



Fédération FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

5 QUAI FERDINAND DE LESSEPS

97156 POINTE-A-PITRE CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>----- B I L A N -----</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	<i>9</i>
<i>Compte de résultat 1/2</i>	<i>10</i>
<i>Compte de résultat 2/2</i>	<i>11</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>12</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>16</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>17</i>
<i>Soldes intermédiaires</i>	<i>21</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>22</i>
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	<i>23</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Fédération FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 947 618	euros
Chiffre d'affaires :	496 485	euros
Résultat net comptable :	1 123 106	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BAIE MAHAULT
Le 13/07/2021

Signature



Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires		91	
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	247 686	2 655 286	
	Constructions	15 698	25 488	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 398		
	Autres immobilisations corporelles	(5 979)	31 041	
	Immobilisations en cours		764 915	
	Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		3 550		
Total de l'actif immobilisé		258 803	3 480 371	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes		8 540	
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	222 916	686 814	
	Autres créances	2 228 638	39 347	
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 619	3 619		
DISPONIBILITES	233 643	111 217		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance		377	
	Total de l'actif circulant	2 688 816	849 912	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF		2 947 618	4 330 283	
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			3 550	
(3) dont créances à plus d'un an				

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	mois
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	258 803	8,78	3 480 371	80,37	
Concessions brevets et droits similaires			91		
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	16 912	0,57	16 912	0,39	
AMORT. CONCESSIONS ET DROITS	(16 912)	-0,57	(16 821)	-0,39	
Terrains	247 686	8,40	2 655 286	61,32	
TERRAINS	257 400	8,73	2 665 000	61,54	
AMORTISSEMENT AGENC. ET INSTAL	(9 714)	-0,33	(9 714)	-0,22	
Constructions	15 698	0,53	25 488	0,59	
INSTALLATIONS GENERALES	117 737	3,99	117 737	2,72	
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GE	(102 039)	-3,46	(92 249)	-2,13	
Installations techniques, matériel et outillage	1 398	0,05			
INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. IND	1 398	0,05	1 967	0,05	
MATERIEL INDUSTRIEL	1 638	0,06	1 638	0,04	
MATÉRIEL DE SECOURS			2 281	0,05	
MATERIEL LITERIE			7 486	0,17	
MATERIEL AUDIO VISUEL	500	0,02	500	0,01	
AGENCEM. AMENAG. MAT. OUTIL. I	1 085	0,04	1 085	0,03	
AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS	(1 638)	-0,06	(1 638)	-0,04	
AMORTISSEMENT MATERIELS LITERI			(7 486)	-0,17	
AMORTISSEMENT MATERIEL AUDIO V	(500)	-0,02	(500)	-0,01	
AMORTISSEMENT INST. TECHN.	(1 085)	-0,04	(5 333)	-0,12	
Autres immobilisations corporelles	(5 979)	-0,20	31 041	0,72	
INST ALL. GENE. AGENC. AMENAG.	37 635	1,28	37 635	0,87	
MATERIEL BATEAU			27 647	0,64	
MATERIEL VOILE			38 845	0,90	
MATERIEL NAUTIQUE DIVERS			23 840	0,55	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	96 182	3,26	95 090	2,20	
MOBILIER	22 934	0,78	22 934	0,53	
AMORTISSEMENT S AGEN	(29 403)	-1,00	(24 263)	-0,56	
AMORTISSEMENT MAT. BATEAU			(27 782)	-0,64	
AMORTISSEMENT MAT. VOILE			(40 334)	-0,93	
AMORTISSEMENT MAT NAUTIQUE DIV			(23 889)	-0,55	
AMORT. DU MATERIEL ET MOBILIER	(88 834)	-3,01	(77 047)	-1,78	
AMORTISSEMENT MOBILIER DE BURE	(31 082)	-1,05	(8 224)	-0,19	
AMORT MOB BUREAU	(13 409)	-0,45	(13 409)	-0,31	
Immobilisations corporelles en cours			764 915	17,66	
PROJET CIS EN COURS			764 915	17,66	
Autres immobilisations financières			3 550	0,08	
DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS			3 550	0,08	
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 688 816	91,22	849 912	19,63	
Avances & acomptes versés sur commandes			8 540	0,20	
FRSS-AVCESET ACPTES VERSES			8 540	0,20	
Créances clients et comptes rattachés	222 916	7,56	686 814	15,86	
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	216 204	7,33	680 102	15,71	
