

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

COMPTALOR
17 RUE DES MESANGES

57050 LONGEVILLE LES METZ
0387635615

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	6 526	6 526					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	24 475	23 197	1 277	2 903	1 625	55.99	
	Autres immobilisations corporelles	116 111	73 432	42 680	23 318	19 361	83.03	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	51		51	51				
Total II	147 163	103 155	44 008	26 272	17 736	67.51		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	299		299	1 189	890	74.85	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	99 408		99 408	193 445	94 037	48.61	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	521 271		521 271	538 236	16 965	3.15		
Charges constatées d'avance (3)	5 397		5 397	1 263	4 134	327.32		
Total III	626 376		626 376	734 134	107 758	14.68		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	773 539	103 155	670 384	760 406	90 022	11.84		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	396 052		451 813		55 761	12.34
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 399		55 761		65 160	116.86
	Subventions d'investissement			641		641	100.00
	Provisions réglementées						
	Total I	405 451		395 411		10 040	2.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	92 643		142 433		49 790	34.96
	Total III	92 643		142 433		49 790	34.96
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	8 078		14 783		6 705	45.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 174		59 138		20 964	35.45	
Dettes fiscales et sociales	126 038		148 050		22 012	14.87	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			591		591	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	172 289		222 562		50 272	22.59
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	670 384		760 406		90 022	11.84

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

172 289

222 562

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	415		415	540		125	23.15
Production vendue de biens							
Production vendue de services	226 819		226 819	307 051		80 231	26.13
Chiffre d'affaires NET	227 234		227 234	307 591		80 356	26.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 087 162	1 179 706		92 544	7.84
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			112 353	41 246		71 108	172.40
Autres produits			9	50		40	81.46
Total des Produits d'exploitation (I)			1 426 759	1 528 592		101 833	6.66
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			72 686	100 120		27 435	27.40
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			271 114	290 950		19 836	6.82
Impôts, taxes et versements assimilés			55 446	69 960		14 514	20.75
Salaires et traitements			780 606	821 002		40 396	4.92
Charges sociales			236 719	302 452		65 733	21.73
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 671	7 187		484	6.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			19	11		8	74.16
Total des Charges d'exploitation (II)			1 424 261	1 591 683		167 422	10.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 498	63 091		65 589	103.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		138		197	59	30.03
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		138		197	59	30.03
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		138		197	59	30.03
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 636		62 894	65 530	104.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 994		632	6 362	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 191		14 503	6 312	43.52
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		15 185		15 135	50	0.33
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 422		8 002	420	5.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		8 422		8 002	420	5.25
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 763		7 133	370	5.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 442 082		1 543 924	101 842	6.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 432 683		1 599 685	167 002	10.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		9 399		55 761	65 160	116.86

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
LOGICIEL	6 526		6 526			
AMORT. LOGICIELS	6 526		6 526			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 277		2 903		1 625	55.99
MATERIEL ET OUTILLAGE	24 475		24 475			
AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	23 197		21 572		1 625	7.53
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 680		23 318		19 361	83.03
INSTALLATIONS, AGENCEMENTS	64 600		39 783		24 817	62.38
MATERIEL DE BUREAU	13 426		12 836		590	4.60
MOBILIER	38 085		38 085			
AMORT. INST. AGENCEMENTS	24 398		19 760		4 638	23.47
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	12 718		12 094		624	5.16
AMORT. MOBILIER	36 315		35 532		784	2.21
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51		51			
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	51		51			
Total II	44 008		26 272		17 736	67.51
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	299		1 189		890	74.85
AV/ACOMPTE FOURN.	299		1 189		890	74.85
AUTRES CREANCES	99 408		193 445		94 037	48.61
FOURNISSEURS GENERAUX			130		130	100.00
AVOIRS A RECEVOIR			142		142	100.00
CHATEAU CAMILLE			50		50	100.00
BELKABIR HASNA			28		28	100.00
FORET MARYSE	104		104			
SALAIRES MAI	114				114	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 389				1 389	
PRODUITS A RECEV. SUBVENTIONS	91 431		188 765		97 334	51.56
PRODUITS A RECEV. PARENTS	6 370		4 227		2 142	50.68
DISPONIBILITES	521 271		538 236		16 965	3.15
CAISSE D'EPARGNE	494 572		510 699		16 127	3.16
CAISSE D'EP.LIVRET A	26 549		26 412		138	0.52
CAISSE PETITS PRINCES	35		766		731	95.46
CAISSE LES LUTINS	101		34		67	200.39
CAISSE LES PINSONS	14		325		312	95.78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 397		1 263		4 134	327.32
CHARGES CONSTATEES D"AVANCE	5 397		1 263		4 134	327.32
Total III	626 376		734 134		107 758	14.68
TOTAL GENERAL	670 384		760 406		90 022	11.84

