

ASSO EPFF

21 RUE ROUX DE BRIGNOLES

13006 MARSEILLE

Etats de synthèse au 31/12/2020

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...	26 846	22 886	3 960		3 960	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	137 449	106 960	30 490	24 595	5 895	23.97	
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							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	14 788		14 788	15 000	213	1.42	
Total I	179 082	129 845	49 237	39 595	9 642	24.35	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	554 332		554 332	618 887	64 555	10.43
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	54 863		54 863	28 028	26 835	95.74
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	542 848		542 848	436 804	106 044	24.28
Charges constatées d'avance (2)	5 762		5 762	2 342	3 421	146.07	
Total II	1 157 806		1 157 806	1 086 061	71 745	6.61	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 336 888	129 845	1 207 043	1 125 655	81 387	7.23	

(1) Dont à moins d'un an

(2) 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	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau		941 108		966 763	25 655	2.65	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		119 951		25 655	94 296	367.55	
Situation nette (sous total)		821 157		941 108	119 951	12.75	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		821 157		941 108	119 951	12.75	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		2 700		85 240	82 540	96.83
Total II		2 700		85 240	82 540	96.83	
PROVISIONS	Provisions pour risques		8 000		8 000		
	Provisions pour charges						
Total III		8 000		8 000			
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				34 991	34 991	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		53 423		281 827	228 404	81.04
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		173 442		1 042 181	868 740	83.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		1 248 677		233 721	1 014 956	434.26
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance		541 957		380 803	161 155	42.32	
Total IV		2 017 499		1 973 523	43 976	2.23	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 207 043		1 125 655	81 387	7.23	

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

1 475 542 836 061

(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						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	655 364		1 140 527		485 163	42.54
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	561 173		475 814		85 360	17.94
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 206		26 243		25 037	95.40
Utilisations des fonds dédiés	85 240				85 240	
Autres produits			74		74	100.00
Total I	1 302 984		1 642 658		339 674	20.68
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	325 664		343 271		17 607	5.13
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	44 298		44 159		139	0.31
Salaires et traitements	640 803		675 310		34 507	5.11
Charges sociales	196 301		203 661		7 360	3.61
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 854		6 855		3 999	58.35
Dotations aux provisions			2 300		2 300	100.00
Reports en fonds dédiés	2 700		85 240		82 540	96.83
Autres charges	7		14		7	50.38
Total II	1 220 628		1 360 811		140 183	10.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	82 356		281 847		199 491	70.78

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

122 322 7 121

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

66 574 233 478

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						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		0		45	45	99.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		0		45	45	99.96
2. Résultat financier (III-IV)		0		45	45	99.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		82 356		281 802	199 446	70.78
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		122 322		38 018	84 304	221.75
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				12 651	12 651	100.00
Total V		122 322		50 669	71 653	141.41
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		84 214		298 816	214 602	71.82
Sur opérations en capital		512			512	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				8 000	8 000	100.00
Total VI		84 726		306 816	222 090	72.39
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		37 596		256 147	293 742	114.68
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 425 305		1 693 327	268 021	15.83
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 305 354		1 667 671	362 317	21.73
5. EXCEDENT OU DEFICIT		119 951		25 655	94 296	367.55