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	8 728	0,30	8 728	0,20	
LYCÉE YVES LEBORGNE	1 552	0,05	1 552	0,04	
PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLI	(3 568)	-0,12	(3 568)	-0,08	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	mois
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
Autres créances	2 228 638	75,61	39 347	0,91	
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS			1 644	0,04	
PERSONNEL AVCE ET ACOMPTES			550	0,01	
PERS.CHARG A PAYE & PROD A REC			815	0,02	
AGS PLAN RJ	14 135	0,48			
IJSS SUBROGATION	4 087	0,14			
SUBVENTION A RECEVOIR	97 161	3,30			
ACTIVITE PARTIELLE	13 874	0,47			
SEMAG	3 545	0,12	3 545	0,08	
BCM	20 633	0,70	20 633	0,48	
COMPTE D'ATTENTE A.M.S.	12 160	0,41	12 160	0,28	
KAIZEN INVESTISSEMENT	2 037 241	69,11			
PRODUIT A RECEVOIR	25 800	0,88			
Valeurs mobilières de placement	3 619	0,12	3 619	0,08	
AUTRES VALEURS MOBILIERES	3 619	0,12	3 619	0,08	
Disponibilités	233 643	7,93	111 217	2,57	
CREDIT AGRICOLE N° 000 248 76 213	3 840	0,13	1 429	0,03	
BNP 071039.000.05	23 410	0,79	9 982	0,23	
CREDIT AGRICOLE N°000 248 76 142	29 224	0,99	12 562	0,29	
BNP RJ 071038 00035	9 489	0,32	9 098	0,21	
CREDIT AGRICOLE N° 000 248 92 656	2 141	0,07	5 973	0,14	
BRED- 132.029.231	392	0,01			
BRED 538.02.6626	343	0,01			
BRED POPULAIRE 852.41.3109	164 712	5,59	70 811	1,64	
COMPTE CHEQUES VACANCES			13		
CAISSE AMS			402	0,01	
CAISSE FORMATION	92		179		
REGIE D'AVANCE			68		
REGIE D'AVANCE			89		
REGIES D'AVANCES ET ACCREDIT.			610	0,01	
Charges constatées d'avance			377	0,01	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			377	0,01	
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 947 618	100,00	4 330 283	100,00	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	257 400	2 665 000	
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	(315 750)	43 476	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 123 106	(359 226)	
Subventions d'investissement	141 907	283 813		
Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres	1 206 663	2 633 063	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000	25 000	
	Total des provisions	25 000	25 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligatoires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	13	668	
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 667	287 231	
	Dettes fiscales et sociales	1 148 508	1 150 533	
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 680		
Autres dettes	175 173	194 920		
Produits constatés d'avances	20 594	35 188		
	Total des dettes	1 715 955	1 672 220	
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	2 947 618	4 330 283	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 123 106,10	(359 226,09)	0,00
	(1) Dont dettes à moins d'un an	1 715 955	1 672 220	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP	13	668	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
TOTAL I- Capitaux propres	1 206 663	<i>40,94</i>	2 633 063	<i>60,81</i>	
Ecarts de réévaluation	257 400	<i>8,73</i>	2 665 000	<i>61,54</i>	
ECARTS DE RÉÉVALUATION LIBRE	257 400	<i>8,73</i>	2 665 000	<i>61,54</i>	
Report à nouveau	(315 750)	<i>-10,71</i>	43 476	<i>1,00</i>	
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	1 567 612	<i>53,18</i>	1 567 612	<i>36,20</i>	
REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(1 883 362)	<i>-63,89</i>	(1 524 135)	<i>-35,20</i>	
Résultat de l'exercice	1 123 106	<i>38,10</i>	(359 226)	<i>-8,30</i>	
Subventions d'investissement	141 907	<i>4,81</i>	283 813	<i>6,55</i>	
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT (ÉTAT	5 702	<i>0,19</i>	44 656	<i>1,03</i>	
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT (COLLE	136 204	<i>4,62</i>	272 409	<i>6,29</i>	
SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT			(33 251)	<i>-0,77</i>	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions	25 000	<i>0,85</i>	25 000	<i>0,58</i>	
Provisions pour risques	25 000	<i>0,85</i>	25 000	<i>0,58</i>	
PROVISIONS POUR LITIGES	25 000	<i>0,85</i>	25 000	<i>0,58</i>	
TOTAL IV - Total des dettes	1 715 955	<i>58,21</i>	1 672 220	<i>38,62</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13		668	<i>0,02</i>	
CHEQUE VACANCES CSL			655	<i>0,02</i>	
CAISSE D'ÉPARGNE 48885832	13		13		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371 667	<i>12,61</i>	287 231	<i>6,63</i>	
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	358 414	<i>12,16</i>	268 926	<i>6,21</i>	
