

ASSOCIATION APATS

105 Bis rue de Tolbiac
75013 PARIS 13

Plaquette au 31/12/2020

ACOFEX

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France

27 rue des Laitières
94300 VINCENNES



Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	5
2. Détail des comptes	6
Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	12

PLAQUETTE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	9 849		9 849	7 987
Fonds commercial	3 618 019		3 618 019	3 618 019
Autres immobilisations incorporelles	5 000	5 000		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 988	846	2 141	2 440
Installations techniques, matériel et outilla	185 982	77 395	108 587	79 454
Autres immobilisations corporelles	36 520	30 038	6 482	15 583
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 160 000		1 160 000	1 160 000
Autres immobilisations financières	886 171		886 171	441 060
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 904 544	113 280	5 791 264	5 324 558
Stocks				
Matières premières et autres approv.	238 873		238 873	320 107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 796 438	894 434	4 902 004	3 459 683
Fournisseurs débiteurs				312 522
Personnel	21 690		21 690	20 528
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	11 539 738		11 539 738	10 646 290
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	222 608		222 608	16 912
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 562 193		4 562 193	10 299 205
Charges constatées d'avance	498 673		498 673	552 169
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 880 214	894 434	21 985 780	25 627 415
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	28 784 758	1 007 714	27 777 044	30 951 973

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 014	1 014
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 437 118	1 437 118
Report à nouveau	466 899	466 899
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 905 032	1 905 032
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	8 893 768	14 929 398
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	8 893 768	14 929 398
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 954 127	2 450 380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429 145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 318 298	3 936 799
<i>Personnel</i>	1 102 954	812 604
<i>Organismes sociaux</i>	7 584 022	4 334 546
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	647 018	607 482
Dettes fiscales et sociales	9 333 994	5 754 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 130	21 891
Autres dettes	909 551	1 953 840
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	25 872 013	29 046 941
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	27 777 044	30 951 973

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	18 684 983	24 200 856	-5 515 873	-22,79
Production stockée				
Subventions d'exploitation	1 713 775	982 915	730 860	74,36
Autres produits	3 279 725	1 949 977	1 329 748	68,19
Total	23 678 483	27 133 749	-3 455 265	-12,73
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.	1 095 140	1 956 012	-860 872	-44,01
Variation de stock (m.p.)	81 233	51 949	29 284	56,37
Autres achats & charges externes	6 166 324	4 363 931	1 802 393	41,30
Total	7 342 698	6 371 892	970 805	15,24
MARGE SUR M/SES & MAT	16 335 786	20 761 856	-4 426 070	-21,32
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	1 261 678	1 571 727	-310 049	-19,73
Salaires et Traitements	10 755 338	12 076 209	-1 320 871	-10,94
Charges sociales	4 616 908	6 995 493	-2 378 585	-34,00
Amortissements et provisions	30 899	19 035	11 864	62,33
Autres charges	2 394	73 864	-71 470	-96,76
Total	16 667 217	20 736 328	-4 069 111	-19,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-331 432	25 528	-356 960	NS
Produits financiers	2	812	-809	-99,69
Charges financières		32 614	-32 614	-100,00
Résultat financier	2	-31 802	31 805	-100,01
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-331 429	-6 274	-325 155	NS
Produits exceptionnels	582 464	8 152	574 312	NS
Charges exceptionnelles	251 035	1 878	249 157	NS
Résultat exceptionnel	331 429	6 274	325 155	NS
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE				