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		3 960			3 960	
20500000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE		26 846		22 886	3 960	17.30
28050000 AMORT.CONCESSIONS.BREVETS.LIC.		22 886		22 886		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		30 490		24 595	5 895	23.97
21810000 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS		37 078		37 078		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE		87 659		71 045	16 614	23.39
21840000 MOBILIER		12 713		12 713		
28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		25 130		22 012	3 118	14.17
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		69 117		61 712	7 405	12.00
28184000 AMORT.MOBILIER		12 713		12 517	196	1.57
AUTRES		14 788		15 000	213	1.42
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		14 788		15 000	213	1.42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		49 237		39 595	9 642	24.35
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		554 332		618 887	64 555	10.43
41100000 CLIENTS DIVERS		517 342		549 714	32 372	5.89
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		36 990		69 173	32 183	46.53
AUTRES		54 863		28 028	26 835	95.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS AVT RJ				274	274	100.00
40110000 COLLECTIF FOURNISSEUR APRES RJ		9 064		156	8 908	NS
40980000 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR		4 637		993	3 644	366.97
42190000 PERRUQUE BRIGITTE AV RJ		9 688		9 688		
42190001 PERRUQUE BRIGITTE AP RJ		1 400			1 400	
42192601 GIRGENTI ALEXANDRA AP RJ				119	119	100.00
42196900 VAN DER MEULEN KATIA AV RJ		1 000		1 000		
42196901 VAN DER MEULEN KATIA AP RJ				300	300	100.00
42870100 PRODUITS A RECEVOIR		1 934			1 934	
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES PRJ		25 264		15 499	9 765	63.00
44863001 FORMATION CONTINUE PRJ		1 877			1 877	
46795200 FRAIS PEYRE TEKKOUK				502	502	100.00
49679500 Dépréciations autres cpts Déb				502	502	100.00
DISPONIBILITES		542 848		436 804	106 044	24.28
51120000 COOP BLOCAGE TRESO vs CHEQ IMP				300	300	100.00
51220000 CREDIT COOPERATIF		365 401		259 586	105 815	40.76
51221000 CDC - EPFF		170 954		170 954		
51270000 THEMIS 001N52		4 208		5 850	1 642	28.06
53000000 CAISSE		2 285		114	2 171	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 762		2 342	3 421	146.07
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 762		2 342	3 421	146.07
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 157 806		1 086 061	71 745	6.61
TOTAL GENERAL		1 207 043		1 125 655	81 387	7.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	941 108		966 763		25 655	2.65
11000000 REPORT · NOUVEAU	163 478		137 823		25 655	18.61
11900000 REPORTA NOUVEAU (DB)	1 104 586		1 104 586			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	119 951		25 655		94 296	367.55
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	821 157		941 108		119 951	12.75
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	821 157		941 108		119 951	12.75
FONDS DEDIES	2 700		85 240		82 540	96.83
19000000 FONDS DEDIES	2 700		85 240		82 540	96.83
TOTAL FONDS DEDIES	2 700		85 240		82 540	96.83
PROVISIONS POUR RISQUES	8 000		8 000			
15110000 PROVISION POUR LITIGE	8 000		8 000			
TOTAL PROVISIONS	8 000		8 000			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS			34 991		34 991	100.00
16700001 EMPRUNTS DETTES - SOMAGIM PROT			34 991		34 991	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 423		281 827		228 404	81.04
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS AVT RJ	4 561		242 902		238 341	98.12
40110000 COLLECTIF FOURNISSEUR APRES RJ	22 169		13 291		8 878	66.79
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	26 694		25 634		1 060	4.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES	173 442		1 042 181		868 740	83.36
42123500 CASANOVA FABIENNE AV RJ	30		30			
42123501 CASANOVA FABIENNE AP RJ			11 764		11 764	100.00