FACTURES NON PARVENUES	13 253	<i>0,45</i>	18 305	<i>0,42</i>	
Dettes fiscales et sociales	1 148 508	<i>38,96</i>	1 150 533	<i>26,57</i>	
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	222 648	<i>7,55</i>	250 091	<i>5,78</i>	
PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.	25 536	<i>0,87</i>	3 586	<i>0,08</i>	
AUTRES CHARGES A PAYER			19 096	<i>0,44</i>	
CGSS	6 112	<i>0,21</i>	194 799	<i>4,50</i>	
CGSS RJ 31/03/2021	308 158	<i>10,45</i>			
FINANCEMENT PARITARISME	333	<i>0,01</i>			
CGRR	87 208	<i>2,96</i>	92 809	<i>2,14</i>	
CGRR RJ 31/03/2021	276 256	<i>9,37</i>			
TRESOR PUBLIC RC			2 700	<i>0,06</i>	
ASSEDIC			103 603	<i>2,39</i>	
C.G.R.R RG			248 591	<i>5,74</i>	
CGRR PERSONNEL CV			27 855	<i>0,64</i>	
POLE EMPLOI PAT.			1 027	<i>0,02</i>	
CIST			193		
PENSION CIVILE DETACHE	176 695	<i>5,99</i>	176 695	<i>4,08</i>	
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX DIVE	7 472	<i>0,25</i>	7 472	<i>0,17</i>	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	9 494	<i>0,32</i>	2 881	<i>0,07</i>	
AUTRES CHARGES SOC			3 314	<i>0,08</i>	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	15 340	<i>0,52</i>	15 819	<i>0,37</i>	
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 839	<i>0,10</i>			
FORMATION CONTINUE CIF CDD	10 416	<i>0,35</i>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 680	<i>0,08</i>	
JSK CONSEIL			3 680	<i>0,08</i>	
Autres dettes	175 173	<i>5,94</i>	194 920	<i>4,50</i>	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	4 905	0,17	24 653	0,57	
AMS	120 918	4,10	120 918	2,79	
FOLGCSL	48 203	1,64	48 203	1,11	
OFFICE NOTARIALE KACY	1 148	0,04	1 148	0,03	
Produits constatés d'avance	20 594	0,70	35 188	0,81	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	20 594	0,70	35 188	0,81	
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 947 618	100,00	4 330 283	100,00	

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)		52 105	
	Production vendue (Services)	496 485	653 712	
	Montant net du chiffre d'affaires	496 485	705 817	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	491 353	271 361	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		13	
	Autres produits	272	878	
		Total des produits d'exploitation	988 111	978 069
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		1 591	
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	225 616	332 486	
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 255	3 670	
	Salaires et traitements	459 541	890 306	
	Charges sociales du personnel	103 968	128 090	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	47 675	33 981	
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations		(2 088)		
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	11	4 187		
	Total des charges d'exploitation	850 066	1 392 223	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	138 045	(414 153)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019	
RESULTAT D'EXPLOITATION		138 045	(414 153)	
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5	514 9	
	Total des produits financiers	5	523	
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	750	3 861	
	Total des charges financières	750	3 861	
RESULTAT FINANCIER		(745)	(3 339)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		137 300	(417 492)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	138 477 4 216 389	33 759 93 081	
	Total des produits exceptionnels	4 354 866	126 840	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	562 621 2 806 438	29 189 39 385	
	Total des charges exceptionnelles	3 369 059	68 574	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		985 806	58 266	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS		5 342 982	1 105 432	
TOTAL DES CHARGES		4 219 876	1 464 658	
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 123 106	(359 226)	

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	
Total des produits d'exploitation	988 111	199,02	978 069	138,57	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens			52 105	7,38	
Production vendue Biens FRANCE			52 105	7,38	
VENTE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES			52 105	7,38	
Production vendue Services + Travaux	496 485	100,00	653 712	92,62	
Production vendue Services FRANCE	496 485	100,00	653 712	92,62	
PRESTATIONS DE SERVICES			8 658	1,23	
STAGES	215	0,04	22 347	3,17	
FORMATION TUTEURS	33 265	6,70			
PEL-PEDT BAIE-MAHAULT			3 672	0,52	
PEL-PEDT MORNE-A-L'EAU			111 254	15,76	
BAFA ADI M. GLE	9 934	2,00			
PEL DE TROIS RIVIERES			2 530	0,36	