PLAQUETTE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20510000 - Logiciels	9 849,17		9 849,17	9 849,17
28051000 - AMORT LOGICIELS INFORM				-1 861,92
	9 849,17		9 849,17	7 987,25
Fonds commercial				
20700000 - Fonds commercial	3 618 019,00		3 618 019,00	3 618 019,00
	3 618 019,00		3 618 019,00	3 618 019,00
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 - Autres immos incorporelles	5 000,00		5 000,00	5 000,00
28080000 - Amort autres immos incorpore		5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	5 000,00	5 000,00		
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21350000 - Installations générales	2 987,60		2 987,60	2 987,60
28135000 - Amortis. agencements constr		846,49	-846,49	-547,73
	2 987,60	846,49	2 141,11	2 439,87
Installations techniques, matériel et outilla				
21540000 - Matériel industriel	185 981,67		185 981,67	133 487,26
28154000 - Amort materiel et outillage		77 395,17	-77 395,17	-54 033,72
	185 981,67	77 395,17	108 586,50	79 453,54
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Agencements & installations	13 996,87		13 996,87	13 996,87
21820000 - Matériel de transport	6 991,76		6 991,76	6 991,76
21830000 - Matériel de bureau & informat	14 993,44		14 993,44	14 993,44
21840000 - Mobilier	538,20		538,20	538,20
28181000 - Amort agencements & installa		10 643,41	-10 643,41	-9 743,73
28182000 - Amortis. matériel de transport		2 092,74	-2 092,74	-344,80
28183000 - Amort mat bureau & informati		16 156,06	-16 156,06	-10 257,08
28184000 - Amort mobilier		1 145,84	-1 145,84	-592,02
	36 520,27	30 038,05	6 482,22	15 582,64
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100000 - Parts sociales credit mutuel	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
Prêts				
27480000 - Autres prêts	1 160 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00
	1 160 000,00		1 160 000,00	1 160 000,00
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	886 171,33		886 171,33	441 060,48
	886 171,33		886 171,33	441 060,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 904 544,04	113 279,71	5 791 264,33	5 324 557,78
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31710000 - Stocks fournitures activite de	212 168,39		212 168,39	293 401,80
32240000 - Fourn. consomm. de magasin	26 704,90		26 704,90	26 704,90
	238 873,29		238 873,29	320 106,70
Créances				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	1 611 735,69		1 611 735,69	1 654 201,81
41200046 - Clt apats - dg optique	3 037 566,70		3 037 566,70	1 404 546,07
41200049 - Clt apats - apats plm viala	5 264,86		5 264,86	5 264,86
41200052 - Clt apats -dg boost	15 000,00		15 000,00	15 000,00
41200053 - CLT APATS - ECOFIH	3 657,32		3 657,32	3 657,32
41200105 - Clt apats - docte gestio	221 997,09		221 997,09	110 000,00
41600000 - Clients douteux ou litigieux	901 216,48		901 216,48	895 271,83
41810000 - Clients - factures à établir				266 175,14
49100000 - Dépréciations comptes clients		894 434,00	-894 434,00	-894 434,00
	5 796 438,14	894 434,00	4 902 004,14	3 459 683,03
Fournisseurs débiteurs				
40980000 - Fournisseurs avoirs a recevoir				312 522,00
				312 522,00
Personnel				
42100000 - Personnel - rémunérations du	5 972,36		5 972,36	
42500000 - Personnel - avances et acom	600,00		600,00	
42700000 - Personnel - oppositions	15 117,78		15 117,78	17 613,47
43870000 - Charges sociales - produits à				2 914,07
	21 690,14		21 690,14	20 527,54
Autres créances				
44170000 - Etat subv. d'exploitation-teula	1 496 814,99		1 496 814,99	828 435,08
44171000 - AUTRE SUBVENTION D'EXP	1 002 555,00		1 002 555,00	
44870000 - Etat - produits à recevoir	158 081,21		158 081,21	158 081,21
45510019 - Docte gestio apats montreuil	60 000,00		60 000,00	
45510081 - Dg santÚ apats montreuil	8 675 726,75		8 675 726,75	9 631 726,75
46210000 - Creances s/ cessions immos	4,00		4,00	4,00
46700041 - Dg sante - apats	2 207,27		2 207,27	2 207,27
46700048 - Apats - apats plm st lazare	773,83		773,83	156,94
46700049 - Apats - apats plm viala	15 980,50		15 980,50	13 340,90
46700053 - APATS - ECOFIH	5 899,45		5 899,45	5 899,45
46700054 - APATS - CLINIQUE BONNEV	13 650,12		13 650,12	6 438,26
46700060 - APATS - BAYEN	90,00		90,00	
46700061 - APATS - CLICHY	90,00		90,00	
46870000 - Divers - produits à recevoir	107 865,00		107 865,00	
	11 539 738,12		11 539 738,12	10 646 289,86
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/co	222 608,11		222 608,11	16 911,98
	222 608,11		222 608,11	16 911,98
Disponibilités				
51200000 - Credit mutuel recettes	36,27		36,27	
51210000 - Credit mutuel fonctionnement	27 789,93		27 789,93	
51212030 - Bred tiers payant	4 525 052,90		4 525 052,90	10 289 891,52
53110200 - Caisse reliquat	6 953,50		6 953,50	6 953,50
53150300 - Fonds caisse le moulinet	980,06		980,06	980,06
53151400 - Fonds caisse dentaire roissy	152,45		152,45	152,45
53151500 - Fonds caisse dentaire evry	152,45		152,45	152,45
53151600 - Fonds caisse dentaire mantes	152,45		152,45	152,45

