

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

IODA Expertise Comptable

165, avenue du Marin Blanc
Immeuble Optimum Bâtiment C
13400 AUBAGNE
04 42 62 40 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 120 181	588 505	531 676	551 095	19 419-	3.52-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	55 777 620	9 905 284	45 872 336	50 243 940	4 371 604-	8.70-
	Installations techniques Matériel et outillage	15 551 155	7 199 968	8 351 187	8 664 398	313 211-	3.61-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	11 292		11 292	11 042	250	2.26
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	72 460 247	17 693 757	54 766 491	59 470 475	4 703 984-	7.91-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 925 192	566 438	1 358 755	1 852 927	494 172-	26.67-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	7 696 715		7 696 715	18 723 622	11 026 907-	58.89-
	Valeurs mobilières de placement	13 751 339		13 751 339	13 536 424	214 915	1.59
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	14 592 700		14 592 700	8 121	14 584 579	NS
	Charges constatées d'avance (2)	13 923		13 923	6 653	7 270	109.28
	Total II	37 979 869	566 438	37 413 432	34 127 746	3 285 685	9.63
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	110 440 116	18 260 194	92 179 922	93 598 221	1 418 299-	1.52-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	3 200 000	3 600 000	400 000	11.11
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	5 719 973	6 582 725	862 752	13.11
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 775 730	862 752	912 977	105.82
	Situation nette (sous total)	7 144 243	9 319 973	2 175 730	23.34
	Fonds propres consommptibles	200 000		200 000	
	Subventions d'investissement	52 182 415	55 625 075	3 442 660	6.19
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	59 526 658	64 945 048	5 418 390	8.34
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés	13 146 989	10 308 902	2 838 087	27.53
	Total II	13 146 989	10 308 902	2 838 087	27.53
PROVISIONS					
	Provisions pour risques		336 429	336 429	100.00
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III		336 429	336 429	100.00
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 015 375	14 121 018	105 643	0.75
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 887 800	1 952 223	1 935 578	99.15
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	945 113	769 234	175 879	22.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	31 001	586 640	555 639	94.72
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	626 987	578 728	48 258	8.34
	Total IV	19 506 276	18 007 842	1 498 434	8.32
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	92 179 922	93 598 221	1 418 298	1.52

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens			2 354		2 354	100.00
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	4 093 581		3 718 842		374 740	10.08
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	2 938 422		3 325 176		386 754	11.63
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	642 777		51 110		591 667	NS
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	370 850		88 528		282 321	318.91
Utilisations des fonds dédiés	10 308 902		9 406 042		902 860	9.60
Autres produits	5 747		5 294		454	8.57
Total I	18 360 279		16 597 344		1 762 935	10.62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	4 963 724		3 199 640		1 764 084	55.13
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	321 598		320 904		693	0.22
Salaires et traitements	2 588 831		2 415 298		173 533	7.18
Charges sociales	379 318		317 504		61 814	19.47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 385 533		4 330 464		55 069	1.27
Dotations aux provisions			366 464		366 464	100.00
Reports en fonds dédiés	13 146 989		10 308 902		2 838 087	27.53
Autres charges	23 657		23 096		562	2.43
Total II	25 809 650		21 282 273		4 527 378	21.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	7 449 371		4 684 928		2 764 443	59.01

(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	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	214 915	224 260	9 345-	4.17-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change	4 674	2 379	2 295	96.47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	219 589	226 639	7 051-	3.11-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	230 793	255 782	24 989-	9.77-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	230 793	255 782	24 989-	9.77-
2. Résultat financier (III-IV)	11 204-	29 142-	17 938	61.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	7 460 575-	4 714 071-	2 746 505-	58.26-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 135 467	6 106	2 129 361	NS
Sur opérations en capital	3 631 237	3 851 076	219 840-	5.71-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1 247 816	1 247 816-	100.00-
Total V	5 766 704	5 104 998	661 706	12.96
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	81 858	1 253 680	1 171 822-	93.47-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	81 858	1 253 680	1 171 822-	93.47-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	5 684 846	3 851 318	1 833 528	47.61
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	24 346 572	21 928 982	2 417 590	11.02
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	26 122 301	22 791 734	3 330 567	14.61
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 775 730-	862 752-	912 977-	105.82-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	531 676	551 095	19 419	3.52
20500000 Brevet 1461399	15 238	15 238		
20500001 Brevet 1456986	49 513	46 987	2 526	5.38