VILLE DE GOURBEYRE	60 356	12,16	93 840	13,30	
LOCATION SALLE	15 314	3,08			
FORMATION CQP 1 -2			29 063	4,12	
COURS DE SOUTIEN	1 356	0,27			
ACTION CLEA	1 600	0,32	3 480	0,49	
COMPETENCE CITOYENNE			1 237	0,18	
AUTRES ACTIONS DE FORMATION			160	0,02	
FCC	8 100	1,63			
ACTION CLEA	4 902	0,99	71 864	10,18	
ENCADREMENT ENFANTS	10 711	2,16			
PERISCOLAIRE	181 223	36,50			
MARCHE PUBLIC	77 780	15,67			
APL (ATELIER PEDAGO)	5 495	1,11			
STAGES			137 233	19,44	
SEJOUR COLONIE DE VACANCES	31 581	6,36	21 683	3,07	
ACTIVITES N. (COLLEGES)			13 288	1,88	
GARDERIE	45 677	9,20			
SEJOUR COLONIE DE VACANCES			53 280	7,55	
INDEMNITES SERVICES CIVIQUE			34 448	4,88	
SUEVEILLANCE M-A-L			8 315	1,18	
COMMISSIONS ET COURTAGES			12 219	1,73	
COUP DE POUCE CLE/CLEM	8 975	1,81	25 141	3,56	
Montant net du chiffre d'affaires	496 485	100,00	705 817	100,00	
Subventions d'exploitation	491 353	98,97	271 361	38,45	
ASP	23 710	4,78			
POLE JEUNESSE	138 788	27,95			
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	61 834	12,45			
FONJEP	14 214	2,86			
CPO	241 307	48,60			
SUBVENTION FINANCIERE			271 361	38,45	
SUBVENTION BAFA-BAFD	10 000	2,01			
LIRE ET FAIRE LIRE	1 500	0,30			
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges			13		
TRANSF.CHARGES/ EXPLOITATION			13		
Autres produits d'exploitation	272	0,05	878	0,12	
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	272	0,05	77	0,01	
PDT S DIVERS GESTION COURANTE			447	0,06	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	mois
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE			43	0,01	
FRAIS DE SIEGE			310	0,04	
Total des charges d'exploitation	850 066	171,22	1 392 223	197,25	
Achats de matières premières et autres appro.			1 591	0,23	
PRODUITS D'ENTRETIEN			888	0,13	
Fournitures de bureau			704	0,10	
Autres achats et charges externes	225 616	45,44	332 486	47,11	
FRAIS DE FORMATION	25 993	5,24	25 105	3,56	
FRAIS FORMATIONS			13 321	1,89	
PRESTATIONS COLONIE APPRENANTES	36 574	7,37			
EAU	404	0,08	1 263	0,18	
EDF	8 146	1,64	3 335	0,47	
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 269	0,46	2 371	0,34	
PETITS MATERIELS FONGIBLES			4		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 796	0,36	1 650	0,23	
CARBURANT			1 623	0,23	
AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES			195	0,03	
FOURNITURES PEDAGOGIQUE			4 326	0,61	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES			31		
SOUS TRAITANCE GENERALE	980	0,20	400	0,06	
PEL PETIT BOURG			43 248	6,13	
REMBORSEMENT FRAIS DE SEJOUR			1 040	0,15	
PRESTATION REPAS	6 421	1,29	18 295	2,59	
LOCATIONS IMMOBILIERES	26 676	5,37	35 299	5,00	
ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 481	0,50	3 901	0,55	
ENTRETIEN ET REP.S/BIENS IMMOB			500	0,07	
NETTOYAGE DES LOCAUX	2 973	0,60	1 200	0,17	
INSTALLATION MISE A JOUR PAYE			3 941	0,56	
ENTRETIEN , REP. S/MATERIEL			2 937	0,42	
MAINTENANCE	12 404	2,50	14 469	2,05	
ASSURANCE APAC	3 523	0,71	3 898	0,55	
MULTIRISQUES			11 641	1,65	
ASSUR. REMB FRAIS MEDICAUX	377	0,08	1 663	0,24	
ASSURANCE-TRANSPORT			4 463	0,63	
DOCUMENTATION GENERALE			603	0,09	
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			230	0,03	
ATELIERS CINEMATOGRAPHIQUES			1 500	0,21	
FRAIS LIES AUX ACTIONS FORMAT			42	0,01	
FRAIS FORAMTION			7 149	1,01	
PERSONNEL PRETER			3 604	0,51	
HONORAIRE MOUNSAMY			655	0,09	
REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES	4 826	0,97	15 709	2,23	
HONORAIRES	58 820	11,85	38 164	5,41	
HONORAIRES DIVERS	5 137	1,03			
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			2 422	0,34	
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			2 037	0,29	
PUBLICITÉ	3 321	0,67	3 287	0,47	
ECHANTILLONS, TEE-SHIRT	2 001	0,40	192	0,03	
RCI			1 740	0,25	
TRANSPORT DE MATÉRIEL	5 265	1,06			
TRANSPORT DE MATERIELS			1 126	0,16	
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIO	4 081	0,82	13 446	1,91	
DEPLACEMENTS	1 744	0,35	7 867	1,11	
DEPLACEMENT PERSONNEL			1 018	0,14	
RÉCEPTIONS			10 686	1,51	
RECEPTIONS			5 244	0,74	
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	347	0,07	11 107	1,57	
INTERNET	1 159	0,23			
ORANGE			1 038	0,15	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	mois
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
INTERNET ORANGE	1 682	0,34			
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	6 216	1,25	3 229	0,46	
ABONNEMENT CONSULTATION			271	0,04	
Impôts, taxes et versements assimilés	13 255	2,67	3 670	0,52	