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
53152000 - Fonds caisse medical roissy	152,45		152,45	152,45
53152100 - Fonds caisse dentaire creteil	69,00		69,00	69,00
53152500 - Fonds caisse dentaire cergy	152,45		152,45	152,45
53152600 - Fonds caisse dentaire melun	152,45		152,45	152,45
53152800 - Fds caisse pere corentin	243,92		243,92	243,92
53153800 - Fonds caisse dentaire torcy	152,45		152,45	152,45
	4 562 192,73		4 562 192,73	10 299 205,15
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	498 673,45		498 673,45	552 168,55
	498 673,45		498 673,45	552 168,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 880 213,98	894 434,00	21 985 779,98	25 627 414,81
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	28 784 758,02	1 007 713,71	27 777 044,31	30 951 972,59

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Réserves statutaires ou contractuelles		
10630000 - Reserves statutaires	1 014,14	1 014,14
	1 014,14	1 014,14
Autres réserves		
10680000 - Autres réserves	1 437 118,00	1 437 118,00
	1 437 118,00	1 437 118,00
Report à nouveau		
11000000 - Report a nouveau (crediteur)	466 899,48	466 899,48
	466 899,48	466 899,48
Résultat de l'exercice		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 905 031,62	1 905 031,62
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51212050 - Apats bred 32703879033 mtr dep	8 893 768,30	14 929 397,77
	8 893 768,30	14 929 397,77
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	8 893 768,30	14 929 397,77
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510019 - Docte gestio apats montreuil		106 000,00
45510046 - Cc apats - dg optique	1 954 126,79	2 344 379,79
	1 954 126,79	2 450 379,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41917000 - Acomptes clients dent & med	429 144,81	
	429 144,81	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - Fournisseurs	4 318 298,10	3 768 491,08
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		168 308,07
	4 318 298,10	3 936 799,15
<i>Personnel</i>		
42820000 - Dettes prov. congés payés	779 931,31	489 582,00
42860000 - Personnel autres charges a payer	323 022,40	323 022,40
	1 102 953,71	812 604,40
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Urssaf	3 683 980,65	2 024 486,00
43700000 - Autres organismes sociaux		28 582,40
43710000 - Caisse de retraite cadres	3 253 173,89	1 808 041,48
43715000 - Prevoyance	76 684,21	69 414,92
43720000 - Cotisations mutuelles	27 492,12	
43770000 - TAXE APPRENTISSAGE	187 659,00	
43800000 - Org. sociaux - charges + payer		159 230,29
43810000 - IJSS CPAM	4 062,61	
43820000 - Charges/conges a payer	350 969,10	244 791,00
	7 584 021,58	4 334 546,09
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - ETATS - PRELEVTS A LA SOURCE	295 875,94	169 457,40
44720000 - Taxe salaires	351 142,35	438 025,00
	647 018,29	607 482,40
Dettes fiscales et sociales	9 333 993,58	5 754 632,89

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 - Fournisseurs d'immobilisations	33 130,09	21 891,16
	33 130,09	21 891,16
Autres dettes		
41152300 - Clients sante ecart galaxie	5 172,48	
41200051 - Clt apats -thermes napoleon	577,12	577,12
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	900 065,94	1 949 663,09
46700046 - APATS - DG Optique	135,48	
46700050 - Apats - dg hotels	3 600,00	3 600,00
	909 551,02	1 953 840,21
TOTAL DETTES	25 872 012,69	29 046 940,97
TOTAL PASSIF	27 777 044,31	30 951 972,59

