		1 110		466	42.00
66150000 INTERETS BANCAIRES			0		0	100.00
Total des Charges financières	122 927		111 536		11 391	10.21
Résultat financier	59 215		8 799		68 014	772.97
Résultat courant avant impôts	47 599		64 299		111 899	174.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	22 638		3 592		19 046	530.21
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 407		2 763		1 356	49.08
77200000 PDT EXCEPT./EX. ANTERIEURS	21 231		829		20 402	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 841		11 789		5 051	42.85
77520000 VALEUR CESSION DES ELTS D'ACTI	3 920		350		3 570	NS
77700000 QUOTE PART SUBVENTION VIREE	12 921		11 439		1 481	12.95
Total des Produits exceptionnels	39 478		15 381		24 097	156.66
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	8 140		17 882		9 742	54.48
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 772		3 959		2 812	71.03
67150000 PERTES S/ SUBV ACCORDEES	1 368		13 922		12 554	90.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 950		224		2 726	NS
67520000 VNC CESSION IMMOBILISATIONS	2 950		224		2 726	NS
Total des Charges exceptionnelles	11 089		18 105		7 016	38.75
Résultat exceptionnel	28 389		2 724		31 113	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4	12	8	66.67
69500000 IMPOTS SOCIETES	4	12	8	66.67
Total des produits	1 824 932	2 030 283	205 351	10.11
Total des charges	1 748 947	2 097 318	348 371	16.61
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	75 984	67 035	143 020	213.35