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 839	0,57			
FORMATION PRO. CONTINUE	10 416	2,10	1 113	0,16	
IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.			240	0,03	
UNIFORMATION			2 267	0,32	
AUTRES IMPOTS LOCAUX			50	0,01	
Salaires et traitements	459 541	92,56	890 306	126,14	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	332 829	67,04	431 888	61,19	
CONGES PAYES	44 857	9,03	16 467	2,33	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	67 995	13,70			
INDEMNITES	13 860	2,79	92 076	13,05	
INDEMNITES DE LICENCIEMENT			339 235	48,06	
PRIME DE TRANSPORT			10 640	1,51	
Charges sociales du personnel	103 968	20,94	128 090	18,15	
COTISATIONS A L'URSSAF	54 136	10,90	91 307	12,94	
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	21 442	4,32	8 523	1,21	
COTISATION RETRAIRE SALARIE			16 043	2,27	
COTISATIONS PREVOYANCE			3 975	0,56	
ASSEDIC PATRONALE	17 642	3,55	1 375	0,19	
COTISATION PREVOYANCE	714	0,14			
MUTUELLE MGPS	1 506	0,30	7 023	0,99	
FINANCEMENT PARITARISME	(292)	-0,06	(831)	-0,12	
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	7 239	1,46	(1 038)	-0,15	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 582	0,32	1 582	0,22	
CIST			132	0,02	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	47 675	9,60	33 981	4,81	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 382	6,12	16 891	2,39	
DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	91	0,02			
DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR.	17 202	3,46	6 717	0,95	
AMORTISSEMENT MOB.BUREAU			1 576	0,22	
AMORTISSEMENT AGENCEMENT ,AMEN			2 100	0,30	
AMORTISSEMENT MAT. BATEAU			1 657	0,23	
AMORTISSEMENT MAT.VOILE			2 050	0,29	
MATERIEL DIVERS			2 991	0,42	
Dotations aux provisions sur actif circulant			(2 088)	-0,30	
DOT PROVISION CRÉANCES			(2 088)	-0,30	
Autres charges de gestion courante	11		4 187	0,59	
ASSURANCE APAC			3 411	0,48	
FRAIS DE SIEGE	11		776	0,11	
Résultat d'exploitation	138 045	27,80	(414 153)	-58,68	
Total des produits financiers	5		523	0,07	
Produits financiers de participations	5		514	0,07	
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO			514	0,07	
REVENUS SUR AUTRES FORMES DE P	5				
Autres intérêts et produits assimilés			9		
REVENUS DES VAL.MOB.PLACEMENT			9		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	
Total des charges financières	750	0,15	3 861	0,55	
Intérêts et charges assimilées	750	0,15	3 861	0,55	
CHARGES D'INTERETS			263	0,04	
INTERETS BANCAIRES	750	0,15	3 591	0,51	
PERTE SUR CREANCE S/ PARTICIPATIONS			8		
Résultat financier	(745)	-0,15	(3 339)	-0,47	
Résultat courant avant impôts	137 300	27,65	(417 492)	-59,15	
Total des produits exceptionnels	4 354 866	877,14	126 840	17,97	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	138 477	27,89	33 759	4,78	
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			784	0,11	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	138 477	27,89	32 975	4,67	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 216 389	849,25	93 081	13,19	
CESSION IMMO CORPORELLES			24 780	3,51	
PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	2 037 241	410,33			
QUOTE PART SUBV INVEST VIRÉE R	28 381	5,72			
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 037 241	410,33	68 301	9,68	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 525	22,87			
Total des charges exceptionnelles	3 369 059	678,58	68 574	9,72	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	562 621	113,32	29 189	4,14	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	562 621	113,32	29 189	4,14	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 806 438	565,26	39 385	5,58	
VNC DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CEDEE	2 806 438	565,26	39 748	5,63	
CHARGES EXCEPT. DIVERSES			(363)	-0,05	
Résultat exceptionnel	985 806	198,56	58 266	8,26	
Résultat de l'exercice	1 123 106	226,21	(359 226)	-50,90	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	mois
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	496 485	100,00	705 817	100,00	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens			52 105	7,38	
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	496 485	100,00	653 712	92,62	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	496 485	100,00	705 817	100,00	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	496 485	100,00	705 817	100,00	
- Achats stockés approvisionnement			1 591	0,23	
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance	62 567	12,60	38 426	5,44	
- Achats non stockés	12 615	2,54	14 798	2,10	
- Autres charges externes	150 433	30,30	279 263	39,57	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	225 616	45,44	334 078	47,33	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	270 870	54,56	371 740	52,67	
+ Subventions d'exploitation	491 353	98,97	271 361	38,45	
- Impôts, taxes sur rémunérations	13 255	2,67	3 620	0,51	
- Autres impôts et taxes			50	0,01	
- Salaires et traitements	459 541	92,56	890 306	126,14	
- Charges sociales	103 968	20,94	128 090	18,15	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	185 459	37,35	(378 965)	-53,69	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	272	0,05	878	0,12	
+ Transfert de charges d'exploitation			13		
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	47 675	9,60	31 893	4,52	
- Autres charges de gestion courante	11		4 187	0,59	
RÉSULTAT EXPLOITATION	138 045	27,80	(414 153)	-58,68	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers	5		523	0,07	
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	750	0,15	3 861	0,55	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	137 300	27,65	(417 492)	-59,15	
Produits exceptionnels	4 354 866	877,14	126 840	17,97	
- Charges exceptionnelles	3 369 059	678,58	68 574	9,72	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	985 806	198,56	58 266	8,26	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 123 106	226,21	(359 226)	-50,90	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
Montant net du chiffre d'affaires	496 485	<i>100,00</i>	705 817	<i>100,00</i>	
Marge commerciale					
Production vendue Biens			52 105	<i>7,38</i>	
VENTE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES			52 105	<i>7,38</i>	
Production vendue Services	496 485	<i>100,00</i>	653 712	<i>92,62</i>	
PRESTATIONS DE SERVICES			8 658	<i>1,23</i>	
STAGES	215	<i>0,04</i>	22 347	<i>3,17</i>	
FORMATION TUTEURS	33 265	<i>6,70</i>			
PEL-PEDT BAIE-MAHAULT			3 672	<i>0,52</i>	
PEL-PEDT MORNE-A-L'EAU			111 254	<i>15,76</i>	
BAFA ADI M. GLE	9 934	<i>2,00</i>			
PEL DE TROIS RIVIERES			2 530	<i>0,36</i>	
VILLE DE GOURBEYRE	60 356	<i>12,16</i>	93 840	<i>13,30</i>	
LOCATION SALLE	15 314	<i>3,08</i>			
FORMATION CQP 1 -2			29 063	<i>4,12</i>	
COURS DE SOUTIEN	1 356	<i>0,27</i>			
ACTION CLEA	1 600	<i>0,32</i>	3 480	<i>0,49</i>	
COMPETENCE CITOYENNE			1 237	<i>0,18</i>	
AUTRES ACTIONS DE FORMATION			160	<i>0,02</i>	
FCC	8 100	<i>1,63</i>			
ACTION CLEA	4 902	<i>0,99</i>	71 864	<i>10,18</i>	
ENCADREMENT ENFANTS	10 711	<i>2,16</i>			
PERISCOLAIRE	181 223	<i>36,50</i>			
MARCHE PUBLIC	77 780	<i>15,67</i>			
APL (ATELIER PEDAGO)	5 495	<i>1,11</i>			
STAGES			137 233	<i>19,44</i>	
SEJOUR COLONIE DE VACANCES	31 581	<i>6,36</i>	21 683	<i>3,07</i>	
ACTIVITES N. (COLLEGES)			13 288	<i>1,88</i>	
GARDERIE	45 677	<i>9,20</i>			
SEJOUR COLONIE DE VACANCES			53 280	<i>7,55</i>	
INDEMNITES SERVICES CIVIQUE			34 448	<i>4,88</i>	
SUEVEILLANCE M-A-L			8 315	<i>1,18</i>	
COMMISSIONS ET COURT AGES			12 219	<i>1,73</i>	
COUP DE POUCE CLE/CLEM	8 975	<i>1,81</i>	25 141	<i>3,56</i>	
Production de l'exercice	496 485	<i>100,00</i>	705 817	<i>100,00</i>	
Achats stockés approvisionnement			1 591	<i>0,23</i>	
PRODUITS D'ENTRETIEN			888	<i>0,13</i>	
Fournitures de bureau			704	<i>0,10</i>	
Achats de sous-traitance	62 567	<i>12,60</i>	38 426	<i>5,44</i>	
FRAIS DE FORMATION	25 993	<i>5,24</i>	25 105	<i>3,56</i>	
FRAIS FORMATIONS			13 321	<i>1,89</i>	
PRESTATIONS COLONIE APPRENANTES	36 574	<i>7,37</i>			
Marge brute de production	433 918	<i>87,40</i>	665 800	<i>94,33</i>	
Production de l'exercice + Marge commerciale	496 485	<i>100,00</i>	705 817	<i>100,00</i>	
Achats non stockés matières et fournitures	12 615	<i>2,54</i>	14 798	<i>2,10</i>	
EAU	404	<i>0,08</i>	1 263	<i>0,18</i>	
EDF	8 146	<i>1,64</i>	3 335	<i>0,47</i>	
FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	2 269	<i>0,46</i>	2 371	<i>0,34</i>	
PETITS MATERIELS FONGIBLES			4		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 796	<i>0,36</i>	1 650	<i>0,23</i>	
CARBURANT			1 623	<i>0,23</i>	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES			195	0,03	
FOURNITURES PEDAGOGIQUE			4 326	0,61	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES			31		
Autres charges externes	150 433	30,30	279 263	39,57	
SOUST TRAITANCE GENERALE	980	0,20	400	0,06	
PEL PETIT BOURG			43 248	6,13	
REMBORSEMENT FRAIS DE SEJOUR			1 040	0,15	
PRESTATION REPAS	6 421	1,29	18 295	2,59	
LOCATIONS IMMOBILIERES	26 676	5,37	35 299	5,00	
ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 481	0,50	3 901	0,55	
ENTRETIEN ET REP.S/BIENS IMMOB			500	0,07	
NETTOYAGE DES LOCAUX	2 973	0,60	1 200	0,17	
INSTALLATION MISE A JOUR PAYE			3 941	0,56	
ENTRETIEN , REP. SMATERIEL			2 937	0,42	
MAINTENANCE	12 404	2,50	14 469	2,05	
ASSURANCE APAC	3 523	0,71	3 898	0,55	
MULTIRISQUES			11 641	1,65	
ASSUR. REMB FRAIS MEDICAUX	377	0,08	1 663	0,24	
ASSURANCE-TRANSPORT			4 463	0,63	
DOCUMENTATION GENERALE			603	0,09	
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			230	0,03	
ATELIERS CINEMATOGRAPHIQUES			1 500	0,21	
FRAIS LIES AUX ACTIONS FORMAT			42	0,01	
FRAIS FORAMTION			7 149	1,01	
PERSONNEL PRETER			3 604	0,51	
HONORAIRE MOUNSAMY			655	0,09	
REMUNERATIONS DES TRANSITAIRES	4 826	0,97	15 709	2,23	
HONORAIRES	58 820	11,85	38 164	5,41	
HONORAIRES DIVERS	5 137	1,03			
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			2 422	0,34	
PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			2 037	0,29	
PUBLICITÉ	3 321	0,67	3 287	0,47	
ECHANTILLONS, TEE-SHIRT	2 001	0,40	192	0,03	
RCI			1 740	0,25	
TRANSPORT DE MATÉRIEL	5 265	1,06			
TRANSPORT DE MATERIELS			1 126	0,16	
DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	4 081	0,82	13 446	1,91	
DEPLACEMENTS	1 744	0,35	7 867	1,11	
DEPLACEMENT PERSONNEL			1 018	0,14	
RÉCEPTIONS			10 686	1,51	
RECEPTIONS			5 244	0,74	
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	347	0,07	11 107	1,57	
INTERNET	1 159	0,23			
ORANGE			1 038	0,15	
INTERNET ORANGE	1 682	0,34			
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	6 216	1,25	3 229	0,46	
ABONNEMENT CONSULTATION			271	0,04	
Valeur ajoutée produite	270 870	54,56	371 740	52,67	
Subventions d'exploitation	491 353	98,97	271 361	38,45	
ASP	23 710	4,78			
POLE JEUNESSE	138 788	27,95			
SUBVENTION CONSEIL GENERAL	61 834	12,45			
FONJEP	14 214	2,86			
CPO	241 307	48,60			
SUBVENTION FINANCIERE			271 361	38,45	
SUBVENTION BAFA-BAFD	10 000	2,01			
LIRE ET FAIRE LIRE	1 500	0,30			
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	13 255	2,67	3 620	0,51	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 839	0,57			
FORMATION PRO. CONTINUE	10 416	2,10	1 113	0,16	
IMPOTS, TAXES, VERST ASSIM.			240	0,03	
UNIFORMATION			2 267	0,32	
Impôts, taxes & versements assimilés autres			50	0,01	
AUTRES IMPOTS LOCAUX			50	0,01	
Salaires et traitements	459 541	92,56	890 306	126,14	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	332 829	67,04	431 888	61,19	
CONGES PAYES	44 857	9,03	16 467	2,33	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	67 995	13,70			
INDEMNITES	13 860	2,79	92 076	13,05	
INDEMNITES DE LICENCIEMENT			339 235	48,06	
PRIME DE TRANSPORT			10 640	1,51	
Charges sociales	103 968	20,94	128 090	18,15	
COTISATIONS A L'URSSAF	54 136	10,90	91 307	12,94	
COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	21 442	4,32	8 523	1,21	
COTISATION RETRAIRE SALARIE			16 043	2,27	
COTISATIONS PREVOYANCE			3 975	0,56	
ASSEDIC PATRONALE	17 642	3,55	1 375	0,19	
COTISATION PREVOYANCE	714	0,14			
MUTUELLE MGPS	1 506	0,30	7 023	0,99	
FINANCEMENT PARITARISME	(292)	-0,06	(831)	-0,12	
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	7 239	1,46	(1 038)	-0,15	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 582	0,32	1 582	0,22	
CIST			132	0,02	
Excédent brut d'exploitation	185 459	37,35	(378 965)	-53,69	
Autres produits d'exploitation	272	0,05	878	0,12	
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	272	0,05	77	0,01	
PDT S DIVERS GESTION COURANTE			447	0,06	
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE			43	0,01	
FRAIS DE SIEGE			310	0,04	
Transfert de charges			13		
TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION			13		
Dotations aux amortissements et provisions	47 675	9,60	31 893	4,52	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 382	6,12	16 891	2,39	
DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	91	0,02			
DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR.	17 202	3,46	6 717	0,95	
AMORTISSEMENT MOB. BUREAU			1 576	0,22	
AMORTISSEMENT AGENCEMENT ,AMEN			2 100	0,30	
AMORTISSEMENT MAT. BATEAU			1 657	0,23	
AMORTISSEMENT MAT. VOILE			2 050	0,29	
MATERIEL DIVERS			2 991	0,42	
DOT PROVISION CRÉANCES			(2 088)	-0,30	
Autres charges de gestion courante	11		4 187	0,59	
ASSURANCE APAC			3 411	0,48	
FRAIS DE SIEGE	11		776	0,11	
Résultat d'exploitation	138 045	27,80	(414 153)	-58,68	
Produits financiers	5		523	0,07	
REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO			514	0,07	
REVENUS SUR AUTRES FORMES DE P	5				
REVENUS DES VAL. MOB. PLACEMENT			9		

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	mois
Charges financières	750	<i>0,15</i>	3 861	<i>0,55</i>	
CHARGES D'INTERETS			263	<i>0,04</i>	
INTERETS BANCAIRES	750	<i>0,15</i>	3 591	<i>0,51</i>	
PERTE SUR CREANCE S/ PARTICIPATIONS			8		
Résultat courant avant impôts	137 300	<i>27,65</i>	(417 492)	<i>-59,15</i>	
Produits exceptionnels	4 354 866	<i>877,14</i>	126 840	<i>17,97</i>	
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			784	<i>0,11</i>	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	138 477	<i>27,89</i>	32 975	<i>4,67</i>	
CESSION IMMO CORPORELLES			24 780	<i>3,51</i>	
PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	2 037 241	<i>410,33</i>			
QUOTE PART SUBV INVEST VIRÉE R	28 381	<i>5,72</i>			
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 037 241	<i>410,33</i>	68 301	<i>9,68</i>	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 525	<i>22,87</i>			
Charges exceptionnelles	3 369 059	<i>678,58</i>	68 574	<i>9,72</i>	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	562 621	<i>113,32</i>	29 189	<i>4,14</i>	
VNC DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CEDEE	2 806 438	<i>565,26</i>	39 748	<i>5,63</i>	
CHARGES EXCEPT. DIVERSES			(363)	<i>-0,05</i>	
Résultat exceptionnel	985 806	<i>198,56</i>	58 266	<i>8,26</i>	
Résultat de l'exercice	1 123 106	<i>226,21</i>	(359 226)	<i>-50,90</i>	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	mois
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	
CHIFFRE D'AFFAIRES	496 485	100,00	705 817	100,00	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	496 485	100,00	705 817	100,00	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	496 485	100,00	705 817	100,00	
- Achats stockés approvisionnement			1 591	0,23	
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe	62 567	12,60	38 426	5,44	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	433 918	87,40	665 800	94,33	
MARGES (Commerciale + Production)	433 918	87,40	665 800	94,33	
- Achats non stockés (c)	12 615	2,54	14 798	2,10	
- Autres charges externes (c)	150 433	30,30	279 263	39,57	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	225 616	45,44	334 078	47,33	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	270 870	54,56	371 740	52,67	
+ Subventions d'exploitation	491 353	98,97	271 361	38,45	
- Impôts, taxes sur rémunérations	13 255	2,67	3 620	0,51	
- Autres impôts et taxes			50	0,01	
- Salaires et traitements	459 541	92,56	890 306	126,14	
- Charges sociales	103 968	20,94	128 090	18,15	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	185 459	37,35	(378 965)	-53,69	
+ Reprises sur amortissements et provisions			878	0,12	
+ Autres produits d'exploitation	272	0,05	13		
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	47 675	9,60	31 893	4,52	
- Autres charges de gestion courante	11		4 187	0,59	
RÉSULTAT EXPLOITATION	138 045	27,80	(414 153)	-58,68	
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	5		523	0,07	
- Charges financières	750	0,15	3 861	0,55	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	137 300	27,65	(417 492)	-59,15	
Produits exceptionnels	4 354 866	877,14	126 840	17,97	
- Charges exceptionnelles	3 369 059	678,58	68 574	9,72	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	985 806	198,56	58 266	8,26	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 123 106	226,21	(359 226)	-50,90	

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2020
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 912			16 912
Terrains	2 665 000		2 407 600	257 400
Constructions	117 737			117 737
Installations techniques, matériel outillage industriels	14 957		10 336	4 621
Installations générales, agencements et divers	37 635			37 635
Matériel de transport	90 333		90 333	
Autres immobilisations corporelles	882 938	2 904	766 726	119 115
Immobilisations financières	3 550		3 550	
TOTAL GENERAL	3 829 061	2 904	3 278 545	553 419

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	16 821	91		16 912
Terrains	9 714			9 714
Constructions	92 249	9 790		102 039
Installations techniques, matériel outillage industriels	14 957	(1 398)	10 336	3 223
Installations générales, agencements et divers	24 263	5 140		29 403
Matériel de transport	92 006	(2 405)	89 601	
Autres immobilisations corporelles	98 681	41 746	7 101	133 326
TOTAL GENERAL	348 690	52 965	107 038	294 617