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70610000 - Chiffre d'affaires epsa	1 318 118,00	7,05	1 099 800,00	4,54	218 318,00	19,85
70611100 - Chiffre d'affaires dentaire	13 564 207,07	72,59	18 880 150,35	78,01	-5 315 943,28	-28,16
70611200 - Chiffre d'affaires medical	3 212 900,04	17,20	3 604 101,30	14,89	-391 201,26	-10,85
70800000 - Produits des activités annexe	390 253,00	2,09	525 848,00	2,17	-135 595,00	-25,79
70830000 - Locations	199 505,02	1,07	90 956,82	0,38	108 548,20	119,34
	18 684 983,13	100,00	24 200 856,47	100,00	-5 515 873,34	-22,79
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subvention teulade	711 219,91	3,81	822 914,87	3,40	-111 694,96	-13,57
74080000 - Autres subventions	1 002 555,00	5,37	160 000,00	0,66	842 555,00	526,60
	1 713 774,91	9,17	982 914,87	4,06	730 860,04	74,36
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion coura	2 297,61	0,01	8 832,42	0,04	-6 534,81	-73,99
75812000 - Recettes diverses	1 363 712,95	7,30	650 150,53	2,69	713 562,42	109,75
79100000 - Transferts de charges	1 196 824,20	6,41	1 290 994,23	5,33	-94 170,03	-7,29
79110000 - Transfert affectant marge com	716 890,37	3,84			716 890,37	
	3 279 725,13	17,55	1 949 977,18	8,06	1 329 747,95	68,19
Total	23 678 483,17	126,72	27 133 748,52	112,12	-3 455 265,35	-12,73
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
60210000 - Achat matibres consommabl	107 213,86	0,57	133 496,45	0,55	-26 282,59	-19,69
60210002 - Consommables mÚdicaux	21 672,92	0,12	34 965,05	0,14	-13 292,13	-38,02
60215000 - Produits pharmaceutiques	4 191,97	0,02	3 935,98	0,02	255,99	6,50
60222000 - Achats fourn. cons. produits e	21 743,49	0,12	25 261,87	0,10	-3 518,38	-13,93
60223000 - Fournitures imagerie medical	2 904,62	0,02	5 052,09	0,02	-2 147,47	-42,51
60224100 - Achats fournitures dentaire	916 178,08	4,90	1 728 333,23	7,14	-812 155,15	-46,99
60228000 - Films radio	21 235,28	0,11	24 967,77	0,10	-3 732,49	-14,95
	1 095 140,22	5,86	1 956 012,44	8,08	-860 872,22	-44,01
Variation de stock (m.p.)						
60322000 - Variation stock autres fournis	81 233,41	0,43	51 948,93	0,21	29 284,48	56,37
	81 233,41	0,43	51 948,93	0,21	29 284,48	56,37
Autres achats & charges externes						
60501000 - Achats protheses travaux ext	496 664,10	2,66			496 664,10	
60611000 - Fournitures électricité	95 826,61	0,51	87 574,19	0,36	8 252,42	9,42
60612000 - Fournitures eau	5 434,36	0,03	8 078,67	0,03	-2 644,31	-32,73
60613000 - Fournitures gaz	24 943,69	0,13	17 602,37	0,07	7 341,32	41,71
60621000 - Carburants et lubrifiants	4 754,93	0,03	6 164,80	0,03	-1 409,87	-22,87
60630000 - Achats de petit équipement	17,00		114,14		-97,14	-85,11
60633000 - Pt équipement dentaire	11 577,91	0,06	7 729,17	0,03	3 848,74	49,79
60642000 - Autres fournitures de bureau	87 620,87	0,47	104 165,42	0,43	-16 544,55	-15,88
60643000 - Fournitures pour machines a	1 407,64	0,01	1 325,04	0,01	82,60	6,23
60680000 - Achats autres matieres et four	1 065,28	0,01	16 661,65	0,07	-15 596,37	-93,61