42133501 GOUMIDI LYAMNA PRJ			1 049		1 049	100.00
42134101 LE GLEUHER PRUNE			652		652	100.00
42199300 TANGUY SINTENAC VIRGINIE AV RJ	2 660		2 660			
42500088 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	150		150			
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	235		235			
42820000 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	39 649		50 680		11 031	21.77
42860000 FRAIS DE P/EL, C à PAYER	9 688				9 688	
42861000 CHARGE A PAYER B PERRUQUE	20 728				20 728	
43100000 URSSAF SECURITE SOCIALE AV RJ			384 098		384 098	100.00
43100001 URSSAF SECURITE SOCIAL - AP RJ	48 281		29 077		19 204	66.04
43703000 AUTRES ORG SOCIAUX - AGS			57 947		57 947	100.00
43708000 COTISATIONS PARITARISME	511		264		246	93.19
43710000 HUMANIS RETRAITE AV RJ			274 804		274 804	100.00
43710001 HUMANIS RETRAITE AP RJ	11 368		6 673		4 695	70.36
43711000 HUMANIS MAJO AV RJ			39 976		39 976	100.00
43720000 APICIL AV RJ			7 057		7 057	100.00
43720001 APICIL AP RJ	4 878		4 747		130	2.75
43780000 MEDECINE DU TRAVAIL AV RJ			6 796		6 796	100.00
43780001 MEDECINE DU TRAVAIL PRJ			108		108	100.00
43820000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	16 130		23 040		6 910	29.99
43860000 ORG SOCIAUX CAP AV RJ			34 911		34 911	100.00
43861000 CAHRGE A PAYER	7 700				7 700	
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 143		1 752		609	34.78
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	6 097		6 097			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER AV RJ		74 165	74 165	100.00
44862000 CHARGES A PAYER TA	4 195		4 195	
44863000 CHARGES A PAYER FPC AV RJ		15 080	15 080	100.00
44863001 FORMATION CONTINUE PRJ		8 368	8 368	100.00
AUTRES DETTES	1 248 677	233 721	1 014 956	434.26
41100000 CLIENTS DIVERS		2 083	2 083	100.00
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT.	145 990	204 552	58 562	28.63
46710000 CHARRET AVT RJ	25 127	25 127		
46710001 CHARRET NDF PRJ	932	294	638	217.48
46790000 PLAN REDRESSEMENT RJ	1 059 199		1 059 199	
46791000 PLAN REDRESSEMENT RJ SP	17 429		17 429	
46795100 FRAIS RADU AVT RJ		1 667	1 667	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	541 957	380 803	161 155	42.32
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	541 957	380 803	161 155	42.32
TOTAL DETTES	2 017 499	1 973 523	43 976	2.23
TOTAL GENERAL	1 207 043	1 125 655	81 387	7.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	655 364		1 140 527		485 163	42.54
70610000 PRESTATIONS DE FORMATION	1 800		1 400		400	28.57
70614000 D.A.E. 13	77 328		116 303		38 975	33.51
70618000 RAN CFA	15 192		11 340		3 852	33.97
70619000 CRFP OFII FL19	414 675		379 370		35 306	9.31
70620000 CD 13 RAN SB	19 396		5 851		13 546	231.52
70620100 CD 13 RAN L	89 688		104 301		14 613	14.01
70627000 OFII 15 FC VAEF DD			12 656		12 656	100.00
70629000 AECD AFC POLE EMPLOI			376 576		376 576	100.00
70670000 EXAMEN DELF A1-A2	5 475		20 974		15 499	73.90
70671000 EXAMEN DELF B1-B2	17 600		13 080		4 520	34.56
70672000 EXAMEN TCF	14 120		16 470		2 350	14.27
70673000 EXAMEN DELF C1-C2			1 300		1 300	100.00
70676000 COURS PREPA TCF	90		1 180		1 090	92.37
70684000 OFI 16 FL LOT 25 PACA			79 727		79 727	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	561 173		475 814		85 360	17.94
74020000 CD 13	1 800		2 937		1 137	38.71
74032000 CLIP FSE ARIVE 2	5 868		57 521		63 389	110.20
74033000 REGION - METIERS VERTS	12 250				12 250	
74036000 FSE DIRECCTE ARIVE 3	101 456				101 456	
74041000 VILLE VITROLLES	2 000				2 000	
74053000 APPRENDRE A APPRENDRE	11 250				11 250	
74080000 PREFECTURE BOP 104	24 980		149 244		124 264	83.26
74090000 INV - SOLIDARITE FEMMES	107 465		76 685		30 779	40.14
74111000 FBVP MARSEILLE	239 980		102 776		137 204	133.50
74112000 AHPI	10 600		3 533		7 067	200.01
74114000 PREVENIR RUPTURES SCOLAIRES	3 000		2 000		1 000	50.00
74114200 LUTTE DECROCHAGE SCOL PRIMAIRE	4 680		3 120		1 560	50.00
74114500 LUTTE DECROCHAGE SCOL COLLEGE	15 480		28 958		13 478	46.54
74130000 FBVP VITROLLES	19 600		40 539		20 939	51.65
74170000 CV PERTUIS FOVE			6 500		6 500	100.00
74180000 MPM FOVE MARSEILLE	8 000		2 000		6 000	300.00
74190000 FOVE VITROLLES	4 500				4 500	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	1 206		26 243		25 037	95.40
78174000 REPRISE PROV DEPRECIATION	502		9 034		8 533	94.45
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	705		17 209		16 505	95.91
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	85 240				85 240	
78900000 REPRISE FONDS DEDIES	85 240				85 240	
AUTRES PRODUITS			74		74	100.00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			74		74	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 302 984		1 642 658		339 674	20.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	325 664		343 271		17 607	5.13
60419000 CRFP OFII FL19 FAD	15 937		15 175		762	5.02
60420000 FRAIS ADM OFII 16FL GRETA 84			4 385		4 385	100.00
60422000 CIEP REVERST EXAMENS	16 009		14 159		1 850	13.06
60422500 AZUR LEARNING CLASS VIRTUELLES	2 560				2 560	
60423000 FRAIS ADM AFC PE AECD			26 437		26 437	100.00
60424500 FRAIS ADM FC VAEF-DDP AECD			759		759	100.00
60430000 ACHATS EN SOUS-TRAITANCE	20 516		9 211		11 305	122.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
60430100 CHAR				13 800	13 800	100.00
60430200 AFU - ZAMBELLI	37 010		33 750		3 260	9.66
60430300 LUJAN ANAIS	7 045		14 700		7 655	52.07
60430400 BOUCHER FLORENT			2 710		2 710	100.00
60430500 SI MOHAMMED SALIMA	140		1 820		1 680	92.31
60430600 VIRGULE & CANNELLE	1 561				1 561	
60430700 LES ATELIERS DE LA BLATTE	960				960	
60435000 INTERPRETARIAT			3 060		3 060	100.00
60611000 ELECTRICITE 21 ROUX	1 387		1 405		18	1.31
60611100 EDF 42 ROUX	1 309		135		1 173	866.01
60611200 ELECTRICITE 2EME ETAGE			271		271	100.00
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET PT EQU	447		941		494	52.45
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 172		8 552		379	4.44
60642000 FOURNITURES COVID 19	3 217				3 217	
60646000 FOURNITURES OFII	1 520		1 565		45	2.86
61322000 LOC IMMO SOMAGIM	62 110		60 326		1 784	2.96
61324000 OCCUPATIONS LOCAUX	1 716		1 791		75	4.19
61326000 LOC IMMO VITROLLES	4 780		1 800		2 980	165.56
61327000 LOCATION AIX			5 400		5 400	100.00
61342000 LOYER LAPLANE 42 ROUX	14 519				14 519	
61350000 ORANGE LEASE	1 093		1 639		546	33.33
61355500 LOCAM COPIEURS	4 127		4 187		60	1.43
61400000 CHARGE LOCATIVE 42 RUE ROUX	4 015		1 012		3 003	296.80
61410000 CHARGES SOMAGIM ETI	3 019		3 019			
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	19 814		6 870		12 944	188.43
61560000 MAINTENANCE COPIEURS	10 693		12 754		2 061	16.16
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 672		3 508		164	4.68
61610000 MULTIRISQUES	3 190		2 962		228	7.70
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	479		429		50	11.70
62261000 AUTRES HONORAIRES	2 692		2 200		492	22.35
62262000 HONO COMPTABILITE	29 040		24 120		4 920	20.40
62263000 HONORAIRES SOCIAL	15 942		15 060		882	5.86
62264000 HONORAIRES AVOCATS	2 280		1 389		891	64.14
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			38		38	100.00
62380000 Divers(pourboires, dons court.	480				480	
62480000 TRANSPORT DIVERS			465		465	100.00
62500000 TRANSPORT SALARIES	5 291		7 718		2 427	31.45
62510000 DEPLACEMENTS SALARIES	369		2 528		2 160	85.42
62510100 TRANSPORT STAGIAIRES	744				744	
62540000 VISITES CULTURELLES			15		15	100.00
62560000 MISSIONS	404				404	
62570000 RECEPTIONS	2 945		2 093		853	40.75
62580000 RESTAURATION STAGIAIRES OFII			3 424		3 424	100.00
62610000 FRAIS POSTAUX	1 422		4 298		2 876	66.91
62621000 CORIOLIS	401		1 930		1 529	79.24
62622000 FREE	360		375		15	4.00
62624000 ORANGE	636		1 066		430	40.30
62624500 ORANGE MOBILES			4 525		4 525	100.00
62625000 SFR	6 685		552		6 133	NS
62626000 ZOOM	28				28	
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS	3 236		2 602		635	24.40
62720200 FRAIS BANCAIRE THEMIS 001N52	1 642		6 894		5 252	76.19
62720500 INTERETS / REMISE DAILLY			2 724		2 724	100.00
62722000 FRAIS DE REJET			23		23	100.00
62810000 COTISATIONS			634		634	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62811000 COTISATIONS STRUCTURES		52		68	16	23.53
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		44 298		44 159	139	0.31
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		28 333		31 644	3 311	10.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		4 195			4 195	
63330000 FORMATION CONTINUE		7 693		8 368	676	8.07
63511100 CET CFE		4 078		4 097	19	0.46
63780000 TAXES DIVERSES				50	50	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		640 803		675 310	34 507	5.11
64110000 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS		616 501		673 006	56 506	8.40
64120000 CONGES PAYES		11 031		6 608	4 423	66.94
64130000 SALAIRE A REGULARISER		12 420		1 909	10 511	550.48
64143000 COUT CHOMAGE PARTIEL		755			755	
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		22 158		7 002	15 156	216.46
CHARGES SOCIALES		196 301		203 661	7 360	3.61
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		155 404		164 711	9 308	5.65
64520000 PROVISION CS SUR CP		6 910		4 324	2 586	59.81
64531000 HUMANIS IRNEO		32 970		33 149	179	0.54
64533000 MUTUELLE APICIL		10 103		7 784	2 319	29.79
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		246		264	18	6.81
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		4 488		2 076	2 412	116.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		10 854		6 855	3 999	58.35
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES		10 854		6 855	3 999	58.35
DOTATIONS AUX PROVISIONS				2 300	2 300	100.00
68150000 DOTATION PRC D'EXPLOITATION				2 300	2 300	100.00
REPORTS EN FONDS DEDIES		2 700		85 240	82 540	96.83
68900000 DOTATION FONDS DEDIES		2 700		85 240	82 540	96.83
AUTRES CHARGES		7		14	7	50.38
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION GOURA		7		14	7	50.38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 220 628		1 360 811	140 183	10.30
RESULTAT D'EXPLOITATION		82 356		281 847	199 491	70.78
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		0		45	45	99.96
66160000 INTERETS BANCAIRES				45	45	100.00
66880000 CHARGES D'ARRONDIS EURO		0		0	0	33.33
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		0		45	45	99.96
RESULTAT FINANCIER		0		45	45	99.96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		82 356		281 802	199 446	70.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		122 322		38 018	84 304	221.75
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				30 897	30 897	100.00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		122 322		7 121	115 201	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 78760000 REP PROV DEP CARACT EXCEP			12 651		12 651	100.00
			12 651		12 651	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		122 322	50 669		71 653	141.41
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES, AMENDES FISC. & PENAL	84 214		298 816		214 602	71.82
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES		17 640	102		102	100.00
67200000 CHARGES SUR EXOS ANTERIEURS		66 574	233 479		47 596	72.96
					166 904	71.49
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 VNC ACTIF	512				512	
	512				512	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68760000 DOT AUX DEPRECIATIONS EXCEPTIO			8 000		8 000	100.00
			8 000		8 000	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		84 726	306 816		222 090	72.39
RESULTAT EXCEPTIONNEL		37 596	256 147		293 742	114.68
TOTAL DES PRODUITS		1 425 305	1 693 327		268 021	15.83
TOTAL DES CHARGES		1 305 354	1 667 671		362 317	21.73
EXCEDENT OU DEFICIT		119 951	25 655		94 296	367.55