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	396 052	451 813	55 761	12.34
FONDS ASSOCIATIFS	396 052	451 813	55 761	12.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 399	55 761	65 160	116.86
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		641	641	100.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		14 818	14 818	100.00
SUBV.INVT.PORTEES AU RESULTAT		15 459	15 459	100.00
Total I	405 451	395 411	10 040	2.54
PROVISIONS POUR CHARGES	92 643	142 433	49 790	34.96
PROV. POUR PENSIONS (I.F.C.)	92 643	142 433	49 790	34.96
Total III	92 643	142 433	49 790	34.96
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 078	14 783	6 705	45.36
DEPOTS CAUTIONS RECUS LUTINS	3 354	5 488	2 134	38.89
DEPOTS CAUTIONS RECUS PRINCES	2 442	5 793	3 351	57.85
DEPOTS CAUTIONS RECUS PINSONS	2 282	3 501	1 220	34.83
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	38 174	59 138	20 964	35.45
FOURNISSEURS GENERAUX	22 559	40 363	17 805	44.11
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	15 615	18 774	3 159	16.83
DETTES FISCALES ET SOCIALES	126 038	148 050	22 012	14.87
DETTES PROV./CONGES A PAYER	49 857	45 288	4 570	10.09
CAISSE URSSAF	26 277	37 478	11 201	29.89
CAISSE PREVIADE	1 759	1 970	211	10.69
MALAKOFF	9 105	14 232	5 127	36.02
MUTEX	8 707	10 488	1 781	16.98
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	16 795	15 851	944	5.96
PREL A LA SOURCE SALARIES	798	3 584	2 786	77.73
ETAT-CHARGES A PAYER	12 739	19 160	6 421	33.51
AUTRES DETTES		591	591	100.00
CPAM IJSS A REGULARISER		591	591	100.00
Total IV	172 289	222 562	50 272	22.59
TOTAL GENERAL	670 384	760 406	90 022	11.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	415	540	125	23.15
VENTES PHOTOS	415	540	125	23.15
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	226 819	307 051	80 231	26.13
PREST.CRECHE-PR.MONTIGNY	202 598	291 781	89 183	30.57
PRESTATIONS CRECHES CAUTIONS		4 878	4 878	100.00
PREST. CRECHES EXTERIEURE	24 221	10 391	13 830	133.10
Chiffre d'affaires NET	227 234	307 591	80 356	26.12
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 087 162	1 179 706	92 544	7.84
SUBVENTION MUNICIPALE	500 000	500 000		
SUBVENTION CAF	580 036	676 696	96 661	14.28
SUBVENTION MSA	7 127	3 010	4 116	136.74
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	112 353	41 246	71 108	172.40
REPRISE SUR PROVISION IFC	49 790	13 881	35 909	258.69
TRANSFERT DE CHARGES	3 049	17 391	14 342	82.47
CHOMAGE PARTIEL	51 071		51 071	
TRANSF.CHARGES RBT FORMATIONS	8 443	9 973	1 530	15.35
AUTRES PRODUITS	9	50	40	81.46
PDTS DIVERS GESTION COURANTE	9	50	40	81.46
Total des Produits d'exploitation	1 426 759	1 528 592	101 833	6.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	72 686	100 120	27 435	27.40
ACHATS REPAS	72 686	100 120	27 435	27.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	271 114	290 950	19 836	6.82
PRESTATIONS BLANCHISSERIE	16 740	20 145	3 405	16.90
TRAVAUX PHOTOS	27	161	133	82.92
PRESTATIONS DIVERS	2 889	6 151	3 262	53.03
EAU	1 973	2 497	524	21.00
GAZ	3 341	4 269	928	21.73
ELECTRICITE	6 424	7 532	1 108	14.71
PETIT MATERIEL	4 122	5 000	879	17.57
VETEMENTS DE TRAVAIL	2 009	2 678	668	24.95
ACHATS MATERIEL EDUCATIF	6 327	5 169	1 158	22.41
PRODUITS D'ENTRETIEN	1 828	1 975	147	7.45
ACHATS FOURNITURES	2 297	4 615	2 318	50.22
FOURNITURES DE BUREAU	5 934	4 770	1 164	24.39
FOURN. BUREAU MME CORREIA	853	759	94	12.34
FOURNITURES DE COUCHE	5 620	7 815	2 195	28.08
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	68		68	
PAPETERIE FOURNITURES ENFANTS	991	1 186	195	16.43
PRODUITS HYGIENE	13 487	7 523	5 963	79.27
LOCATIONS IMMOBILIERES	55 546	54 248	1 298	2.39
LOCATIONS CLAVEL TAPIS	577	630	52	8.33
CHARGES LOCATIVES	361	347	14	4.15
ENTRETIEN DES LOCAUX	79 399	84 364	4 965	5.89
ENTRETIEN ET REPARATIONS	139	270	131	48.52
MAINTENANCE	520	1 693	1 173	69.27
ASSURANCE MULTIRISQUES	6 206	7 180	974	13.57
DOCUMENTATON	217	421	204	48.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
HONORAIRES	24 138	24 582	444	1.81
HONORAIRES AUTRES	4 490	4 337	153	3.54
FRAIS D"ACTES ET CONTENTIEUX		50	50	100.00
FRAIS FORMATION PROFES.	5 271	18 367	13 096	71.30
ANNONCE ET INSERTION		405	405	100.00
CADEAUX	1 795	390	1 404	359.82
HEBERGEMENT INFORMATIQUE	8 925	3 691	5 234	141.81
VOYAGES ET DEPL. SALARIES	1 225	933	292	31.33
TELECOMMUNICATIONS	4 284	3 858	426	11.04
AFFRANCHISSEMENTS	736	96	640	663.73
SERVICES BANCAIRES	1 104	1 411	307	21.76
COTISATIONS DIVERSES	1 251	1 433	182	12.70
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	55 446	69 960	14 514	20.75
TAXE SUR LES SALAIRES	36 402	48 017	11 615	24.19
FORMATION PROFESSIONNELLE	19 044	18 446	598	3.24
EFFORT CONSTRUCTION		3 497	3 497	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	780 606	821 002	40 396	4.92
SALAIRES BRUTS	716 920	827 663	110 743	13.38
CONGES PAYES	4 570	8 440	13 009	154.14
INDEMNITES DIVERSES	59 117	1 779	57 338	NS
CHARGES SOCIALES	236 719	302 452	65 733	21.73
COTISATIONS URSSAF	144 170	186 822	42 652	22.83
COTISATIONS RETRAITE	51 185	89 307	38 122	42.69
CHARGES SOC./CONGES PAYES	944	3 283	2 339	71.23
COTISATIONS MUT.PREVIADIE	27 562	4 232	23 330	551.33
MEDEC.TRAVAIL, PHARMACIE	3 370	4 908	1 539	31.35
AUTRES FRAIS PERSONNEL	678	1 676	999	59.56
PART. EMPLOY. CHEQUES VACANCES	8 810	12 223	3 413	27.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 671	7 187	484	6.73
DOT.AMORT. IMMO. CORP.	7 671	7 187	484	6.73
AUTRES CHARGES	19	11	8	74.16
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	19	11	8	74.16
Total des Charges d'exploitation	1 424 261	1 591 683	167 422	10.52
Résultat d'exploitation	2 498	63 091	65 589	103.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	138	197	59	30.03
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	138	197	59	30.03
Total des Produits financiers	138	197	59	30.03
Résultat financier	138	197	59	30.03
Résultat courant avant impôts	2 636	62 894	65 530	104.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 994	632	6 362	NS
PDTS EXCEPT. S/OP.GESTION	6 994	632	6 362	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 191	14 503	6 312	43.52
QP SUBVENTIONS VIREES RESULTAT		3 499	3 499	100.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	8 191	11 004	2 813	25.56
Total des Produits exceptionnels	15 185	15 135	50	0.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	8 422	8 002	420	5.25
PENALITES		159	159	100.00
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 422	7 843	579	7.39
Total des Charges exceptionnelles	8 422	8 002	420	5.25
Résultat exceptionnel	6 763	7 133	370	5.19
Total des produits	1 442 082	1 543 924	101 842	6.60
Total des charges	1 432 683	1 599 685	167 002	10.44
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 399	55 761	65 160	116.86