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61151000 - Blanchissage	49 508,63	0,26	60 314,23	0,25	-10 805,60	-17,92
61152000 - Nettoyage par entreprise	189 794,53	1,02	223 638,46	0,92	-33 843,93	-15,13
61153000 - Gardiennage	1 834,20	0,01	8 269,03	0,03	-6 434,83	-77,82
61156000 - S/t accueil telefonique	124 482,38	0,67	39 106,46	0,16	85 375,92	218,32
61157000 - Impression	55,20		2 728,69	0,01	-2 673,49	-97,98
61159000 - Autres services rendus par tie	25 967,15	0,14	29 174,71	0,12	-3 207,56	-10,99
61160000 - Traitements dechets specialis	76 082,73	0,41	66 867,31	0,28	9 215,42	13,78
61162000 - Coursiers extérieurs	5 981,24	0,03	1 350,93	0,01	4 630,31	342,75
61320000 - Locations immobilières	1 765 073,27	9,45	1 715 528,51	7,09	49 544,76	2,89
61350000 - Locations mobilières	39 078,60	0,21	41 023,20	0,17	-1 944,60	-4,74
61360000 - Locations autres matériels	119 290,89	0,64	129 595,26	0,54	-10 304,37	-7,95
61361000 - Locations mach a affranchir	9 175,36	0,05	7 578,70	0,03	1 596,66	21,07
61400000 - Charges locatives & coproprié	320 438,38	1,71	410 662,91	1,70	-90 224,53	-21,97
61500000 - Entretien & réparation	5 352,28	0,03	5 407,67	0,02	-55,39	-1,02
61520000 - Entretien immobilier	60 644,23	0,32	42 505,79	0,18	18 138,44	42,67
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	109 780,14	0,59	108 783,25	0,45	996,89	0,92
61553000 - Entretien du matériel de bure	1 083,82	0,01	200,05		883,77	441,77
61560000 - Maintenance	168 131,48	0,90	214 984,07	0,89	-46 852,59	-21,79
61564000 - Assistance informatique	51 052,08	0,27	63 640,81	0,26	-12 588,73	-19,78
61610000 - Assurances multirisques	21 649,18	0,12	5 760,97	0,02	15 888,21	275,79
61612000 - Assurance responsabilité civil	32 124,81	0,17	42 676,00	0,18	-10 551,19	-24,72
61613000 - Assurance véhicules	3 223,87	0,02	2 073,00	0,01	1 150,87	55,52
61614000 - Assurance multirisques			5 862,00	0,02	-5 862,00	-100,00
61810000 - Documentation générale	8 164,21	0,04	165,40		7 998,81	NS
62100000 - Personnel interimaire et exter	54 254,71	0,29	4 047,18	0,02	50 207,53	NS
62260000 - Honoraires	160 458,43	0,86	84 499,50	0,35	75 958,93	89,89
62260700 - Honoraires dg sante	1 500 000,00	8,03	500 000,00	2,07	1 000 000,00	200,00
62270000 - Frais actes et contentieux	24 947,71	0,13	7 408,08	0,03	17 539,63	236,76
62310000 - Annonces et insertions	130 821,50	0,70	4 250,74	0,02	126 570,76	NS
62380000 - Dons pourboirs	1 000,00	0,01			1 000,00	
62511000 - Voyages et déplacements	2 186,84	0,01	1 987,79	0,01	199,05	10,01
62560000 - Missions			401,70		-401,70	-100,00
62570000 - RÚceptions	366,66		3 256,80	0,01	-2 890,14	-88,74
62600000 - Frais p.t.t. (poste)	87 356,63	0,47	88 826,29	0,37	-1 469,66	-1,65
62620000 - Telephone	221 995,95	1,19	160 402,46	0,66	61 593,49	38,40
62780000 - Prestations de services banca	63 654,46	0,34	30 537,67	0,13	33 116,79	108,45
62812000 - Cotisations diverses	2 000,00	0,01	1 000,00		1 000,00	100,00
Total	6 166 323,94	33,00	4 363 931,07	18,03	1 802 392,87	41,30
MARGE SUR M/SES & MAT	16 335 785,60	87,43	20 761 856,08	85,79	-4 426 070,48	-21,32
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63110000 - Taxe sur les salaires	1 023 034,43	5,48	1 266 263,00	5,23	-243 228,57	-19,21
63330000 - Formation professionnelle con	17 027,88	0,09	3 478,00	0,01	13 549,88	389,59
63333000 - Frais formation permanente	215 675,96	1,15	11 348,00	0,05	204 327,96	NS