20500002 Brevet 1359284	457	457		
20500003 Brevet 1459559	40 295	28 699	11 596	40.41
20500004 Brevet 1553578	12 876	12 728	148	1.16
20500005 Brevet 1500500	12 974	12 826	148	1.15
20500006 Brevet 1357282	463	463		
20500007 Brevet 1253057	3 675	3 675		
20500008 Brevet 1250795	5 767	5 767		
20500009 Brevet 1254623	9 683	9 683		
20500010 Brevet 1460311	43 055	38 296	4 760	12.43
20500011 Brevet 1359894	3 467	3 467		
20500012 Brevet 1453652 / 1455745	39 480	37 270	2 210	5.93
20500013 Brevet 1453427	11 231	11 068	163	1.47
20500014 Brevet 1559117	26 895	26 895		
20500015 Brevet 1458622	22 529	22 529		
20500016 Brevet 1260020	29 205	29 205		
20500017 Brevet 1156069	277	277		
20500018 Brevet 1354134	7 842	5 791	2 052	35.43
20500019 Brevet 14 759 003.8	30 645	30 645		
20500021 Brevet 1552007	17 097	16 088	1 008	6.27
20500022 Brevet 1659884	18 126	18 039	87	0.48
20500023 Brevet 13 701 829.7	10 112	10 112		
20500024 Brevet 12 50312	10 462	10 462		
20500025 Brevet 17 50297	26 754	25 929	825	3.18
20500026 Brevet 17 50383	22 207	18 815	3 392	18.03
20500027 Brevet 17 56929	37 346	19 457	17 889	91.94
20500028 Brevet 2861075	1 585	1 585		
20500029 Brevet 1762319	21 036	7 045	13 991	198.59
20500030 Brevet 1757574	28 429	11 010	17 420	158.23
20500031 Brevet 1755310	33 516	29 573	3 943	13.33
20500032 Brevet 1755796	23 699	22 210	1 489	6.70
20500033 Brevet 1756709	19 674	15 109	4 565	30.21
20500034 Brevet 14759004.6	3 520	3 520		
20500035 Brevet 1753329	27 129	25 440	1 689	6.64
20500036 Brevet 17/56776 Nvelles esymes	51 644	19 231	32 413	168.55
20500037 Brevet 003659713	1 200	1 200		
20500038 Brevet SPECTRATECH	1 765	1 765		
20500039 Brevet sol° antiseptique douce	1 445	1 445		
20500040 Brevet SALIVE Chlohexidine	2 085	2 085		
20500041 Brevet 18 174 895.5	19 105	14 416	4 690	32.53
20500042 Brevet 18 51537	17 978	17 891	87	0.49
20500043 Brevet 18 55062	21 255	21 168	87	0.41
20500044 Brevet 08 58311	10 770	7 503	3 267	43.54
20500045 Brevet 15 725 773.4	17 697	13 644	4 053	29.71
20500046 Brevet dépôt virus Inst pasteu	8 106	2 815	5 290	187.91
20500047 Brevet CNCM I 5370 INT PASTEUR	701	701		
20500048 Brevet 19/02834	6 650	6 650		
20500049 Brevet 1913945	12 398	7 006	5 392	76.96
20500050 Brevet 2008979	6 608		6 608	
20510000 Logiciel ANEO	30 000	30 000		
20520000 Logiciel QUADRATUS	479	409	71	17.26
20530000 Log. bactériologie CR PACA2015	15 950	15 950		
20531000 Logiciel SERO BOX APHM	10 999	10 999		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
20540000	Logiciel analyse données métag	3 750	3 750		
20550000	Logiciel ENOVACOM PRIMMI	130 050	130 050		
20550100	Logiciel ENOVACOM	20 000		20 000	
20560000	Logiciel image pro HITACHI	4 950	4 950		
20600000	Marque infectiopole	1 122	1 122		
20610000	Dessins et modèles	45	45		
20800000	Autres immo incorporelles	3 790	3 790		
20810000	Base de données bactéries isol	5 040	5 040		
20820000	Film MOOC Palu	39 169	39 169		
20830000	Film IHU	9 172	8 707	465	5.34
28050000	Amort brevet 1461399	14 039	10 990	3 049	27.74
28050001	Amortissement brevet 1456986	31 163	21 763	9 400	43.19
28050002	Amort brevet 1359284	443	351	92	26.21
28050003	Amort brevet 1469559	18 586	12 838	5 748	44.77
28050004	Amort brevet 1553578	11 696	9 147	2 549	27.87
28050005	Amort Brevet 1500500	12 125	9 558	2 567	26.86
28050006	Amort brevet 1357282	391	301	90	29.90
28050007	Amort brevet 1253057	3 049	2 313	736	31.82
28050008	Amort brevet 1250795	4 498	3 343	1 155	34.55
28050009	Amort brevet 1254623	9 208	7 271	1 937	26.64
28050010	Amort brevet 1460311	25 550	17 886	7 664	42.85
28050011	Amort brevet 1359894	2 797	2 101	696	33.11
28050012	Amort brevet 1453652/1455745	25 191	17 734	7 457	42.05
28050013	Amort brevet 1453427	10 740	8 524	2 216	26.00
28050014	Amort brevet 1559117	23 144	17 764	5 380	30.29
28050015	Amort brevet 1458622	18 269	13 763	4 506	32.74
28050016	Amort brevet 1260020	18 119	12 278	5 841	47.57
28050017	Amort brevet 1156069	225	169	56	33.14
28050018	Amort brevet 1354134	1 166	5	1 161	NS
28050019	Amort brevet 14 759 003.8	18 841	12 710	6 131	48.24
28050021	Amort brevet 1552007	6 592	3 372	3 220	95.49
28050022	Amort brevet 1659884	10 987	7 376	3 611	48.96
28050023	Amort. brevet 13 701 829.7	6 075	4 052	2 023	49.93
28050024	Amort brevet 1250312	4 174	2 080	2 094	100.67
28050025	Brevet 1750297	12 016	6 827	5 189	76.01
28050026	Amort brevet 1750383	9 297	5 529	3 768	68.15
28050027	Amort brevet 1756929	10 290	6 387	3 903	61.11
28050028	Amort brevet 2861075	318	1	317	NS
28050029	Brevet 1762319	4 818	3 400	1 418	41.71
28050030	Brevet 1757574	5 974	3 761	2 213	58.84
28050031	Amort brevet 1755310	11 428	5 509	5 919	107.44
28050032	Brevet 1755796	9 948	5 504	4 444	80.74
28050033	Brevet 1756709	8 312	5 286	3 026	57.25
28050034	Amort Brevet 14759004.6	1 993	1 287	706	54.86
28050035	Amort brevet 1753329	11 824	6 733	5 091	75.61
28050036	Amort brevet 17/56776	9 038	5 172	3 866	74.75
28050037	Amort brevet armoire distrib	721	481	240	49.90
28050038	Amort brevet SPECTRATECH	1 060	707	353	49.93
28050039	Amort brevet sol antiseptique	868	579	289	49.91
28050040	Amort brevet SALIVE CHLOREXIDI	1 253	836	417	49.88
28050041	Amort brevet 18 174 895.5	4 664	1 777	2 887	162.46
28050042	Amort brevet 18 51537	6 249	2 669	3 580	134.13
28050043	Amort brevet 18 55062	6 983	2 747	4 236	154.20
28050044	Amort brevet 08 58311	2 418	914	1 504	164.55
28050045	Amort brevet 15 725 773.4	3 414	681	2 733	401.32

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
							Euros	%
28050046	DAP Brevet dépôt virus		569		2		567	NS
28050047	Brevet CNCM		142		1		141	NS
28050048	Brevet 19/02834		1 334		4		1 330	NS
28050049	Amort brevet 1913945		1 409		4		1 405	NS
28050050	Amort Brevet 2008979		4				4	
28051000	Amortissement logiciel		30 000		30 000			
28052000	Amort logiciel quadratus		479		409		71	17.27
28053000	DAP log bactério CR PACA 2015		14 264		11 074		3 190	28.81
28053100	Amort. logiciel SERO BOX APHM		7 940		5 740		2 200	38.33
28054000	Amort logiciel analyse metagen		3 091		2 341		750	32.04
28055000	Amort logiciel ENOVACOM PRIMMI		77 695		42 075		35 620	84.66
28055010	Amort Logiciel ENOVACOM		154				154	
28056000	Amort logiciel HITACHI		1 753		763		990	129.75
28080000	Amort autres immob incorp		3 790		3 790			
28081000	Amort base de données		5 040		5 040			
28082000	Amort film MOOC Palud		35 736		27 902		7 834	28.08
28083000	Amort film IHU		5 153		3 144		2 009	63.89
CONSTRUCTIONS			45 872 336		50 243 940		4 371 604	8.70
21400000	Construction s/ sol d'autrui		55 777 620		58 081 051		2 303 431	3.97
28140000	Amort construction s/ sol autr		9 905 284		7 837 111		2 068 173	26.39
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE			8 351 187		8 664 398		313 211	3.61
21500019	Immobilisations POC		57 250		57 250			
21510001	Urmite drancourt 2009		99 507		99 507			
21510002	Urmite brouqui 2009		89 462		89 462			
21510004	Cnrs umr 5236.2009		63 888		63 888			
21510005	Ciml grovel 2009		59 917		59 917			
21510006	PTCR 2009 LEMICHEZ		104 000		104 000			
21520001	Urmite cnrs ird umr rollain		118 643		118 643			
21520002	Cnrs umr 6236 ghigo 2010		38 271		38 271			
21520003	Afmb umr 6098 henrissat 2010		27 234		27 234			
21520004	Urmite drancourt 2010		39 376		39 376			
21520005	Pierre ciml 2010		59 997		59 997			
21520006	Inserm u895 c3m nice 2010		28 315		28 315			
21520007	Inserm u576 archet nice 2010		65 780		65 780			
21520008	Fac med nice hofman 2010		36 119		36 119			
21520009	Cnrs ipmc univ nice bardry 10		60 000		60 000			
21520010	Delaunay pt 2010 chu nice		55 738		55 738			
21530001	Guillemot 2011 afmb		83 287		83 287			
21530002	Marty 2011 chu nice		68 837		68 837			
21530003	Gorvel 2011 ciml		36 242		36 242			
21530004	Ghigo 2011 cnrs		50 018		50 018			
21530005	Hofman 2011 eri 21		58 847		58 847			
21530006	Munro 2011 inserm u895		29 117		29 117			
21530007	Olive 2011 inserm ipc		12 556		12 556			
21530008	Guillemot 2011 ird		17 693		17 693			
21530009	Drancourt 2011 urmite		58 614		58 614			
21530010	Pontarotti 2011 urmite		17 161		17 161			
21530011	Romette boehman 2011 uve umr		35 911		35 911			
21530012	Achat Maldi Tof Dakar		106 930		106 930			
21530015	Mat de LABO EBOLA GIRAFE WP2		34 000		34 000			
21530016	Matériel Labo nveau Bâtiment		39 284		39 284			
21540016	ITMO IHU - SUBV CR 2013		291 587		291 587			
21540017	Immo - Subv CR PACA 2015		320 805		320 805			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
21541800	Immo subv PRIMMI	2 884	129	2 754	162	129 967	4.72
21541900	Matériel industriel IHU	313	764	218	797	94 968	43.40
21542000	Matériel ind Flora stop MRE	74	107	74	107		
21542010	Matériel ind Institut de Fr	12	397	12	397		
21542020	Mat industriel ANSM	8	476	8	476		
21542040	Autoclave	8	440	8	440		
21542050	Matériel industriel APHM	70	513	70	558	44	0.06
21542060	Mat de Labo Biomerieux	41	415	41	415		
21542070	Matériel de labo IHU BIOTK	3 682	615	2 947	803	734 812	24.93
21542080	Matériel industriel CEVA		691		691		
21542100	Mat. ind CR PACA 2017	290	926	290	926		
21542300	Matériel labo HITACHI	10	794	8	894	1 900	21.36
21542400	Matériel ind CR PACA 2018	411	159	48	703	362 456	744.22
21542600	Mat industriel Projet GUINEE	4	100	4	100		
21542700	Matériel industriel COVID	45	003			45 003	
21550017	Immo IHU - Feder -	3 271	110	3 271	110		
21550018	Immo AMOEBA	21	485	21	485		
21802000	Install. agencements IHU	1 332	938	1 223	318	109 620	8.96
21802100	Amenagement, agencet APHM	74	003	77	518	3 515	4.53
21810100	Install, agmnts FEDER IHUBIOTK	151	588	151	588		
21810200	Agencements Aménagements covid	15	842			15 842	
21830000	Materiel informatique	191	164	178	216	12 948	7.27
21830100	Matériel info CEA	2	042	2	042		
21830200	Matériel info HITACHI	1	866	1	866		
21831000	Matériel info moustiques ARS	2	547	2	547		
21832000	Matériel informatique ANSM	2	529	2	529		
21833000	Matériel informatique AMOEBA	2	013	2	013		
21834000	Matériel info CR PACA 2015	212	435	222	526	10 091	4.53
21835000	Matériel info Institut de Fr	13	541	13	541		
21836000	Matériel info APHM	5	738	5	738		
21837000	Matériel info CSUR	1	645	1	645		
21838000	Matériel info FLORA STOP MRE	1	422	1	422		
21839000	Mat info enveloppe CHABRIERE	1	589	1	589		
21840000	Mobilier IHU	98	196	97	657	539	0.55
21840100	Mobilier FEDER BIOTK	6	363	6	363		
21840200	Mobilier PRIMMI	11	652	11	652		
21841000	Mobilier APHM	6	316	6	616	300	4.53
21843000	Mobilier AMOEBA		219		219		
28150019	Amort bornes pocrame	44	456	33	006	11 450	34.69
28151000	Amort plateformes 2009	416	773	416	773		
28152000	Amort plateformes 2010	529	474	528	353	1 121	0.21
28153000	Amort plateformes 2011	468	282	468	282		
28153012	Amortissement Maldi Tof	92	682	88	282	4 400	4.98
28153015	Amort Labo Ebola Girafe wp2	34	000	31	280	2 720	8.70
28153016	Amort mat de labo nouveau bat	29	743	21	883	7 860	35.92
28154016	Amortissement ITMO CR 2013	291	588	270	942	20 646	7.62
28154017	Amort mat subv CR PACA 2015	169	186	124	700	44 486	35.67
28154180	Amort immo subv PRIMMI	1 108	807	732	930	375 877	51.28
28154190	Amort. mat industriel IHU	145	688	93	973	51 715	55.03
28154200	Amort mat ind FLORA STOP MRE	40	435	25	611	14 824	57.88
28154201	Amort mat inf Institut de Fr	6	231	3	751	2 480	66.12
28154202	Amort mat inf ANSM	5	895	4	199	1 696	40.39
28154204	Amort Autoclave	4	971	3	282	1 689	51.46
28154205	Amort. mat industriel APHM	41	186	27	085	14 101	52.06
28154206	Amort mat Biomérieux	20	409	12	125	8 284	68.32

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2020 12		31/12/2019 12			
							Euros	%
28154207	Amort mat labo BIOTK		1 539 196		875 540		663 656	75.80
28154208	Amort mat ind CEVA		314		175		139	79.43
28154210	Amort mat ind CR PACA 2017		154 004		95 818		58 186	60.73
28154230	Amort mat Labo HITACHI		2 883		940		1 943	206.70
28154240	Amort mat CR PACA 2018		40 531		997		39 534	NS
28154260	Amort mat projet Guinée		841		21		820	NS
28154270	Amort. matériel ind.COVID		1 998				1 998	
28155017	Amort ITMO FEDER 2015		1 111 881		893 666		218 215	24.42
28155018	Amortissement ITMO AMOEBA		7 285		5 532		1 753	31.69
28180200	Amort instal et agenc IHU		350 451		242 777		107 674	44.35
28180210	Amort. amengt agenct APHM		21 192		13 776		7 416	53.83
28181010	Amort instal agct FEDER BIOTK		25 970		9 450		16 520	174.81
28181020	Amort. aménagements COVID		1 081				1 081	
28183000	Amort mat informatiques		158 440		105 432		53 007	50.28
28183010	Amort mat info CEA		2 042		1 929		113	5.84
28183020	Amort mat info HITACHI		1 092		469		623	132.84
28183100	Amort mat info ARS Moustique		2 547		2 547			
28183200	Amort mat info ANSM		2 529		2 529			
28183300	Amort mat info AMOEBA		1 581		1 157		424	36.64
28183400	Amort mat info CR PACA 2015		219 164		175 480		43 684	24.89
28183500	Amort mat info Inst de France		13 541		11 489		2 052	17.86
28183600	Amort mat info APHM		5 738		4 998		740	14.81
28183700	Amort matériel INFO CSUR		1 431		882		549	62.24
28183800	Amort mat info FLORA STOP MRE		592		117		475	405.98
28183900	Amort mat info CHABRIERE		702		172		530	308.14
28184000	Amort mobilier IHU		67 851		49 935		17 916	35.88
28184010	Amort mobilier FEDER BIOTK		5 093		3 819		1 274	33.36
28184020	Amortissement mobilier PRIMMI		7 555		5 224		2 331	44.62
28184100	Amort. Mobilier APHM		2 537		1 270		1 267	99.76
28184300	Matériel AMOEBA		100		56		44	78.57
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			11 292		11 042		250	2.26
26100000	Titres de part Pocrame		1 500		1 500			
26120000	Titres culture Top		300		300			
26130000	Prise capital Xegen		2 250		2 250			
26140000	Souscription K medihandtrace		6 579		6 579			
26150000	Prise capital Gene&green tk 5%		263		13		250	NS
26160000	Participation Technojouvence		400		400			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			54 766 491		59 470 475		4 703 984	7.91
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES			1 358 755		1 852 927		494 172	26.67
41100000	Clients		1 792 370		2 017 944		225 573	11.18
41810000	Factures à établir		132 822		401 421		268 599	66.91
49100000	Provisions dép comptes clients		566 438		566 438			
AUTRES			7 696 715		18 723 622		11 026 907	58.89
40100000	Fournisseurs		175 842		175 631		211	0.12
40980000	Avoirs à recevoir		1 988 728		341 449		1 647 279	482.44
42100240	Rémun. MALLICK Ivy				594		594	100.00
42100252	Rémun. BEN CHEIKH KHALIL		200		200			
42100264	Rémun. NINDO FREDRICK		312		650		338	52.00
44101000	Subvention INV region PRIMMI				200 000		200 000	100.00
44102000	Subvention FEDER Inv IHUBIOTK		1 597 818		2 095 000		497 182	23.73
44110000	ANR		1 515 010		3 615 010		2 100 000	58.09

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF			Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
							Euros	%
44110100	ANR PROJET FLORA STOP MRE		35	200	35	200		
44110200	ANR Projet PRIME AAP GENERIQUE		16	651	33	304	16 653	50.00
44110300	Subvention ANR				3	053	3 053	100.00
44130100	Ville de Marseille INV PRIMMI				250	000	250 000	100.00
44130200	Subvention inv ville IHU BIOTK				250	000	250 000	100.00
44170300	Sub a recevoir région inv 2017				250	000	250 000	100.00
44170500	Subvention Invt région 2018				250	000	250 000	100.00
44180000	Aide BPI Projet KT TRACE		55	027	55	027		
44190000	Subvention invt FEDER PRIMMI		422	015	646	723	224 708	34.75
44190100	AIDE PROJET RHU TORINAO THORAX		48	871	244	358	195 487	80.00
44190500	Subv ANR OHTicks		15	042	27	074	12 032	44.44
44190800	Soutien financier cie fruitier		17	110	17	110		
44190900	Subvention d'inv région 2019		250	000	250	000		
44190901	Subv investissemen Région 2020		250	000			250 000	
44192000	Subvention SHARP		42	760	85	520	42 760	50.00
44193000	Subv de fonctionnement 2019		42	000	84	000	42 000	50.00
44194000	Subvention ANR COCONEL COVID		19	764			19 764	
44195000	Subv. Fond. de France COVID		69	174			69 174	
44196000	Subvention fonctionnement 2020		38	392			38 392	
44197000	Subvention ville de Gemenos		5	000			5 000	
44198000	Subvention METROPOLE		60	000			60 000	
44199000	Subvention ANR ECOVACSEN-HPV		471	517			471 517	
44562000	TVA/Immobilisations BAT 97.5%		59	404	58	830	574	0.98
44562010	TVA S/ Immo R&D		2	876	12	736	9 860	77.42
44562020	TVA S/ Brevets		2	874	20	822	17 948	86.20
44562030	TVA/Immo mixtes			246	4	211	3 965	94.17
44566100	TVA ded s/ B&S R&D		4	811	7	550	2 739	36.27
44566202	TVA des s/ Biens mixtes		5	245	24	017	18 772	78.16
44566203	TVA DED BS BAT 97.5%		36	020			36 020	
44566210	TVA ded presta immat			848			848	
44566220	TVA ded intracom.		4	329		41	4 288	NS
44567000	Crédit de TVA		232	511	4	448 119	4 215 608	94.77
44583000	DEMANDE RBST CREDIT TVA				5	000 000	5 000 000	100.00
44586000	TVA/FNP		189	498	144	528	44 969	31.11
44587100	TVA S/ AAE				90	929	90 929	100.00
46700000	Débiteurs créditeurs divers		6	000			6 000	
46871000	Produiits à recevoir		15	621	1	938	13 683	706.09
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			13	751 339	13	536 424	214 915	1.59
50801000	Placements APREP		7	945 152	7	816 586	128 566	1.64
50830000	Placements MMA		5	533 723	5	450 274	83 449	1.53
50840000	Placements NATIXIS			90 661		90 031	630	0.70
50850000	Placements suravenir			167 752		165 816	1 936	1.17
50860000	Placements AGEAS			14 050		13 717	333	2.43
DISPONIBILITES			14	592 700	8	121	14 584 579	NS
51200000	Credit cooperatif		1	800 033		920	1 799 113	NS
51210000	Caisse epargne livret associat			2 009		2 002	7	0.33
51220000	Caisse epargne Compte courant		12	787 161			12 787 161	
51230000	CIC cpte courant 00072737401					9	9	100.00
51260000	Livret association 72737402			317		317	0	0.10
51290100	COMPTE CE EVENTM ESCCAR		3	180	4	872	1 693	34.74
53100000	Caisse ESCCAR			1		1		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 923	6 653	7 270	109.28
48600000 Charges constatées d'avance	13 923	6 653	7 270	109.28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	37 413 432	34 127 746	3 285 685	9.63
TOTAL GENERAL	92 179 922	93 598 221	1 418 299	1.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	3 200 000		3 600 000		400 000	11.11
10231000 Dotations fondateurs invest	3 200 000				3 200 000	
10270000 Dotation fondateurs fonct			2 000 000		2 000 000	100.00
10271000 Dotation fondateurs invest.			3 200 000		3 200 000	100.00
10279000 Reprise dotation annuelle fond			1 600 000		1 600 000	100.00
REPORT A NOUVEAU	5 719 973		6 582 725		862 752	13.11
11000000 Fonds associatifs	5 719 973		6 582 725		862 752	13.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 775 730		862 752		912 977	105.82
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	7 144 243		9 319 973		2 175 730	23.34
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	200 000				200 000	
10810000 Dotations fondateurs fonct	2 000 000				2 000 000	
10890000 Reprise dot annuelle fondateur	1 800 000				1 800 000	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	52 182 415		55 625 075		3 442 660	6.19
13100000 Subv invest region mat co fina	792 503		792 503			
13120110 Subvention Batiment WP1	56 298 767		56 298 767			
13122000 Subvention MALDI TOF	53 500		53 500			
13123000 Subvention Région 2012 autocla	300 000		300 000			
13123400 Subvention invest.mat IHU 2013	258 801		258 801			
13123500 Subv investissement 2014	250 000		250 000			
13123600 FEDER 2015	2 280 932		2 280 932			
13123700 Subv investiss. Région 2015	250 000		250 000			
13123702 Subvention inv projet PRIMMI	2 847 778		2 886 668		38 890	1.35
13123703 Subvention Inv IHU BIOTK	3 322 466		3 345 000		22 534	0.67
13123704 Subv Invt établissements	128 000		128 000			
13127309 Subv Inv région 2017	250 000		250 000			
13127400 Subvention Invt Région 2018	250 000		250 000			
13190900 Subvention d'invst région 2019	250 000		250 000			
13190901 Subvention Invt Région 2020	250 000				250 000	
13901000 Subv invest 2009	200 000		200 000			
13901100 Reprise QP subv IHU BIOTK	1 689 236		1 208 405		480 832	39.79
13901200 Reprise QP subv PRIMMI	1 240 315		928 360		311 955	33.60
13901300 Subv invt établissements	33 653		25 403		8 251	32.48
13901400 Reprise qp subv invt CR 2018	24 644		5 118		19 527	381.55
13902000 Subv invest 2010	264 737		264 176		561	0.21
13903000 Subv invest 2011	327 766		327 766			
13904000 Subv invest 2012 Malditof	53 500		53 500			
13905000 Subventions d'inves 2012	53 276		40 480		12 795	31.61
13906000 Rep qp subv invst 2013	241 197		218 356		22 841	10.46
13906100 Reprise QP subv CR 2014	84 456		35 878		48 578	135.40
13907000 Rep QP Subv invest FEDER 2015	1 074 104		843 563		230 541	27.33
13908000 Reprise QP subv CR 2015	183 276		139 131		44 145	31.73
13909000 Reprise QP subv Bâtiment	9 997 832		7 596 620		2 401 212	31.61
13909300 Reprise QP subv invt CR 2017	132 340		82 339		50 001	60.73
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	59 526 658		64 945 048		5 418 390	8.34
FONDS DEDIES	13 146 989		10 308 902		2 838 087	27.53
19410000 Fonds dedies	13 146 989		10 308 902		2 838 087	27.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
TOTAL FONDS DEDIES	13 146 989	10 308 902	2 838 087	27.53
PROVISIONS POUR RISQUES		336 429	336 429	100.00
15100000 Provision pour r/c		336 429	336 429	100.00
TOTAL PROVISIONS		336 429	336 429	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14 015 375	14 121 018	105 643	0.75
16412000 Prêt taux fixe 6 000 000	2 585 432	3 191 516	606 084	18.99
16413000 Prêt taux indexé A291401O	3 098 154	3 372 630	274 477	8.14
16414000 Prêt 4665351 Caiss d'épargne	719 398	1 070 258	350 860	32.78
16415000 Prêt caisse d'épargne 4668450	1 027 711	1 528 939	501 228	32.78
16416000 Prêt 4708248	3 639 042	4 265 496	626 454	14.69
16417000 Emprunt CE 109555 3 000 k€	2 945 639		2 945 639	
51220000 Caisse epargne Compte courant		692 178	692 178	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 887 800	1 952 223	1 935 578	99.15
40100000 Fournisseurs	2 420 826	424 875	1 995 951	469.77
40810000 Factures non parvenues	1 466 974	1 527 347	60 373	3.95
DETTES FISCALES ET SOCIALES	945 113	769 234	175 879	22.86
42820000 Provision cp	58 832	40 776	18 056	44.28
42860000 Personnel, CAP - IND precarité	3 836	3 896	60	1.53
43100000 Urssaf	49 873	40 252	9 621	23.90
43300000 Retraite Klesia	11 931	9 481	2 451	25.85
43301000 RAFP		821	821	100.00
43312000 APGIS Mutuelle	10 320	2 563	7 757	302.63
43600000 Taxe sur les salaires	33 096	31 701	1 395	4.40
43750000 APGIS prévoyance	13 528	3 503	10 025	286.21
43820000 Provision charges/cp	24 980	18 746	6 233	33.25
43860000 Provision charges/Primes à pay	1 400	1 480	79	5.36
44210100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 668	2 815	1 147	40.75
44571000 TVA collectée	197 228	284 366	87 138	30.64
44571210 TVA Collectée presta immat	848		848	
44571220 TVA Collectée intracom.	4 329	41	4 288	NS
44587000 TVA S/ FAE	22 137	66 410	44 273	66.67
44860000 Etat fap	511 107	262 383	248 724	94.79
AUTRES DETTES	31 001	586 640	555 639	94.72
41100000 Clients		4 665	4 665	100.00
41981000 AAE		545 573	545 573	100.00
46001000 Contrat VIRBAC	31 001	36 401	5 400	14.84
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	626 987	578 728	48 258	8.34
48700000 Produits constates d'avance	626 987	578 728	48 258	8.34
TOTAL DETTES	19 506 276	18 007 842	1 498 434	8.32
TOTAL GENERAL	92 179 922	93 598 221	1 418 298	1.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
VENTES DE BIENS			2 354		2 354	100.00
70700000 Ventes mchses refacturées			2 354		2 354	100.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	4 093 581		3 718 842		374 740	10.08
70603000 Analyses sérologiques INRAE	8 333				8 333	
70604000 Prestations SARS COV 2	12 167				12 167	
70629600 Contrat CSUR Export	2 500		45 592		43 092	94.52
70650000 Dotation fondateurs IHU	320 000		320 000			
70650200 Prestation de recherche LNC			7 000		7 000	100.00
70651000 Dotations partenaires IHU	150 000		150 000			
70652000 Prest culture bactéries cut.			3 309		3 309	100.00
70692000 Etude CEVA	37 041		40 000		2 959	7.40
70692200 Prestations KPMC export			12 000		12 000	100.00
70692300 Prestation Université Toulon			2 503		2 503	100.00
70696000 Contrat CSUR UE	2 500		2 000		500	25.00
70696200 Contrat CSUR France	500		1 866		1 366	73.21
70699000 Contrat HITACHI export	437 150		241 450		195 700	81.05
70840010 Loyer APHM	454 545		454 545			
70840020 Refact charges APHM	1 836 579		1 607 514		229 064	14.25
70840200 Conventions d'hébergement	813 267		812 062		1 205	0.15
70840300 Loyers Startups	19 000		19 000			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 938 422		3 325 176		386 754	11.63
74000000 Subventions	69 875		84 000		14 125	16.81
74100000 Subvention ANR	2 200 000		3 111 789		911 789	29.30
74101000 Subvention ANR FLORA STOP MRE	41 996		42 842		846	1.97
74101100 ANR Projet PRIME AAP GENERIQUE	37 272		24 084		13 188	54.76
74150000 Subv. Fond. de France COCONEL	97 338				97 338	
74194000 Subvention ANR COCONEL COVID	97 338				97 338	
74197000 Subvention ville de Gémenos	5 000				5 000	
74199010 Subvention METROPOLE	60 000				60 000	
74600000 Aide BPI projet KT TRACE			9 633		9 633	100.00
74901000 AIDE PROJET RHU TORINAO THORAX	240 422		45 548		194 873	427.84
74902000 Suvention ANR OHTICKS	62 651		7 279		55 371	760.67
74906000 Subv mérieux ulcere de buruli	880				880	
74920000 Subvention SHARP	25 649				25 649	
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	642 777		51 110		591 667	NS
75400000 Dons	625 667		34 000		591 667	NS
75401000 Soutien financier Comp Fruit	17 110		17 110			
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	370 850		88 528		282 321	318.91
78150000 Reprise prov r/c	336 429				336 429	
79100000 Transfert de charges	33 718		88 528		54 810	61.91
79102000 Refact OPCA DEFI	703				703	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	10 308 902		9 406 042		902 860	9.60
78900000 Reprise fonds dedies	10 308 902		9 406 042		902 860	9.60
AUTRES PRODUITS	5 747		5 294		454	8.57
75198000 Contrat de licence BORRELIA	1 500		1 500			
75198100 Contrat licence modèle pocrame			1 291		1 291	100.00
75199010 Contrat de licence Culture top	2 500		2 500			
75199030 Redevances EUROBIO	1 713				1 713	
75800000 Pds divers de gestion	34		3		31	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 360 279		16 597 344		1 762 935	10.62
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 963 724		3 199 640		1 764 084	55.13
60101000 Achats de réactifs	350 613		49 901		300 712	602.61
60101020 Achats réactifs RHU Lumière	115 586		6 017		109 569	NS
60101100 Achats de réactifs AMOEBA	249		7 777		7 528	96.80
60101110 Achats de réactifs COVID-19	614 293				614 293	
60101200 Achats de réactifs CSUR			1 330		1 330	100.00
60101300 Achats de réactifs refact APHM	22 730		6 219		16 511	265.50
60101400 Achats réactifs Flora stop mre	38 988		27 628		11 360	41.12
60104000 Achats médicaments CEVA			2 226		2 226	100.00
60105000 Achats de réactifs Inst de Fr			5 412		5 412	100.00
60110000 Achats réactifs Arabie Saoudit	1 732		1 127		605	53.71
60110100 Achats réactifs Biomérieux			7 682		7 682	100.00
60110200 Achats réactifs projet GUINEE			308		308	100.00
60110300 Achats de réactifs HITACHI	27 645		2 903		24 742	852.26
60110400 Achats de réactifs culture top	164		2 278		2 114	92.80
60110410 Réactifs refact. culture top			2 354		2 354	100.00
60110500 Achats réactifs env CHABRIERE	3 227		5 642		2 414	42.79
60110600 Achats de réactifs ANR OTHICKS	36 679		440		36 239	NS
60110700 Achats de réactifs comp. Fruit	5 338				5 338	
60110800 Achats de réactifs SENEGAL	1 208				1 208	
60401000 Achats études et presta IHU	8 799		18 802		10 003	53.20
60409000 Achats études et PS COVID	22 200				22 200	
60409010 Etudes COCONEL	175 300				175 300	
60610100 Eau IHU	33 228		35 517		2 289	6.45
60610300 Chauffage	119 930		150 850		30 920	20.50
60610400 Electricité	748 917		783 210		34 292	4.38
60630000 Achats matériels labo	11 726		1 956		9 770	499.49
60630100 Achats mat et petit equ JIS	64				64	
60630111 Achat matériel COVID	108 117				108 117	
60630900 Achat mat et equip refact APHM	408		3 195		2 786	87.22
60631010 Matériel de labo AMOEBA			562		562	100.00
60631020 Matériel petit equip HITACHI			233		233	100.00
60634000 Achat materiel petit equip IHU	10 319		11 485		1 166	10.15
60634020 Achat mat labo FLORA STOP MRE			260		260	100.00
60634030 Mat petit éq envel. LA SCOLA	408				408	
60635000 Achat mat et petit equip CS	24				24	
60640000 Fournitures administratives	4 557		12 318		7 761	63.00
60640200 Fourniture adm. HITACHI	1 167		259		908	350.13
61101000 Gardiennage UGAP	469 826		410 471		59 355	14.46
61102000 Gardiennage COVID	29 595				29 595	
61320000 Locations immobilières	1		1			
61320200 Location fontaine eau	3 126		3 031		94	3.11
61320300 Locations immobilières COVID19	3 600				3 600	
61350110 Location photocopieuse	982		982			
61354000 Locations mob. Coconel COVID	354				354	
61550000 Entretiens et réparations	40 551		6 427		34 124	530.97
61550100 Entretien et rép env CHABRIERE			450		450	100.00
61551000 Maintenance copieur / info	8 751		810		7 941	980.61
61553000 Frais nettoyage nouveau bat	269 908		228 429		41 480	18.16
61553010 Traitement des déchets	1 951		2 837		886	31.23
61553020 Traitement dechets refac APHM	300		1 593		1 293	81.17
61553030 Maintenance/Nettoyage COVID-19	102 364				102 364	
61560400 Maintenance Medihandtrace	4 333		4 177		156	3.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12
				Euros	%
61561000	Maintenance IHU marché	692 022	644 886	47 136	7.31
61561100	Maintenance IHU hors marché	53 624	32 710	20 913	63.94
61562000	Maintenance site internet	7 800		7 800	
61563000	Maintenance informatique	11 830	1 962	9 869	503.02
61569000	Maintenance refact APHM	64	4 919	4 855	98.70
61601000	Assurance RC	7 985	4 467	3 518	78.77
61620000	Assurance Dommages aux biens	35 932	46 115	10 182	22.08
61660000	Assurances essai clinique	17 880	306	17 575	NS
61810000	Documentation	5 315	7 565	2 249	29.73
61850000	Inscription congrès		700	700	100.00
61852000	Congrès HITACHI	450	2 205	1 755	79.59
62100000	Personnel mad	1 730	19 146	17 417	90.97
62260000	Honoraires administratifs	265 069	128 378	136 691	106.48
62260010	Honoraires accompagnement	71 616	68 136	3 480	5.11
62260190	Honoraires CS 2019		10 000	10 000	100.00
62261300	Honoraires brevets	13 185		13 185	
62261800	Honoraires professeurs invités		30 000	30 000	100.00
62266017	Honoraires CS 2020	12 000		12 000	
62267000	Honoraires pour IHU	117 304	105 841	11 464	10.83
62268000	Honoraires attraction senior	30 000	30 000		
62269300	Honoraires COCONEL COVID	1 140		1 140	
62270000	Frais d'actes	5	4	1	24.69
62302100	Publications Biomérieux		4 101	4 101	100.00
62302200	Publications/ publiucité COVID	3 000		3 000	
62302300	Publications COCONEL	2 225		2 225	
62310000	Publications	24 617	8 688	15 930	183.36
62310300	Publications PRIMMI		1 435	1 435	100.00
62310500	Publications arabie saoudite	2 215	9 592	7 377	76.91
62310600	Publications institut de Fr		4 261	4 261	100.00
62310700	Publications HITACHI	3 097	4 882	1 785	36.56
62310800	Publications RHU Lumière		324	324	100.00
62310900	Publications env CHABRIERE	321		321	
62314000	PUB AMOEBA		261	261	100.00
62316000	Publicités IHU	17 726	15 784	1 942	12.31
62319000	Publicité ANR Flora stop MRE	2 284	3 609	1 325	36.71
62400000	Frais coursiers	11 081	56	11 025	NS
62402000	Frais de coursiers CSUR	1 835	1 895	60	3.16
62404000	Frais de coursier AMOEBA		1 369	1 369	100.00
62405000	Frais de courrier RHU Lumière		31	31	100.00
62406000	Frais coursiers Arabie saoudit		945	945	100.00
62407000	Frais de transport BIOMERIEUX		141	141	100.00
62413000	Transport sur achat FLORA STOP	55	1 784	1 729	96.90
62510000	Voyages et déplacement	3 665	3 023	642	21.25
62510100	Frais de déplacement JIS	2 269	398	1 871	469.71
62510200	Frais de dépt arabie saoudite	45	54	9	16.09
62510400	Frais de déplacement CA		1 340	1 340	100.00
62510500	Frais de déplacement CEVA	8 888	8 472	416	4.91
62510600	Frais de déplacement AMOEBA	2 147	4 424	2 277	51.47
62511010	Frais de dép projet Algérie		5 917	5 917	100.00
62512015	Frais de déplacement HITACHI	339	24 081	23 742	98.59
62512016	Frais de déplacement CSUR	78	714	636	89.10
62512018	Frais de déplacement CHABRIERE	431		431	
62513000	Frais de déplacement dg	1 011	456	555	121.80
62519000	Voyages et déplacement IHU	19 577	31 969	12 392	38.76
62519020	Deplct Projet flora stop MRE	2 404	2 959	554	18.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2020		12		31/12/2019	
							12	
							Euros	
							%	
62519030	Deplct Flora stop infec					6 058	6 058	100.00
62519080	Frais de déplat RHU Lumière	962			200	762	762	381.34
62519130	Frais de dépt projet Guinée				895	895	895	100.00
62519140	Frais de déplacement SHARP	757				757	757	
62519150	Frais de déplacement COVID	2 259				2 259	2 259	
62519400	Frais déplact coompagnie fruit	5 042			8 547	3 505	3 505	41.01
62520150	Frais de déplacement CS 2018				4 795	4 795	4 795	100.00
62520160	Frais de déplacement CS 2019	113			52 736	52 623	52 623	99.79
62520170	Frais de déplacement CS 2020	61 267				61 267	61 267	
62550000	Frais de déménagement				2 299	2 299	2 299	100.00
62570000	Frais de réception	15 188			23 374	8 187	8 187	35.02
62570111	Frais réception COVID	5 446				5 446	5 446	
62571400	Frais de réception DG	181			189	8	8	4.13
62571700	Frais restaurants CA	2 535			900	1 634	1 634	181.56
62578000	Frais de réceptin HITACHI	496			498	2	2	0.48
62601000	Ligne internet	3 680			516	3 164	3 164	613.61
62603000	Frais abnt GS4	1 391			1 326	65	65	4.89
62620000	Hebergement internet	452			545	93	93	17.06
62633000	Frais de téléphone port	364			314	49	49	15.68
62650000	Frais postaux IHU	29			248	220	220	88.37
62700000	Frais bancaires	3 852			3 718	135	135	3.62
62810000	Formations	4 438			5 080	642	642	12.64
62810200	Formation AMOEBA	1 750				1 750	1 750	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			321 598		320 904	693	693	0.22
63110000	Taxes sur les salaires	33 096			31 701	1 395	1 395	4.40
63330000	Fpc	17 699			15 567	2 131	2 131	13.69
63340000	Particip. employ. effort const				4 091	4 091	4 091	100.00
63512000	Taxe foncière	250 000			250 000			
63530010	Droits de douane	312				312	312	
63530200	Droits de douane env CHABRIERE	100				100	100	
63540000	Achats de timbres fiscaux OFII	14 142			17 659	3 517	3 517	19.91
63780000	Contribution AGEFIPH	6 249			1 886	4 364	4 364	231.41
SALAIRES ET TRAITEMENTS			2 588 831		2 415 298	173 533	173 533	7.18
64110000	Remuneration	1 183 767			1 013 884	169 882	169 882	16.76
64110100	Gratification stagiaire				1 260	1 260	1 260	100.00
64120000	Provision congés payés	18 056			11 833	6 223	6 223	52.59
64130000	Prov indemnité de précarité	60			1 050	1 110	1 110	105.68
64140010	Indemnités de licenciement	4 473			4 288	186	186	4.33
64141000	Remunerations doctorants 1000	931 275			783 030	148 245	148 245	18.93
64141020	Rémunération doctorants CEVA	24 200			26 400	2 200	2 200	8.33
64141030	Rém doctorants arabie saoudite	12 528			13 200	672	672	5.09
64141040	Rém doct institut de France				13 200	13 200	13 200	100.00
64141050	Bourses doctorale IFS	280 100			383 800	103 700	103 700	27.02
64141060	Rém doct projet flora stop mre				8 800	8 800	8 800	100.00
64143000	Pre doctorants- internes	24 000			4 000	20 000	20 000	500.00
64150000	Allocation master 2 417	106 992			147 353	40 362	40 362	27.39
64150020	Allocation master compagnie fr	300				300	300	
64181000	Prime recompense boursier jis	3 200			3 200			
CHARGES SOCIALES			379 318		317 504	61 814	61 814	19.47
64510000	Urssaf	228 659			198 978	29 681	29 681	14.92
64520000	Mutuelle APGIS	8 363			4 480	3 883	3 883	86.67
64530000	Retraite	62 870			45 619	17 251	17 251	37.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
64530100 RAFP Retraite			411		411-	100.00-
64540000 Assedic	49	175	42	562	6	613
64550000 Medecine du travail	14	219	11	721	2	499
64560000 Prevoyance	9	877	8	651	1	227
64580000 Provision charges/cp	6	154	5	083	1	071
						21.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4	385 533	4	330 464	55	069
						1.27
68111000 DAP Amort immo incorporelles	191	570	171	948	19	622
68112000 Dotation aux amortissements	4	193 964	4	158 516	35	447
						0.85
DOTATIONS AUX PROVISIONS			366	464	366	464-
						100.00-
68150000 Dotation provision r/c			166	464	166	464-
68174000 Dot dépréciations créances			200	000	200	000-
						100.00-
REPORTS EN FONDS DEDIES	13	146 989	10	308 902	2	838 087
						27.53
68900000 Dotation fonds dedies	13	146 989	10	308 902	2	838 087
						27.53
AUTRES CHARGES	23	657	23	096	562	
						2.43
65600000 Perte de change	135		1	084	949-	87.56-
65800000 Financement plateformes	22		12		11	
						89.50
65830000 Incentives	23	500	22	000	1	500
						6.82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	25	809 650	21	282 273	4	527 378
						21.27
RESULTAT D'EXPLOITATION	7	449 371-	4	684 928-	2	764 443-
						59.01-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	214	915	224	260	9	345-
						4.17-
76800000 Autres produits financiers	214	915	224	260	9	345-
						4.17-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	4	674	2	379	2	295
						96.47
76600000 Interets	12		1	008	996-	98.81-
76601000 Intérêts moratoires	4	662	1	371	3	291
						240.03
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	219	589	226	639	7	051-
						3.11-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	230	793	255	782	24	989-
						9.77-
66100000 Intérêts débiteurs	5	450			5	450
66120000 Intérêts prêt taux fixe	82	660	97	962	15	301-
						15.62-
66130000 Intérêts prêt taux indexé	51	378	61	715	10	337-
						16.75-
66140000 Intérêts prêt 4665351	10	325	16	618	6	293-
						37.87-
66150000 Intérêts prêt 4668450	14	750	23	740	8	990-
						37.87-
66160000 Intérêt sur prêt 4708248	44	318	55	747	11	430-
						20.50-
66170000 Intérêt prêt 3000k€ 109555	21	913			21	913
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	230	793	255	782	24	989-
						9.77-
RESULTAT FINANCIER	11	204-	29	142-	17	938
						61.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7	460 575-	4	714 071-	2	746 505-
						58.26-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2	135 467	6	106	2	129 361
						NS
77200000 Produits sur ex antérieurs	2	135 467	6	106	2	129 361
						NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77700000 Quote part des subv inv	3 631 237	3 851 076	219 840	5.71
	3 631 237	3 851 076	219 840	5.71
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 78750000 Reprise prov r/c		1 247 816	1 247 816	100.00
		1 247 816	1 247 816	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 766 704	5 104 998	661 706	12.96
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67130100 Dons Guinée 67200000 Charges sur exercices antérieu	81 858	1 253 680	1 171 822	93.47
	81 858	5 479 1 248 201	5 479 1 166 343	100.00 93.44
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 858	1 253 680	1 171 822	93.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 684 846	3 851 318	1 833 528	47.61
TOTAL DES PRODUITS	24 346 572	21 928 982	2 417 590	11.02
TOTAL DES CHARGES	26 122 301	22 791 734	3 330 567	14.61
EXCEDENT OU DEFICIT	1 775 730	862 752	912 977	105.82