63334000 - Frais formation hors budget			720,00		-720,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63511000 - Contribut° économique territ			283 978,00	1,17	-283 978,00	-100,00
63513000 - Autres impôts locaux	5 940,15	0,03	5 940,15	0,02		
	1 261 678,42	6,75	1 571 727,15	6,49	-310 048,73	-19,73
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires, appointements, com	10 403 917,58	55,68	12 000 549,13	49,59	-1 596 631,55	-13,30
64120000 - Congés payés	290 349,31	1,55	-161 471,59	-0,67	451 820,90	-279,81
64130000 - Primes et gratifications	10 922,41	0,06	3 667,83	0,02	7 254,58	197,79
64140000 - Indemnité et av. divers	35 991,37	0,19	61 618,43	0,25	-25 627,06	-41,59
64141000 - Ijss	14 157,07	0,08	171 844,77	0,71	-157 687,70	-91,76
	10 755 337,74	57,56	12 076 208,57	49,90	-1 320 870,83	-10,94
Charges sociales						
64510000 - Cotisations urssaf	3 110 791,09	16,65	6 734 366,50	27,83	-3 623 575,41	-53,81
64520000 - Cotisations mutuelles	52 625,28	0,28			52 625,28	
64530000 - Retraites	869 094,57	4,65			869 094,57	
64531000 - Prevoyance	208 890,92	1,12			208 890,92	
64581000 - Prov char/sal			-80 735,80	-0,33	80 735,80	-100,00
64582000 - CONGES PAYES CHARGES	106 178,10	0,57			106 178,10	
64720000 - Comité d'entreprise	66 048,28	0,35	108 004,94	0,45	-41 956,66	-38,85
64726000 - TITRES RESTAURANT	151 584,00	0,81			151 584,00	
64750000 - Médecine du travail	51 696,00	0,28	30 262,47	0,13	21 433,53	70,83
64760000 - Cartes de transport			48 336,78	0,20	-48 336,78	-100,00
64770000 - Tickets restaurants			155 258,40	0,64	-155 258,40	-100,00
	4 616 908,24	24,71	6 995 493,29	28,91	-2 378 585,05	-34,00
Amortissements et provisions						
68111000 - Dotations immos incorporelles	1 969,83	0,01	1 862,52	0,01	107,31	5,76
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	28 928,88	0,15	17 172,27	0,07	11 756,61	68,46
	30 898,71	0,17	19 034,79	0,08	11 863,92	62,33
Autres charges						
65800000 - Charges diverses gestion cou	2 394,15	0,01	73 863,97	0,31	-71 469,82	-96,76
	2 394,15	0,01	73 863,97	0,31	-71 469,82	-96,76
Total	16 667 217,26	89,20	20 736 327,77	85,68	-4 069 110,51	-19,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-331 431,66	-1,77	25 528,31	0,11	-356 959,97	NS
Produits financiers						
76500000 - Escomptes obtenus	0,40		811,72		-811,32	-99,95
76880000 - Ecart de conversion euro	2,09				2,09	
	2,49		811,72		-809,23	-99,69
Charges financières						
66160000 - Intérêts banc. et / op. de fin			32 613,99	0,13	-32 613,99	-100,00
			32 613,99	0,13	-32 613,99	-100,00
Résultat financier	2,49		-31 802,27	-0,13	31 804,76	-100,01
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-331 429,17	-1,77	-6 273,96	-0,03	-325 155,21	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
77180000 - Autres produits exceptionnels			8 152,11	0,03	-8 152,11	-100,00
77200000 - Produits des exercices antérie	194 036,22	1,04			194 036,22	
77880000 - Produits exceptionnels divers	388 427,95	2,08			388 427,95	
	582 464,17	3,12	8 152,11	0,03	574 312,06	NS
Charges exceptionnelles						
67120000 - Penalites, amendes fiscales/	1 035,00	0,01	784,40		250,60	31,95
67510000 - Vnc actifs cédés - immo incor			1 093,75		-1 093,75	-100,00
67880000 - Charges exceptionnelles diver	250 000,00	1,34			250 000,00	
	251 035,00	1,34	1 878,15	0,01	249 156,85	NS
Résultat exceptionnel	331 429,17	1,77	6 273,96	0,03	325 155,21	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE						