

# SA ONLINEFORMAPRO

Formation continue adultes

19 Rue du Praley

70000 VESOUL

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

<i>Rapport de présentation</i>	1
<i>Annexe au bilan</i>	2
----- <i>B I L A N</i> -----	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Bilan Passif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	9
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	11
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	12
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	13
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	14
<i>Soldes intermédiaires</i>	20
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i>	21
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	26
<i>Tableau de Financement</i>	27
<i>Analyse fonctionnelle du bilan</i>	28
----- <i>A N N E X E</i> -----	29
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	30
<i>Immobilisations</i>	32
<i>Amortissements</i>	33
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	34
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	35
<i>Capital Social et Effectifs</i>	36
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	37
<i>Provisions au bilan</i>	38
<i>Créances et dettes</i>	39
<i>Frais de recherche</i>	40
<i>Variations des capitaux propres</i>	41
<i>Transferts de charges</i>	42
<i>Produits à recevoir</i>	43
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	44
<i>Charges à payer</i>	47
<i>Charges à payer (détail)</i>	48
<i>Charges à répartir</i>	49
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	50

# SA ONLINEFORMAPRO

## Formation continue adultes

19 Rue du Praley

70000 VESOUL

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

<i>Charges constatées d'avance</i>	51
<i>Produits constatés d'avance</i>	52
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	53
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	54
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	55
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	56
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	57
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	58
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	59
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés /2</i>	60
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	61
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	62
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	63
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	64
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	65
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	66
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	67
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	68
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	69
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	70
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	71
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	72
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	73
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	74
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	75
<i>2058A - Déductions diverses</i>	76
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	77
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	78
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	79
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	80
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	84
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	85
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	86
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	87
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	88

# **SA ONLINEFORMAPRO**

**Formation continue adultes**

19 Rue du Praley

70000 VESOUL

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	<b>89</b>
<i>BIC-RN 2900SD - Suivi des intérêts ...</i>	<b>90</b>
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	<b>91</b>
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée /2</i>	<b>92</b>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	<b>93</b>
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 2</i>	<b>94</b>

# RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SA ONLINEFORMAPRO** relatifs à l'exercice du **01/07/2019** au **30/06/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>8 353 761</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>9 104 345</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>499 914</b> euros

Fait à TROYES

Le 04/11/2020

Emilio Antunez

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **8 353 761** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

- un total produits de **10 112 968** euros

- un total charges de **9 613 054** euros

- dégage un résultat de **499 914** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/07/2019**

- finit le **30/06/2020**

- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SA ONLINEFORMAPRO** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

## Etats financiers au 30/06/2020

# Bilan

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	3 229 684	2 127 533	1 102 151	1 144 305
	Concessions brevets droits similaires	12 420	12 420		3 166
	Fonds commercial (1)	191 506		191 506	191 506
	Autres immobilisations incorporelles	498 091		498 091	498 091
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 804	2 155	4 649	4 924
	Autres immobilisations corporelles	688 059	280 296	407 764	224 988
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	472		472	472	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	7 266		7 266	9 158	
Autres immobilisations financières	92 954		92 954	70 288	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 727 257</b>	<b>2 422 404</b>	<b>2 304 854</b>	<b>2 146 898</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				1 103
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	2 682 486	216 652	2 465 833	1 622 080
	Autres créances	47 221		47 221	134 808
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	3 418 445		3 418 445	1 047 602	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	117 409		117 409	102 383
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>6 265 560</b>	<b>216 652</b>	<b>6 048 908</b>	<b>2 907 975</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>10 992 817</b>	<b>2 639 056</b>	<b>8 353 761</b>	<b>5 054 872</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

541 120

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>2 304 854</b>	<b>27,59</b>	<b>2 146 898</b>	<b>42,47</b>	<b>157 956</b>	<b>7,36</b>
<b>Frais de développement</b>		<b>1 102 151</b>	<b>13,19</b>	<b>1 144 305</b>	<b>22,64</b>	<b>(42 154)</b>	<b>-3,68</b>
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVEL		2 922 336	34,98	2 502 049	49,50	420 287	16,80
FRAIS DE RECHERCHE/DVLPT FACTU		220 656	2,64	213 931	4,23	6 725	3,14
REFLEX'ENGLISH GRAM&VOC MOBILE		18 769	0,22	18 769	0,37		
REFLEX'ENGLISH G.DEBUT ANT MOB.		22 257	0,27	22 257	0,44		
RFX ESPAGNOL MOBILE		45 666	0,55	45 666	0,90		
AMOTISSEMENT FRAIS DE RECHERCH		(1 878 840)	-22,49	(1 439 512)	-28,48	(439 329)	-30,52
AMORT.FRAIS RD SUR FACT.		(201 282)	-2,41	(188 783)	-3,73	(12 499)	-6,62
AMORT.REFLEX ENG.		(16 885)	-0,20	(13 131)	-0,26	(3 754)	-28,59
AMORT REFLEX ENG DEBUT		(12 234)	-0,15	(7 782)	-0,15	(4 451)	-57,20
AMORT RFX ESPAGNOL MOBILE		(18 292)	-0,22	(9 159)	-0,18	(9 133)	-99,72
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>				<b>3 166</b>	<b>0,06</b>	<b>(3 166)</b>	<b>-100,00</b>
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR				3 425	0,07	(3 425)	-100,00
LICENCES LOGICIELS PE		12 420	0,15	27 026	0,53	(14 606)	-54,04
AMORTISSEMENT LOGICIEL				(3 425)	-0,07	3 425	100,00
AMORT.LOGICIEL PE		(12 420)	-0,15	(23 861)	-0,47	11 441	47,95
<b>Fonds Commercial</b>		<b>191 506</b>	<b>2,29</b>	<b>191 506</b>	<b>3,79</b>		
FONDS COMMERCIAL		191 506	2,29	191 506	3,79		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>498 091</b>	<b>5,96</b>	<b>498 091</b>	<b>9,85</b>		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO		343 773	4,12	343 773	6,80		
IMMOB INCORPORELLES EN COURS		154 318	1,85	154 318	3,05		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>4 649</b>	<b>0,06</b>	<b>4 924</b>	<b>0,10</b>	<b>(275)</b>	<b>-5,58</b>
MATERIEL		6 804	0,08	5 617	0,11	1 187	21,14
AMORT MATERIEL		(2 155)	-0,03	(693)	-0,01	(1 462)	-211,01
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>407 764</b>	<b>4,88</b>	<b>224 988</b>	<b>4,45</b>	<b>182 775</b>	<b>81,24</b>
INSTALLATION GÉNÉRALE ET AMÉNA		80 717	0,97	73 446	1,45	7 270	9,90
INSTALLATIONS, AGENCEMENT PE		33 825	0,40	28 596	0,57	5 229	18,29
INSTALLATIONS, AGENCEMENT PF		20 288	0,24	28 929	0,57	(8 641)	-29,87
INSTALLATIONS AAI PF39		4 247	0,05	4 247	0,08		
INSTALL. AGENCEMENTS ACS		6 137	0,07	3 770	0,07	2 367	62,79
MAT. DE TRANSPORT PS		33 501	0,40	33 501	0,66		
MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO		29 779	0,36	47 158	0,93	(17 379)	-36,85
MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO PE		50 361	0,60	64 290	1,27	(13 928)	-21,66
MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO PF		62 377	0,75	18 011	0,36	44 366	246,33
MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO NFC		86 586	1,04	48 405	0,96	38 181	78,88
MATERIEL BUREAU ET INFO JURA		77 050	0,92	55 451	1,10	21 600	38,95
MATERIEL DE BUREAU INFO PF25		16 603	0,20	62 111	1,23	(45 508)	-73,27
MAT. DE BUR. ET INF. ACS DIJON		37 395	0,45	13 220	0,26	24 175	182,87
MAT DE BUR. ET INF. ACS CHALON				10 538	0,21	(10 538)	-100,00
MAT DE BUREAU & INFO ACS 39		1 673	0,02	1 124	0,02	549	48,80
MATERIEL DE BUREAU ET INFO 58		31 655	0,38	8 958	0,18	22 697	253,39
MAT DE BUREAU ET INFO 67		23 714	0,28			23 714	
MAT DE BUREAU ET INFO ACS PF68		54 214	0,65			54 214	
MAT. DE BUREAU ET INFO PF69		679	0,01			679	
MOBILIERS PE		2 443	0,03	784	0,02	1 658	211,41
MOBILIERS PF		7 251	0,09	7 251	0,14		
MOBILIER 90		1 350	0,02	3 052	0,06	(1 702)	-55,78
MOBILIER PF39		5 654	0,07	5 654	0,11		
MOBILIER PF25		4 949	0,06	4 949	0,10		
MOBILIER DIJON		15 611	0,19	2 843	0,06	12 768	449,15
AMORTISSEMENT AGENCEMENT		(20 036)	-0,24	(12 287)	-0,24	(7 749)	-63,07
AMORT.AGENCT PE		(15 487)	-0,19	(19 659)	-0,39	4 173	21,23



## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
AMORT.AGENCT PF	(12 826)	-0,15	(18 822)	-0,37	5 996	31,86
AMORT INST ALLATIONS AAI PF39	(650)	-0,01	(226)		(425)	-188,15
AMORT INST ALL PF25	(2 516)	-0,03	(1 756)	-0,03	(760)	-43,29
AMORT.MAT TRANSPORT PS	(18 595)	-0,22	(15 245)	-0,30	(3 350)	-21,97
AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BURE	(20 010)	-0,24	(28 430)	-0,56	8 419	29,61
AMORT.MAT.INFO PE	(28 896)	-0,35	(50 948)	-1,01	22 052	43,28
AMORT.MAT.INFO PF	(18 593)	-0,22	(14 448)	-0,29	(4 145)	-28,69
AMORT.MAT.INFO POLE S	(40 694)	-0,49	(26 381)	-0,52	(14 313)	-54,25
AMORT MAT INFO NFC	(36 770)	-0,44	(32 326)	-0,64	(4 444)	-13,75
AMORT MAT BUREAU INFO ACS	(12 391)	-0,15	(54 494)	-1,08	42 104	77,26
AMORT MAT INFO PF21	(8 214)	-0,10	(6 718)	-0,13	(1 496)	-22,27
AMORT MAT INFO CHALON			(10 538)	-0,21	10 538	100,00
AMORT MAT BUREAU ACS 39	(832)	-0,01	(734)	-0,01	(98)	-13,35
AMORT MAT BUREAU INFO 58	(12 556)	-0,15	(3 085)	-0,06	(9 471)	-307,01
AMORT MAT BUREAU INFO 67	(7 715)	-0,09			(7 715)	
AMORT MAT BUREAU INFO 68	(12 020)	-0,14			(12 020)	
AMORT MAT BUREAU INFO 69	(189)				(189)	
AMORT MOBILIER PE	(334)		(125)		(209)	-167,74
AMORT MOBILIER PF	(2 159)	-0,03	(708)	-0,01	(1 450)	-204,74
AMORT MOBILIER 90	(757)	-0,01	(1 163)	-0,02	405	34,86
AMORT MOBILIER PF39	(1 767)	-0,02	(1 030)	-0,02	(737)	-71,53
AMORT MOBILIER PF25	(2 581)	-0,03	(1 591)	-0,03	(990)	-62,22
AMORT MOBILIER DIJON	(3 708)	-0,04	(586)	-0,01	(3 122)	-532,55
<b>Autres participations</b>	<b>472</b>	<b>0,01</b>	<b>472</b>	<b>0,01</b>		
TITRES DE PARTICIPATION	457	0,01	457	0,01		
PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15		15			
<b>Prêts</b>	<b>7 266</b>	<b>0,09</b>	<b>9 158</b>	<b>0,18</b>	<b>(1 891)</b>	<b>-20,65</b>
PRET AU PERSONNEL - PEQUENOT	3 231	0,04	4 136	0,08	(905)	-21,87
PRET AU PERSONNEL - PLATON	4 035	0,05	5 022	0,10	(987)	-19,65
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>92 954</b>	<b>1,11</b>	<b>70 288</b>	<b>1,39</b>	<b>22 666</b>	<b>32,25</b>
DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	70 288	0,84	70 288	1,39		
DEPOT GARANTIE LOCAUX	22 666	0,27			22 666	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>6 048 908</b>	<b>72,41</b>	<b>2 907 975</b>	<b>57,53</b>	<b>3 140 933</b>	<b>108,01</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>1 103</b>	<b>0,02</b>	<b>(1 103)</b>	<b>-100,00</b>
FRS AVANCE ET ACOMPTES			1 103	0,02	(1 103)	-100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 465 833</b>	<b>29,52</b>	<b>1 622 080</b>	<b>32,09</b>	<b>843 754</b>	<b>52,02</b>
Collectif clients débiteurs	1 339 672	16,04	1 426 388	28,22	(86 716)	-6,08
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	288 099	3,45			288 099	
CLIENTS FAE	1 054 715	12,63	215 188	4,26	839 527	390,14
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION D	(216 652)	-2,59	(19 496)	-0,39	(197 157)	N/S
<b>Autres créances</b>	<b>47 221</b>	<b>0,57</b>	<b>134 808</b>	<b>2,67</b>	<b>(87 587)</b>	<b>-64,97</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	4 351	0,05	9 965	0,20	(5 613)	-56,33
AVOIRS A RECEVOIR	8 527	0,10	31 361	0,62	(22 834)	-72,81
ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	4 643	0,06	5 996	0,12	(1 352)	-22,55
ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE			59 770	1,18	(59 770)	-100,00
TVA SUR IMMOBILISATIONS	7 224	0,09			7 224	
TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICE	3 991	0,05			3 991	
TVA COLLECTÉE 10%			32		(32)	-100,00
TVA RÉGULARISÉE	13 240	0,16	13 240	0,26		
TVA / FNP	3 385	0,04	4 685	0,09	(1 301)	-27,76
TVA / FAE	751	0,01			751	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			8 807	0,17	(8 807)	-100,00
AIRE REPRISE CREANCE	953	0,01	953	0,02		
OLFP	156				156	

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/07/2019	12	01/07/2018	12	Variations	%
	30/06/2020	mois	30/06/2019	mois		
<b>Disponibilités</b>	<b>3 418 445</b>	<b>40,92</b>	<b>1 047 602</b>	<b>20,72</b>	<b>2 370 843</b>	<b>226,31</b>
CRÉDIT AGRICOLE	866 472	10,37	168 189	3,33	698 283	415,18
CMDP	5 414	0,06	12 686	0,25	(7 272)	-57,32
CREDIT MUTUEL MULHOUSE	103 726	1,24	240 842	4,76	(137 117)	-56,93
CREDIT MUTUEL MULHOUSE LIVRET	20 421	0,24	20 365	0,40	56	0,27
BNP PARIBAS	2 421 903	28,99	605 051	11,97	1 816 852	300,28
CAISSE	510	0,01	470	0,01	40	8,52
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>117 409</b>	<b>1,41</b>	<b>102 383</b>	<b>2,03</b>	<b>15 026</b>	<b>14,68</b>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	117 409	1,41	102 383	2,03	15 026	14,68
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>8 353 761</b>	<b>100,00</b>	<b>5 054 872</b>	<b>100,00</b>	<b>3 298 889</b>	<b>65,26</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		30/06/2020	30/06/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	172 309	172 309
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	82 823	62 091
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 192 969	859 062
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>499 914</b>	<b>414 640</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	213 408		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>3 261 422</b>	<b>2 608 101</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 824 882	475 082
	Emprunts et dettes financières divers	71 915	184 568
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 323 897	863 098
	Dettes fiscales et sociales	1 561 412	768 398
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	68 728	39 896	
Produits constatés d'avance (1)	241 504	115 731	
	<b>Total des dettes</b>	<b>5 092 339</b>	<b>2 446 772</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 353 761</b>	<b>5 054 872</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	499 914,25	414 639,58
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 891 450	2 446 772
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	784	911

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>3 261 422</b>	<i>39,04</i>	<b>2 608 101</b>	<i>51,60</i>	<b>653 322</b>	<i>25,05</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 100 000</b>	<i>13,17</i>	<b>1 100 000</b>	<i>21,76</i>		
CAPITAL	1 100 000	<i>13,17</i>	1 100 000	<i>21,76</i>		
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>	<b>172 309</b>	<i>2,06</i>	<b>172 309</b>	<i>3,41</i>		
PRIMES D'EMISSION	112 557	<i>1,35</i>	112 557	<i>2,23</i>		
PRIME DE FUSION	59 751	<i>0,72</i>	59 751	<i>1,18</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>82 823</b>	<i>0,99</i>	<b>62 091</b>	<i>1,23</i>	<b>20 732</b>	<i>33,39</i>
RÉSERVE LÉGALE	82 823	<i>0,99</i>	62 091	<i>1,23</i>	20 732	<i>33,39</i>
<b>Autres réserves</b>	<b>1 192 969</b>	<i>14,28</i>	<b>859 062</b>	<i>16,99</i>	<b>333 908</b>	<i>38,87</i>
AUTRES RÉSERVES	1 192 969	<i>14,28</i>	859 062	<i>16,99</i>	333 908	<i>38,87</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>499 914</b>	<i>5,98</i>	<b>414 640</b>	<i>8,20</i>	<b>85 275</b>	<i>20,57</i>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>213 408</b>	<i>2,55</i>			<b>213 408</b>	
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	213 408	<i>2,55</i>			213 408	
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>5 092 339</b>	<i>60,96</i>	<b>2 446 772</b>	<i>48,40</i>	<b>2 645 567</b>	<i>108,12</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>1 824 882</b>	<i>21,85</i>	<b>475 082</b>	<i>9,40</i>	<b>1 349 800</b>	<i>284,12</i>
EMPRUNT BNP			27 925	<i>0,55</i>	(27 925)	<i>-100,00</i>
EMPRUNTS BNP - COMEST	215 088	<i>2,57</i>	287 422	<i>5,69</i>	(72 334)	<i>-25,17</i>
EMPRUNTS BNP - TRAVAUX	108 961	<i>1,30</i>	158 743	<i>3,14</i>	(49 783)	<i>-31,36</i>
EMPRUNTS BNP - COVID	1 500 000	<i>17,96</i>			1 500 000	
INTERETS COURUS	49		80		(31)	<i>-38,90</i>
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	784	<i>0,01</i>	911	<i>0,02</i>	(127)	<i>-13,96</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>71 915</b>	<i>0,86</i>	<b>184 568</b>	<i>3,65</i>	<b>(112 653)</b>	<i>-61,04</i>
C/C MICHELE GUERRIN	50 168	<i>0,60</i>	53 214	<i>1,05</i>	(3 046)	<i>-5,72</i>
C/C ANNIE DROIT	8		10		(2)	<i>-22,01</i>
C/C DOMINIQUE GOUX			2 280	<i>0,05</i>	(2 280)	<i>-100,00</i>
C/C ANDREE GUERRIN	63		57 455	<i>1,14</i>	(57 392)	<i>-99,89</i>
C/C JF FINANCES (PM)			9 839	<i>0,19</i>	(9 839)	<i>-100,00</i>
C/C CABINET DPG (PM)			47 911	<i>0,95</i>	(47 911)	<i>-100,00</i>
C/C PHMC (PM)			2 148	<i>0,04</i>	(2 148)	<i>-100,00</i>
C/C AMADOU ARONA SY	2 871	<i>0,03</i>	1 626	<i>0,03</i>	1 244	<i>76,51</i>
C/C JEAN-JOSEPH FRITSCH			1 051	<i>0,02</i>	(1 051)	<i>-100,00</i>
C/C PAUL-HENRI GOUX	4		4			<i>-0,27</i>
C/C MARIE-CHRISTINE GOUX	4		240		(236)	<i>-98,51</i>
C/C PHILIPPE PERES	3		3		(1)	<i>-21,93</i>
C/C MAXIME VAUTHIER	614	<i>0,01</i>	365	<i>0,01</i>	249	<i>68,31</i>
C/C SOPHIE GUERRIN	14 883	<i>0,18</i>	7 400	<i>0,15</i>	7 483	<i>101,12</i>
C/C MARIE-JEANNE FAUVEL	213		100		113	<i>112,82</i>
C/C CORRESP SIX SIS (PM)	100		100			
C/C OMNIBUS (PM)	126		126			
C/C MATHIEU FAIVRE	36		37			<i>-0,25</i>
C/C SANDRA BRAND	42		42			<i>-0,26</i>
C/C LILY GUERRIN	280		132		148	<i>112,15</i>
C/C EVA ROUDAUT GUERRIN	280		132		148	<i>112,15</i>
C/C MATEO MIGNOT	280		132		148	<i>112,15</i>
C/C YANIS MIGNOT	280		132		148	<i>112,15</i>
C/C CFM INDOSUEZ WEALTH (PM)			23		(23)	<i>-100,00</i>
C/C CLAUDE ESTER	37		37			<i>-0,27</i>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
C/C JEAN-PAUL KREMER		28		28		-0,28
C/C SEBASTIEN KREMER						-21,88
C/C FORESTIER FREDERIQUE						
C/C CEDRIC RACLOT						
ASSOCIES - INTERETS A PAYER		1 595			1 595	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 323 897</b>		<b>863 098</b>		<b>460 799</b>
Collectif fournisseurs créditeurs		638 355		291 337		347 018
FOURNISSEURS FNP		685 542		571 761		113 782
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>1 561 412</b>		<b>768 398</b>		<b>793 015</b>
SALAIRES		13 108		7 651		5 457
AVANCES ET ACOMPTES		1 858				1 858
SAISIE SALAIRES PF		177		179		(2)
DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG		282 036		229 286		52 750
AUTRES CHARGES A PAYER		143 587		22 553		121 034
URSSAF		300 327		90 653		209 674
HUMANIS		76 915		25 462		51 453
MEDERIC PREVOYANCE				644		(644)
APICIL		14 232		14 831		(599)
APRIL		23 660		22 261		1 399
CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CP		105 014		94 277		10 737
ORGANISMES SOCIAUX CAP		59 378		8 573		50 805
PRELEVEMENT A LA SOURCE		5 241		5 914		(673)
ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		215 071				215 071
TVA À DÉCAISSER		16 260		28 526		(12 266)
TVA ABS POLE COMMUN		219				219
TVA ABS POLE FORMATION		6 415				6 415
TVA COLLECTÉE 20%		156 802		132 463		24 339
TVA COLLECTÉE 10%		1 059				1 059
TVA COLLECTÉE 8.5%		1 005				1 005
TVA / FAE				10 177		(10 177)
TAXE SALAIRE		35 146		8 725		26 421
ETAT CHARGES À PAYER		94 024		65 483		28 541
TVA A PAYER		9 877				9 877
FORMATION PROF. A PAYER				636		(636)
ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER				104		(104)
<b>Autres dettes</b>		<b>68 728</b>		<b>39 896</b>		<b>28 833</b>
Collectif clients créditeurs		6 566		7 900		(1 334)
AVOIR à ETABLIR		62 162		31 996		30 166
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>241 504</b>		<b>115 731</b>		<b>125 773</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		241 504		115 731		125 773
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>		<b>8 353 761</b>		<b>5 054 872</b>		<b>3 298 889</b>

## Etats financiers au 30/06/2020

# Compte de résultat

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	30 125		30 125	8 438
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 837 781	236 440	9 074 220	6 805 096
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>8 867 906</b>	<b>236 440</b>	<b>9 104 345</b>	<b>6 813 535</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			674 139	667 528
	Subventions d'exploitation			333 735	138 639
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			159	23	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>10 112 379</b>	<b>7 619 724</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			16 901	5 871
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 367 672	2 883 435
	Impôts, taxes et versements assimilés			344 840	258 257
	Salaires et traitements			3 054 426	2 509 615
	Charges sociales du personnel			963 676	851 521
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			915 702	808 948
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations			197 157	11 876	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			82 908	51 457	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>8 943 282</b>	<b>7 380 979</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>1 169 097</b>	<b>238 745</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	30/06/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>1 169 097</b>	<b>238 745</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	56 74 174	223 838 92
<b>Total des produits financiers</b>		<b>303</b>	<b>223 930</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 185 148	8 811 237
<b>Total des charges financières</b>		<b>8 333</b>	<b>9 048</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(8 029)</b>	<b>214 882</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>1 161 067</b>	<b>453 628</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	286	62 086 20 000
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>286</b>	<b>82 086</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 250 673 258 981	5 956 21 903
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>260 904</b>	<b>27 859</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(260 618)</b>	<b>54 227</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		114 799 285 736	22 553 70 662
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>10 112 968</b>	<b>7 925 741</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>9 613 054</b>	<b>7 511 101</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>499 914</b>	<b>414 640</b>

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

339  
2 591



# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>10 112 379</b>	<b>111,07</b>	<b>7 619 724</b>	<b>111,83</b>	<b>2 492 654</b>	<b>32,71</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>30 125</b>	<b>0,33</b>	<b>8 438</b>	<b>0,12</b>	<b>21 687</b>	<b>257,00</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>30 125</b>	<b>0,33</b>	<b>8 438</b>	<b>0,12</b>	<b>21 687</b>	<b>257,00</b>
MATERIEL INFORMATIQUE	30 125	0,33	7 936	0,12	22 189	279,62
VENTE MATERIEL EXO			503	0,01	(503)	-100,00
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>9 074 220</b>	<b>99,67</b>	<b>6 805 096</b>	<b>99,88</b>	<b>2 269 124</b>	<b>33,34</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>9 070 596</b>	<b>99,63</b>	<b>6 819 126</b>	<b>100,08</b>	<b>2 251 470</b>	<b>33,02</b>
FORMATIONS COURTES AGEFIPH PF70	39 334	0,43	104 556	1,53	(65 222)	-62,38
FORMATIONS COURTES AGEFIPH 90	14 385	0,16	26 746	0,39	(12 360)	-46,21
FORMATIONS COURTES AGEFIPH 39			9 776	0,14	(9 776)	-100,00
ACTIONS POLE EMPLOI PF70	88 061	0,97	31 166	0,46	56 895	182,55
ACTIONS POLE EMPLOI 39	481 449	5,29	23 735	0,35	457 714	N/S
ACTIONS POLE EMPLOI 21	301 017	3,31	38 079	0,56	262 939	690,52
ACTIONS POLE EMPLOI 58			27 339	0,40	(27 339)	-100,00
ACTIONS POLE EMPLOI 25			28 788	0,42	(28 788)	-100,00
ACTIONS POLE EMPLOI SS TRAIT.	89 299	0,98	15 953	0,23	73 346	459,78
ACTIONS PE EMPLOI SS TRAIT TVA	(15 082)	-0,17	15 082	0,22	(30 163)	-200,00
ACTIONS POLE EMPLOI BOURG	3 858	0,04			3 858	
ACTIONS POLE EMPLOI NEVERS	12 473	0,14			12 473	
RAN NUMÉRIQUE GE	9 031	0,10			9 031	
VISION PRO - FORMATION INTERNE	4 492	0,05	77 378	1,14	(72 886)	-94,19
ACS PF DOUBS	78 719	0,86	95 831	1,41	(17 112)	-17,86
ACS PF HAUTE-SAONE	96 587	1,06	82 114	1,21	14 473	17,63
ACS PF BOURGOGNE	26 044	0,29	48 938	0,72	(22 894)	-46,78
ACS NEVERS	31 013	0,34			31 013	
ACS PNFC	87 110	0,96	84 598	1,24	2 511	2,97
ACS LONS	57 670	0,63	35 569	0,52	22 101	62,13
ACS ST RASBOURG	127 989	1,41			127 989	
ACS MULHOUSE	109 573	1,20			109 573	
ACCESS ROBOTIQUE NEVERS			54 037	0,79	(54 037)	-100,00
POEC WEB D PF21			53 261	0,78	(53 261)	-100,00
POEC WEB D PF25			25 549	0,37	(25 549)	-100,00
POEC WEB D PF58	31 178	0,34			31 178	
POEC PF90	21 504	0,24			21 504	
ACTIONS CRBFC HAUTE-SAONE	192 749	2,12	195 549	2,87	(2 800)	-1,43
ACTIONS CRBFC DOUBS	14 946	0,16	35 881	0,53	(20 935)	-58,34
ACTIONS CRBFC NIEVRE	15 488	0,17			15 488	
DAQ SS TRAITANCE NORD FR-COMTE	152 699	1,68	877 686	12,88	(724 987)	-82,60
DAQ HAUTE-SAONE	64 722	0,71	95 045	1,39	(30 324)	-31,90
DAQ JURA	269 519	2,96	168 127	2,47	101 392	60,31
DAQ NORD FRANCHE-COMTE	1 203 033	13,21	327 841	4,81	875 192	266,96
FORMATIONS ENTREPRISES PF70	136 201	1,50	127 721	1,87	8 480	6,64
FORMATIONS E/SES PF70 N.SOUM			960	0,01	(960)	-100,00
ACTIONS CNFPT PF HAUTE-SAONE			4 740	0,07	(4 740)	-100,00
FONGECIF BC HAUTE-SAONE	10 608	0,12	18 244	0,27	(7 636)	-41,85
FONGECIF BC NORD FR-COMTE			(69)		69	100,00
INTERVENTION FORMATEUR	384		228		156	68,41
FORMATIONS SECURITE	500	0,01	13 426	0,20	(12 926)	-96,28
FORMATIONS SECURITE NON SOUMIS	6 911	0,08	4 243	0,06	2 668	62,88
FORMATIONS RESEAU	7 277	0,08	17 452	0,26	(10 175)	-58,30
APTIC VESOUL	895	0,01			895	
APTIC BESANCON	211				211	
APTIC DIJON	1 382	0,02			1 382	
APTIC GRAY	2 033	0,02			2 033	
ACTIV EMPLOI HAUTE-SAONE	7 780	0,09	45 635	0,67	(37 856)	-82,95

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2019		01/07/2018		Variations	
	30/06/2020	12 mois	30/06/2019	12 mois		%
ACTIV EMPLOI JURA	5 286	0,06	85 344	1,25	(80 059)	-93,81
ACTIV EMPLOI NORD FR-COMTE	12 166	0,13	94 249	1,38	(82 083)	-87,09
ACTIV EMPLOI PRIME SATISF.	3 885	0,04	22 575	0,33	(18 690)	-82,79
ACTIV PROJET PF25	43 243	0,47			43 243	
ACTIV PROJET PF39	75 146	0,83			75 146	
ACTIV PROJET PF70	66 452	0,73			66 452	
ACTIV PROJET NFC	74 995	0,82			74 995	
ACTIV PROJET PRIME SATISFACTION	5 600	0,06			5 600	
DFL JURA	216 994	2,38	155 829	2,29	61 165	39,25
DFL NFC	102 571	1,13	152 914	2,24	(50 342)	-32,92
DFL HAUTE SAONE	4 248	0,05	23 115	0,34	(18 867)	-81,62
UFPM DOUBS	86 336	0,95	83 321	1,22	3 015	3,62
UFPM NORD FRANCHE COMTE	544 793	5,98	392 634	5,76	152 159	38,75
UFPM HAUTE SAONE	23 634	0,26	20 381	0,30	3 254	15,96
UFPM DIJON	516 584	5,67	389 598	5,72	126 986	32,59
UFPM JURA	102 448	1,13	74 674	1,10	27 774	37,19
ATELIERS NUMERIQUES 90/25	20 580	0,23			20 580	
FORMATION EN LIGNE VENTE	2 309	0,03	(4 607)	-0,07	6 916	150,12
VENTE CONTENU FORMATION/T VA	160 407	1,76	145 400	2,13	15 007	10,32
COMMEST	261 025	2,87	34 744	0,51	226 281	651,29
COMMEST EXPORT	3 765	0,04			3 765	
COMMEST EXP REUNION	199				199	
FORMATION PRISE EN MAIN PE	10 170	0,11	30 660	0,45	(20 490)	-66,83
FORMATION PRISE EN MAIN NN S	32 440	0,36			32 440	
LOCATION SOLUTION GLOBALE	1 163 761	12,78	729 040	10,70	434 721	59,63
LOCATION ONLINEMANAGER	311 278	3,42	290 446	4,26	20 832	7,17
LOCATION OUTILS AUTEURS	16 643	0,18	31 790	0,47	(15 148)	-47,65
LOCATION ONLINEPREST A	97 090	1,07	15 456	0,23	81 634	528,18
LOC PLATEFORME UFPM			26 761	0,39	(26 761)	-100,00
ACQUISITIONS PLATEFORMES			12 500	0,18	(12 500)	-100,00
LOCATION ONLINEAGORA	11 663	0,13	22 206	0,33	(10 543)	-47,48
LOCATIONS CONTENUS FORMATIONS	484 786	5,32	464 820	6,82	19 966	4,30
HEBERGEMENT - SERVEUR DEDIE	25 707	0,28	27 153	0,40	(1 446)	-5,32
NOM DOMAINE / HTTPS	2 129	0,02	3 569	0,05	(1 440)	-40,35
DEV. SPECIFIQUES MODULES	454 974	5,00	271 896	3,99	183 078	67,33
PERSONALISATION	19 717	0,22	5 450	0,08	14 267	261,78
PERSO. PLATEFORMES	37 225	0,41	138 666	2,04	(101 441)	-73,15
MAINTENANCE PE	25 652	0,28	47 150	0,69	(21 499)	-45,60
VENTE/LOC. PLATEFORME EXPORT	150 650	1,65	101 320	1,49	49 330	48,69
VENTES/LOC EXPORT 8.5%	11 825	0,13			11 825	
DEV. SPECIF. MODULES EXPORT	65 975	0,72			65 975	
PERSONALISATION EXPORT			3 850	0,06	(3 850)	-100,00
HEBERGEMENT / HTTPS EXPORT	6 250	0,07	5 729	0,08	521	9,09
FORFAIT IMMOBILIER ACTIV EMPLO			71 350	1,05	(71 350)	-100,00
LOCATION SALLE PF	10 491	0,12	21 221	0,31	(10 730)	-50,56
LOCATION SALLE JURA	16 464	0,18	16 719	0,25	(255)	-1,52
<b>Production vendue Services EXPORT</b>	<b>236 440</b>	<b>2,60</b>	<b>(14 030)</b>	<b>-0,21</b>	<b>250 469</b>	<b>N/S</b>
MAINTENANCE MAJ EXPORT PE			4 284	0,06	(4 284)	-100,00
FORMATION PRISE EN MAIN EXPORT	9 800	0,11	2 140	0,03	7 660	357,94
SOUS TRAITANCE COMMEST EXPORT			30		(30)	-100,00
REMISES EXECPT NON SOUMIS	(1 126)	-0,01	(1 407)	-0,02	281	20,00
REMISES EXCEPTIONNELLES	(5 050)	-0,06	(19 077)	-0,28	14 026	73,53
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>9 104 345</b>	<b>100,00</b>	<b>6 813 535</b>	<b>100,00</b>	<b>2 290 811</b>	<b>33,62</b>
<b>Production immobilisée</b>	<b>674 139</b>	<b>7,40</b>	<b>667 528</b>	<b>9,80</b>	<b>6 611</b>	<b>0,99</b>
PRODUCTION IMMOBILISEE	674 139	7,40	667 528	9,80	6 611	0,99
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>333 735</b>	<b>3,67</b>	<b>138 639</b>	<b>2,03</b>	<b>195 096</b>	<b>140,72</b>
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. PE	118 862	1,31	26 922	0,40	91 940	341,50

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. PF	9 114	0,10	21 903	0,32	(12 790)	-58,39
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. NFC	17 086	0,19	2 006	0,03	15 081	751,89
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT JURA	60 361	0,66	5 557	0,08	54 804	986,18
TRANSF CHARGES EXPL ACS 25 PIC	11 187	0,12	5 820	0,09	5 367	92,22
TRANSF CHARGES EXPL ACS 25 MAR			31		(31)	-100,00
TRANSF CHARGES EXPLOIT ACS 21	13 030	0,14	4 000	0,06	9 030	225,76
TRANSFERTS CHARGES EXPL PF58	14 778	0,16			14 778	
ACS NEVERS			72 400	1,06	(72 400)	-100,00
ACS STRASBOURG	41 000	0,45			41 000	
ACS MULHOUSE	48 317	0,53			48 317	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>159</b>		<b>23</b>		<b>137</b>	<b>607,86</b>
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	159		23		137	607,86
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>8 943 282</b>	<b>98,23</b>	<b>7 380 979</b>	<b>108,33</b>	<b>1 562 303</b>	<b>21,17</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>16 901</b>	<b>0,19</b>	<b>5 871</b>	<b>0,09</b>	<b>11 030</b>	<b>187,86</b>
ACHATS MARCHANDISES / REVENTES	16 901	0,19	5 871	0,09	11 030	187,86
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>3 367 672</b>	<b>36,99</b>	<b>2 883 435</b>	<b>42,32</b>	<b>484 237</b>	<b>16,79</b>
ACHATS ETUDES / PRESTA	194 319	2,13	106 960	1,57	87 358	81,67
SOUS TRAITANCE DAQ LOT 21 PNFC	987 604	10,85	1 000 832	14,69	(13 228)	-1,32
SOUS TRAITANCE UFPM	193 642	2,13	206 818	3,04	(13 176)	-6,37
SOUS TRAITANCE DFL	31 444	0,35	77 835	1,14	(46 391)	-59,60
SOUS-TRAITANCE PERMIS	47 076	0,52			47 076	
ACHATS TRAVAUX	30 150	0,33	17 968	0,26	12 182	67,80
FOURNIT. NON STOCK. CARBURANT	54 483	0,60	51 576	0,76	2 907	5,64
FOURNIT. NON STOCK.	47 555	0,52	43 122	0,63	4 433	10,28
PRODUITS ENTRETIEN	3 988	0,04	4 316	0,06	(328)	-7,60
PETITS EQUIPEMENTS	144 802	1,59	61 119	0,90	83 684	136,92
FOURNITURES COVID	67 075	0,74			67 075	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	42 601	0,47	46 833	0,69	(4 232)	-9,04
LOCATIONS IMMOBILIERES	590 120	6,48	467 869	6,87	122 251	26,13
LOCATIONS MOBILIERES	133 589	1,47	119 920	1,76	13 668	11,40
LOCATIONS VEHICULES	134 762	1,48	120 037	1,76	14 724	12,27
LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	14 409	0,16	11 965	0,18	2 443	20,42
CHARGES LOCATIVES	97 957	1,08	62 600	0,92	35 357	56,48
CHARGES LOCATIVES - TAXES FONCIERES	33 072	0,36			33 072	
CHARGES LOCATIVES - TAXES ORDURES MENAGER	987	0,01			987	
ENTR. ET REP. BIENS IMMOB.	51 453	0,57	43 768	0,64	7 684	17,56
ENTR. ET REP. BIENS MOB.	184				184	
ENTRETIEN VEHICULES	4 986	0,05	8 521	0,13	(3 535)	-41,49
MAINTENANCE	9 265	0,10	3 205	0,05	6 061	189,11
ASSURANCES	48 526	0,53	43 721	0,64	4 806	10,99
DOCUMENTATIONS GENERALE	3 363	0,04	3 151	0,05	212	6,74
DOCUMENTATION TECHNIQUE	4 475	0,05	5 915	0,09	(1 440)	-24,35
COMMISSIONS / COURTAGES	13 441	0,15	10 367	0,15	3 074	29,65
HONORAIRES	75 638	0,83	74 100	1,09	1 539	2,08
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2 910	0,03	1 735	0,03	1 175	67,70
REM. INTERMEDIAIRE DIVERS			82		(82)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	38 672	0,42	39 659	0,58	(986)	-2,49
SALONS ET EXPOS	51 782	0,57	39 893	0,59	11 889	29,80
CADEAUX CLIENTELE	60		119		(59)	-49,41
CATALOGUES ET IMPRIMES	20 385	0,22	14 004	0,21	6 381	45,57
CATALOGUES ET IMPRIMES COVID	4 005	0,04			4 005	
DIVERS / POURBOIRES / DONS	4 612	0,05	3 875	0,06	737	19,02
DONS ACS DAKAR			10 046	0,15	(10 046)	-100,00
FRAIS TRS SUR ACHATS	1 251	0,01	569	0,01	681	119,65
FRAIS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	44 579	0,49	51 544	0,76	(6 965)	-13,51
FRAIS DEPLACEMENTS UFPM PF21	2 362	0,03	4 504	0,07	(2 143)	-47,57
FRAIS DEPLACEMENTS UFPM PF90	6 056	0,07	6 330	0,09	(274)	-4,33

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
FRAIS DEPLACEMENTS DFL PF39	2 144	0,02	740	0,01	1 404	189,79
MISSIONS / INDEM. REPAS	4 761	0,05	6 910	0,10	(2 149)	-31,11
RECEPTIONS	15 479	0,17	14 945	0,22	534	3,57
FRAIS POST AUX	10 600	0,12	13 081	0,19	(2 480)	-18,96
FRAIS TELECOM	86 728	0,95	71 237	1,05	15 491	21,75
FRAIS DE GESTION	1 287	0,01	778	0,01	509	65,36
FRAIS BANCAIRES BNP	1 325	0,01	2 521	0,04	(1 196)	-47,44
FRAIS BANCAIRES CRCA	2 000	0,02	1 904	0,03	96	5,03
FRAIS BANCAIRES CCM	1 086	0,01	1 723	0,03	(636)	-36,94
FRAIS BANCAIRES CCM MULHOUSE	950	0,01	70		880	N/S
COTISATIONS / SOUSCRIPTIONS	3 673	0,04	4 646	0,07	(973)	-20,94
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>344 840</b>	<b>3,79</b>	<b>258 257</b>	<b>3,79</b>	<b>86 583</b>	<b>33,53</b>
TAXES SALAIRES	110 800	1,22	94 558	1,39	16 242	17,18
TAXE APPRENTISSAGE	14 048	0,15	17 141	0,25	(3 093)	-18,04
ACL-PME - EFFORT CONSTRUCTION	18 189	0,20	11 089	0,16	7 100	64,02
FORMATIONS	50 017	0,55	28 889	0,42	21 129	73,14
CVAE	122 515	1,35	50 043	0,73	72 472	144,82
CFE	10 014	0,11			10 014	
TAXES FONCIERES			38 056	0,56	(38 056)	-100,00
TAXES ORDURES MENAGERES			462	0,01	(462)	-100,00
TAXES VEHICULES	19 218	0,21	16 608	0,24	2 610	15,72
TVA NON RECUP.			1 290	0,02	(1 290)	-100,00
TAXES DIVERSES	39		122		(83)	-68,29
<b>Salaires</b>	<b>3 054 426</b>	<b>33,55</b>	<b>2 509 615</b>	<b>36,83</b>	<b>544 812</b>	<b>21,71</b>
SALAIRES	2 825 959	31,04	2 513 006	36,88	312 954	12,45
SALAIRE INDEMNITE	173 910	1,91	13 210	0,19	160 700	N/S
INDEMNITES ST AGIAIRES	1 808	0,02			1 808	
CONGES PAYES	52 750	0,58	(16 601)	-0,24	69 350	417,75
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>963 676</b>	<b>10,58</b>	<b>851 521</b>	<b>12,50</b>	<b>112 155</b>	<b>13,17</b>
URSSAF	582 109	6,39	580 044	8,51	2 064	0,36
CHARGES/PROV CONGES PAYES	12 405	0,14	(8 724)	-0,13	21 129	242,20
APRIL NON CADRE	20 695	0,23	18 819	0,28	1 876	9,97
APRIL CADRE	10 296	0,11	7 947	0,12	2 348	29,55
APICIL NON CADRE	24 920	0,27	27 391	0,40	(2 471)	-9,02
APICIL CADRE	17 189	0,19	18 604	0,27	(1 414)	-7,60
RETRAITES CADRES / NON CADRES	162 250	1,78	156 801	2,30	5 449	3,47
POLE EMPLOI	105 917	1,16	98 651	1,45	7 265	7,36
CH.SOC.S/ CONGES A PAYER			(1 219)	-0,02	1 219	100,00
CHARGES SOCIALES S/ REMUNERATIONS A PAYER	12 452	0,14			12 452	
VERSEMENT CE	5 379	0,06	5 052	0,07	327	6,46
MEDECINE DU TRAVAIL	10 064	0,11	8 796	0,13	1 268	14,41
CICE			(60 643)	-0,89	60 643	100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>915 702</b>	<b>10,06</b>	<b>808 948</b>	<b>11,87</b>	<b>106 755</b>	<b>13,20</b>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	188 109	2,07	111 570	1,64	76 539	68,60
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB.	727 593	7,99	697 378	10,24	30 216	4,33
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>197 157</b>	<b>2,17</b>	<b>11 876</b>	<b>0,17</b>	<b>185 281</b>	<b>N/S</b>
PROVISIONS/CREANCES	197 157	2,17	11 876	0,17	185 281	N/S
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>82 908</b>	<b>0,91</b>	<b>51 457</b>	<b>0,76</b>	<b>31 451</b>	<b>61,12</b>
LICENCES	66 357	0,73	51 106	0,75	15 250	29,84
LEARNETIC-OUTILS DE DEVELOP.	10 000	0,11			10 000	
CREANCES IRRECOUVRABLES	2 250	0,02			2 250	
FRAIS DIV. GESTION COURANTE	4 301	0,05	351	0,01	3 950	N/S

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 169 097</b>	<b>12,84</b>	<b>238 745</b>	<b>3,50</b>	<b>930 351</b>	<b>389,68</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>303</b>		<b>223 930</b>	<b>3,29</b>	<b>(223 627)</b>	<b>-99,86</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>56</b>		<b>223 838</b>	<b>3,29</b>	<b>(223 782)</b>	<b>-99,97</b>
PRODUIT FINANCIER	56		223 838	3,29	(223 782)	-99,97
<b>Produits autres valeurs mob. &amp; créances actif imm.</b>	<b>74</b>		<b>92</b>		<b>(18)</b>	<b>-19,75</b>
INT. PRET PERSONNEL	74		92		(18)	-19,75
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>174</b>				<b>174</b>	
ESCOMPTE OBTENUS	174				174	
<b>Total des charges financières</b>	<b>8 333</b>	<b>0,09</b>	<b>9 048</b>	<b>0,13</b>	<b>(715)</b>	<b>-7,90</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>8 185</b>	<b>0,09</b>	<b>8 811</b>	<b>0,13</b>	<b>(626)</b>	<b>-7,11</b>
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3 397	0,04	4 574	0,07	(1 177)	-25,74
INTERETS COMPTES COURANTS	1 595	0,02	2 581	0,04	(985)	-38,18
INTERETS BANCAIRES	3 193	0,04	1 656	0,02	1 536	92,76
<b>Différences négatives de change</b>	<b>148</b>		<b>237</b>		<b>(89)</b>	<b>-37,47</b>
CHARGES TAUX DE CHANGE	148		237		(89)	-37,47
<b>Résultat financier</b>	<b>(8 029)</b>	<b>-0,09</b>	<b>214 882</b>	<b>3,15</b>	<b>(222 912)</b>	<b>-103,74</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 161 067</b>	<b>12,75</b>	<b>453 628</b>	<b>6,66</b>	<b>707 440</b>	<b>155,95</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>286</b>		<b>82 086</b>	<b>1,20</b>	<b>(81 800)</b>	<b>-99,65</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>286</b>		<b>62 086</b>	<b>0,91</b>	<b>(61 800)</b>	<b>-99,54</b>
PRODUITS EXCEP/OP GESTION	286		112		174	156,40
AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS			61 635	0,90	(61 635)	-100,00
PDT'S SUR EXERCICE ANTERIEUR			339		(339)	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>20 000</b>	<b>0,29</b>	<b>(20 000)</b>	<b>-100,00</b>
PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACT			20 000	0,29	(20 000)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>260 904</b>	<b>2,87</b>	<b>27 859</b>	<b>0,41</b>	<b>233 045</b>	<b>836,50</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>1 250</b>	<b>0,01</b>	<b>5 956</b>	<b>0,09</b>	<b>(4 706)</b>	<b>-79,01</b>
PENALITES / AMENDES			635	0,01	(635)	-100,00
AUTRES CHARGES DE GESTION	50		2 730	0,04	(2 680)	-98,17
CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS	1 200	0,01	2 591	0,04	(1 391)	-53,69
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>673</b>	<b>0,01</b>	<b>21 903</b>	<b>0,32</b>	<b>(21 230)</b>	<b>-96,93</b>
VNC IMMOB. CEDEES			20 765	0,30	(20 765)	-100,00
VNC IMMOB CEDEES	673	0,01			673	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			1 138	0,02	(1 138)	-100,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>258 981</b>	<b>2,84</b>			<b>258 981</b>	
DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	45 573	0,50			45 573	
DOTATIONS POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOI	213 408	2,34			213 408	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(260 618)</b>	<b>-2,86</b>	<b>54 227</b>	<b>0,80</b>	<b>(314 845)</b>	<b>-580,61</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2019 12		01/07/2018 12		Variations	
	30/06/2020	mois	30/06/2019	mois		%
<b>Participation des salariés aux résultats</b>	<b>114 799</b>	<b>1,26</b>	<b>22 553</b>	<b>0,33</b>	<b>92 246</b>	<b>409,02</b>
PARTICIPATION DES SALARIES	114 799	1,26	22 553	0,33	92 246	409,02
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>285 736</b>	<b>3,14</b>	<b>70 662</b>	<b>1,04</b>	<b>215 074</b>	<b>304,37</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	287 851	3,16	70 662	1,04	217 189	307,36
CREDITS OU REDUCTIONS D'IMPOTS	(2 115)	-0,02			(2 115)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>499 914</b>	<b>5,49</b>	<b>414 640</b>	<b>6,09</b>	<b>85 275</b>	<b>20,57</b>

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2019 30/06/2020		12 mois		01/07/2018 30/06/2019		12 mois		Ecart		%
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>9 778 484</b>	<b>100,00</b>	<b>7 481 063</b>	<b>100,00</b>	<b>2 297 421</b>	<b>30,71</b>				
Ventes de marchandises	30 125	100,00	8 438	100,00	21 687	257,00					
- Achats de marchandises	16 901	56,10	5 871	69,58	11 030	187,86					
- Variation stocks de marchandises											
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>13 224</b>	<b>43,90</b>	<b>2 567</b>	<b>30,42</b>	<b>10 657</b>	<b>415,12</b>					
Production vendue	9 074 220	93,08	6 805 096	91,07	2 269 124	33,34					
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée	674 139	6,92	667 528	8,93	6 611	0,99					
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>9 748 359</b>	<b>100,00</b>	<b>7 472 624</b>	<b>100,00</b>	<b>2 275 735</b>	<b>30,45</b>					
- Achats stockés approvisionnement											
- Variation des stocks et approvisionnement											
- Achats de sous-traitance directe	1 484 235	15,23	1 410 414	18,87	73 821	5,23					
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>8 264 124</b>	<b>84,77</b>	<b>6 062 210</b>	<b>81,13</b>	<b>2 201 914</b>	<b>36,32</b>					
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>8 277 348</b>	<b>84,65</b>	<b>6 064 777</b>	<b>81,07</b>	<b>2 212 571</b>	<b>36,48</b>					
- Achats non stockés (c)	360 504	3,69	206 966	2,77	153 538	74,19					
- Autres charges externes (c)	1 522 932	15,57	1 266 055	16,92	256 877	20,29					
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>6 393 912</b>	<b>65,39</b>	<b>4 591 756</b>	<b>61,38</b>	<b>1 802 155</b>	<b>39,25</b>					
+ Subventions d'exploitation											
- Impôts, taxes sur rémunérations	193 054	1,97	151 677	2,03	41 378	27,28					
- Autres impôts et taxes	151 786	1,55	106 580	1,42	45 205	42,41					
- Salaires et traitements	3 054 426	31,24	2 509 615	33,55	544 812	21,71					
- Charges sociales	963 676	9,86	851 521	11,38	112 155	13,17					
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 030 969</b>	<b>20,77</b>	<b>972 364</b>	<b>13,00</b>	<b>1 058 605</b>	<b>108,87</b>					
+ Reprises sur amortissements et provisions											
+ Autres produits d'exploitation	159		23		137	607,86					
+ Transfert de charges d'exploitation	333 735	3,41	138 639	1,85	195 096	140,72					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 112 859	11,38	820 823	10,97	292 036	35,58					
- Autres charges de gestion courante	82 908	0,85	51 457	0,69	31 451	61,12					
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>1 169 097</b>	<b>11,96</b>	<b>238 745</b>	<b>3,19</b>	<b>930 351</b>	<b>389,68</b>					
Bénéfice-perte sur opérations en commun											
+ Produits financiers	303		223 930	2,99	(223 627)	-99,86					
- Charges financières	8 333	0,09	9 048	0,12	(715)	-7,90					
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 161 067</b>	<b>11,87</b>	<b>453 628</b>	<b>6,06</b>	<b>707 440</b>	<b>155,95</b>					
Produits exceptionnels	286		82 086	1,10	(81 800)	-99,65					
- Charges exceptionnelles	260 904	2,67	27 859	0,37	233 045	836,50					
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(260 618)</b>	<b>-2,67</b>	<b>54 227</b>	<b>0,72</b>	<b>(314 845)</b>	<b>-580,6</b>					
- Participation des salariés	114 799	1,17	22 553	0,30	92 246	409,02					
- Impôts sur les bénéfices	285 736	2,92	70 662	0,94	215 074	304,37					
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>499 914</b>	<b>5,11</b>	<b>414 640</b>	<b>5,54</b>	<b>85 275</b>	<b>20,57</b>					

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>Production de l'exercice + Ventes de marchandises</b>	<b>9 778 484</b>	<b>100,00</b>	<b>7 481 063</b>	<b>100,00</b>	<b>2 297 421</b>	<b>30,71</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>30 125</b>	<b>100,00</b>	<b>8 438</b>	<b>100,00</b>	<b>21 687</b>	<b>257,00</b>
MATERIEL INFORMATIQUE	30 125	100,00	7 936	94,04	22 189	279,62
VENTE MATERIEL EXO			503	5,96	(503)	-100,00
<b>Achats de marchandises</b>	<b>16 901</b>	<b>56,10</b>	<b>5 871</b>	<b>69,58</b>	<b>11 030</b>	<b>187,86</b>
ACHATS MARCHANDISES / REVENTES	16 901	56,10	5 871	69,58	11 030	187,86
<b>Marge commerciale</b>	<b>13 224</b>	<b>43,90</b>	<b>2 567</b>	<b>30,42</b>	<b>10 657</b>	<b>415,12</b>
<b>Production vendue Services</b>	<b>9 074 220</b>	<b>93,08</b>	<b>6 805 096</b>	<b>91,07</b>	<b>2 269 124</b>	<b>33,34</b>
FORMATIONS COURTES AGEFIPH PF70	39 334	0,40	104 556	1,40	(65 222)	-62,38
FORMATIONS COURTES AGEFIPH 90	14 385	0,15	26 746	0,36	(12 360)	-46,21
FORMATIONS COURTES AGEFIPH 39			9 776	0,13	(9 776)	-100,00
ACTIONS POLE EMPLOI PF70	88 061	0,90	31 166	0,42	56 895	182,55
ACTIONS POLE EMPLOI 39	481 449	4,94	23 735	0,32	457 714	N/S
ACTIONS POLE EMPLOI 21	301 017	3,09	38 079	0,51	262 939	690,52
ACTIONS POLE EMPLOI 58			27 339	0,37	(27 339)	-100,00
ACTIONS POLE EMPLOI 25			28 788	0,39	(28 788)	-100,00
ACTIONS POLE EMPLOI SS TRAIT.	89 299	0,92	15 953	0,21	73 346	459,78
ACTIONS PE EMPLOI SS TRAIT T VA	(15 082)	-0,15	15 082	0,20	(30 163)	-200,00
ACTIONS POLE EMPLOI BOURG	3 858	0,04			3 858	
ACTIONS POLE EMPLOI NEVERS	12 473	0,13			12 473	
RAN NUMÉRIQUE GE	9 031	0,09			9 031	
VISION PRO - FORMATION INTERNE	4 492	0,05	77 378	1,04	(72 886)	-94,19
ACS PF DOUBS	78 719	0,81	95 831	1,28	(17 112)	-17,86
ACS PF HAUTE-SAONE	96 587	0,99	82 114	1,10	14 473	17,63
ACS PF BOURGOGNE	26 044	0,27	48 938	0,65	(22 894)	-46,78
ACS NEVERS	31 013	0,32			31 013	
ACS PNFC	87 110	0,89	84 598	1,13	2 511	2,97
ACS LONS	57 670	0,59	35 569	0,48	22 101	62,13
ACS STRASBOURG	127 989	1,31			127 989	
ACS MULHOUSE	109 573	1,12			109 573	
ACCESS ROBOTIQUE NEVERS			54 037	0,72	(54 037)	-100,00
POEC WEB D PF21			53 261	0,71	(53 261)	-100,00
POEC WEB D PF25			25 549	0,34	(25 549)	-100,00
POEC WEB D PF58	31 178	0,32			31 178	
POEC PF90	21 504	0,22			21 504	
ACTIONS CRBFC HAUTE-SAONE	192 749	1,98	195 549	2,62	(2 800)	-1,43
ACTIONS CRBFC DOUBS	14 946	0,15	35 881	0,48	(20 935)	-58,34
ACTIONS CRBFC NIEVRE	15 488	0,16			15 488	
DAQ SS TRAITANCE NORD FR-COMTE	152 699	1,57	877 686	11,75	(724 987)	-82,60
DAQ HAUTE-SAONE	64 722	0,66	95 045	1,27	(30 324)	-31,90
DAQ JURA	269 519	2,76	168 127	2,25	101 392	60,31
DAQ NORD FRANCHE-COMTE	1 203 033	12,34	327 841	4,39	875 192	266,96
FORMATIONS ENTREPRISES PF70	136 201	1,40	127 721	1,71	8 480	6,64
FORMATIONS E/SES PF70 N.SOUM			960	0,01	(960)	-100,00
ACTIONS CNFPT PF HAUTE-SAONE			4 740	0,06	(4 740)	-100,00
FONGECIF BC HAUTE-SAONE	10 608	0,11	18 244	0,24	(7 636)	-41,85
FONGECIF BC NORD FR-COMTE			(69)		69	100,00
INTERVENTION FORMATEUR	384		228		156	68,41
FORMATIONS SECURITE	500	0,01	13 426	0,18	(12 926)	-96,28
FORMATIONS SECURITE NON SOUMIS	6 911	0,07	4 243	0,06	2 668	62,88
FORMATIONS RESEAU	7 277	0,07	17 452	0,23	(10 175)	-58,30
APTIC VESOUL	895	0,01			895	
APTIC BESANCON	211				211	
APTIC DIJON	1 382	0,01			1 382	
APTIC GRAY	2 033	0,02			2 033	
ACTIV EMPLOI HAUTE-SAONE	7 780	0,08	45 635	0,61	(37 856)	-82,95
ACTIV EMPLOI JURA	5 286	0,05	85 344	1,14	(80 059)	-93,81



# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/07/2019		01/07/2018		Variations	
	30/06/2020	12 mois	30/06/2019	12 mois		%
ACTIV EMPLOI NORD FR-COMTE	12 166	0,12	94 249	1,26	(82 083)	-87,09
ACTIV EMPLOI PRIME SATISF.	3 885	0,04	22 575	0,30	(18 690)	-82,79
ACTIV PROJET PF25	43 243	0,44			43 243	
ACTIV PROJET PF39	75 146	0,77			75 146	
ACTIV PROJET PF70	66 452	0,68			66 452	
ACTIV PROJET NFC	74 995	0,77			74 995	
ACTIV PROJET PRIME SATISFACTION	5 600	0,06			5 600	
DFL JURA	216 994	2,23	155 829	2,09	61 165	39,25
DFL NFC	102 571	1,05	152 914	2,05	(50 342)	-32,92
DFL HAUTE SAONE	4 248	0,04	23 115	0,31	(18 867)	-81,62
UFPM DOUBS	86 336	0,89	83 321	1,12	3 015	3,62
UFPM NORD FRANCHE COMTE	544 793	5,59	392 634	5,25	152 159	38,75
UFPM HAUTE SAONE	23 634	0,24	20 381	0,27	3 254	15,96
UFPM DIJON	516 584	5,30	389 598	5,21	126 986	32,59
UFPM JURA	102 448	1,05	74 674	1,00	27 774	37,19
ATELIERS NUMERIQUES 90/25	20 580	0,21			20 580	
FORMATION EN LIGNE VENTE	2 309	0,02	(4 607)	-0,06	6 916	150,12
VENTE CONTENU FORMATION/TVA	160 407	1,65	145 400	1,95	15 007	10,32
COMMEST	261 025	2,68	34 744	0,46	226 281	651,29
COMMEST EXPORT	3 765	0,04			3 765	
COMMEST EXP REUNION	199				199	
FORMATION PRISE EN MAIN PE	10 170	0,10	30 660	0,41	(20 490)	-66,83
FORMATION PRISE EN MAIN NN S	32 440	0,33			32 440	
LOCATION SOLUTION GLOBALE	1 163 761	11,94	729 040	9,76	434 721	59,63
LOCATION ONLINEMANAGER	311 278	3,19	290 446	3,89	20 832	7,17
LOCATION OUTILS AUTEURS	16 643	0,17	31 790	0,43	(15 148)	-47,65
LOCATION ONLINEPREST A	97 090	1,00	15 456	0,21	81 634	528,18
LOC PLATEFORME UFPM			26 761	0,36	(26 761)	-100,00
ACQUISITIONS PLATEFORMES			12 500	0,17	(12 500)	-100,00
LOCATION ONLINEAGORA	11 663	0,12	22 206	0,30	(10 543)	-47,48
LOCATIONS CONTENUS FORMATIONS	484 786	4,97	464 820	6,22	19 966	4,30
HEBERGEMENT - SERVEUR DEDIE	25 707	0,26	27 153	0,36	(1 446)	-5,32
NOM DOMAINE / HTTPS	2 129	0,02	3 569	0,05	(1 440)	-40,35
DEV. SPECIFIQUES MODULES	454 974	4,67	271 896	3,64	183 078	67,33
PERSONALISATION	19 717	0,20	5 450	0,07	14 267	261,78
PERSO. PLATEFORMES	37 225	0,38	138 666	1,86	(101 441)	-73,15
MAINTENANCE PE	25 652	0,26	47 150	0,63	(21 499)	-45,60
VENTE/LOC. PLATEFORME EXPORT	150 650	1,55	101 320	1,36	49 330	48,69
VENTES/LOC EXPORT 8.5%	11 825	0,12			11 825	
DEV. SPECIF. MODULES EXPORT	65 975	0,68			65 975	
PERSONALISATION EXPORT			3 850	0,05	(3 850)	-100,00
HEBERGEMENT / HTTPS EXPORT	6 250	0,06	5 729	0,08	521	9,09
MAINTENANCE MAJ EXPORT PE			4 284	0,06	(4 284)	-100,00
FORMATION PRISE EN MAIN EXPORT	9 800	0,10	2 140	0,03	7 660	357,94
SOUS TRAITANCE COMMEST EXPORT			30		(30)	-100,00
REMISES EXECPT NON SOUMIS	(1 126)	-0,01	(1 407)	-0,02	281	20,00
REMISES EXCEPTIONNELLES	(5 050)	-0,05	(19 077)	-0,26	14 026	73,53
FORFAIT IMMOBILIER ACTIV EMPLO			71 350	0,95	(71 350)	-100,00
LOCATION SALLE PF	10 491	0,11	21 221	0,28	(10 730)	-50,56
LOCATION SALLE JURA	16 464	0,17	16 719	0,22	(255)	-1,52
<b>Production immobilisée</b>	<b>674 139</b>	<b>6,92</b>	<b>667 528</b>	<b>8,93</b>	<b>6 611</b>	<b>0,99</b>
PRODUCTION IMMOBILISEE	674 139	6,92	667 528	8,93	6 611	0,99
<b>Production de l'exercice</b>	<b>9 748 359</b>	<b>100,00</b>	<b>7 472 624</b>	<b>100,00</b>	<b>2 275 735</b>	<b>30,45</b>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>1 484 235</b>	<b>15,23</b>	<b>1 410 414</b>	<b>18,87</b>	<b>73 821</b>	<b>5,23</b>
ACHATS ETUDES / PREST A	194 319	1,99	106 960	1,43	87 358	81,67
SOUS TRAITANCE DAQ LOT 21 PNFC	987 604	10,13	1 000 832	13,39	(13 228)	-1,32
SOUS TRAITANCE UFPM	193 642	1,99	206 818	2,77	(13 176)	-6,37
SOUS TRAITANCE DFL	31 444	0,32	77 835	1,04	(46 391)	-59,60
SOUS TRAITANCE PERMIS	47 076	0,48			47 076	

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
ACHATS TRAVAUX		30 150	0,31	17 968	0,24	12 182	67,80
<b>Marge brute de production</b>		<b>8 264 124</b>	<b>84,77</b>	<b>6 062 210</b>	<b>81,13</b>	<b>2 201 914</b>	<b>36,32</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>		<b>360 504</b>	<b>3,69</b>	<b>206 966</b>	<b>2,77</b>	<b>153 538</b>	<b>74,19</b>
FOURNIT. NON STOCK. CARBURANT		54 483	0,56	51 576	0,69	2 907	5,64
FOURNIT. NON STOCK.		47 555	0,49	43 122	0,58	4 433	10,28
PRODUITS ENTRETIEN		3 988	0,04	4 316	0,06	(328)	-7,60
PETITS EQUIPEMENTS		144 802	1,48	61 119	0,82	83 684	136,92
FOURNITURES COVID		67 075	0,69			67 075	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		42 601	0,44	46 833	0,63	(4 232)	-9,04
<b>Autres charges externes</b>		<b>1 522 932</b>	<b>15,57</b>	<b>1 266 055</b>	<b>16,92</b>	<b>256 877</b>	<b>20,29</b>
LOCATIONS IMMOBILIERES		590 120	6,03	467 869	6,25	122 251	26,13
LOCATIONS MOBILIERES		133 589	1,37	119 920	1,60	13 668	11,40
LOCATIONS VEHICULES		134 762	1,38	120 037	1,60	14 724	12,27
LOCATIONS PHOTOCOPIEURS		14 409	0,15	11 965	0,16	2 443	20,42
CHARGES LOCATIVES		97 957	1,00	62 600	0,84	35 357	56,48
CHARGES LOCATIVES - TAXES FONCIERES		33 072	0,34			33 072	
CHARGES LOCATIVES - TAXES ORDURES MENAGER		987	0,01			987	
ENTR. ET REP. BIENS IMMOB.		51 453	0,53	43 768	0,59	7 684	17,56
ENTR. ET REP. BIENS MOB.		184				184	
ENTRETIEN VEHICULES		4 986	0,05	8 521	0,11	(3 535)	-41,49
MAINTENANCE		9 265	0,09	3 205	0,04	6 061	189,11
ASSURANCES		48 526	0,50	43 721	0,58	4 806	10,99
DOCUMENTATIONS GENERALE		3 363	0,03	3 151	0,04	212	6,74
DOCUMENTATION TECHNIQUE		4 475	0,05	5 915	0,08	(1 440)	-24,35
COMMISSIONS / COURTAGES		13 441	0,14	10 367	0,14	3 074	29,65
HONORAIRES		75 638	0,77	74 100	0,99	1 539	2,08
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		2 910	0,03	1 735	0,02	1 175	67,70
REM. INTERMEDIAIRE DIVERS				82		(82)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS		38 672	0,40	39 659	0,53	(986)	-2,49
SALONS ET EXPOS		51 782	0,53	39 893	0,53	11 889	29,80
CADEAUX CLIENTELE		60		119		(59)	-49,41
CATALOGUES ET IMPRIMES		20 385	0,21	14 004	0,19	6 381	45,57
CATALOGUES ET IMPRIMES COVID		4 005	0,04			4 005	
DIVERS / POURBOIRES / DONS		4 612	0,05	3 875	0,05	737	19,02
DONS ACS DAKAR				10 046	0,13	(10 046)	-100,00
FRAIS TRS SUR ACHATS		1 251	0,01	569	0,01	681	119,65
FRAIS VOYAGES ET DEPLACEMENTS		44 579	0,46	51 544	0,69	(6 965)	-13,51
FRAIS DEPLACEMENTS UFPM PF21		2 362	0,02	4 504	0,06	(2 143)	-47,57
FRAIS DEPLACEMENTS UFPM PF90		6 056	0,06	6 330	0,08	(274)	-4,33
FRAIS DEPLACEMENTS DFL PF39		2 144	0,02	740	0,01	1 404	189,79
MISSIONS / INDEM. REPAS		4 761	0,05	6 910	0,09	(2 149)	-31,11
RECEPTIONS		15 479	0,16	14 945	0,20	534	3,57
FRAIS POSTAUX		10 600	0,11	13 081	0,17	(2 480)	-18,96
FRAIS TELECOM		86 728	0,89	71 237	0,95	15 491	21,75
FRAIS DE GESTION		1 287	0,01	778	0,01	509	65,36
FRAIS BANCAIRES BNP		1 325	0,01	2 521	0,03	(1 196)	-47,44
FRAIS BANCAIRES CRCA		2 000	0,02	1 904	0,03	96	5,03
FRAIS BANCAIRES CCM		1 086	0,01	1 723	0,02	(636)	-36,94
FRAIS BANCAIRES CCM MULHOUSE		950	0,01	70		880	N/S
COTISATIONS / SOUSCRIPTIONS		3 673	0,04	4 646	0,06	(973)	-20,94
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>6 393 912</b>	<b>65,39</b>	<b>4 591 756</b>	<b>61,38</b>	<b>1 802 155</b>	<b>39,25</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>		<b>193 054</b>	<b>1,97</b>	<b>151 677</b>	<b>2,03</b>	<b>41 378</b>	<b>27,28</b>
TAXES SALAIRES		110 800	1,13	94 558	1,26	16 242	17,18
TAXE APPRENTISSAGE		14 048	0,14	17 141	0,23	(3 093)	-18,04
ACL-PME - EFFORT CONSTRUCTION		18 189	0,19	11 089	0,15	7 100	64,02
FORMATIONS		50 017	0,51	28 889	0,39	21 129	73,14

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>151 786</b>	<i>1,55</i>	<b>106 580</b>	<i>1,42</i>	<b>45 205</b>	<i>42,41</i>
CVAE	122 515	<i>1,25</i>	50 043	<i>0,67</i>	72 472	<i>144,82</i>
CFE	10 014	<i>0,10</i>			10 014	
TAXES FONCIERES			38 056	<i>0,51</i>	(38 056)	<i>-100,00</i>
TAXES ORDURES MENAGERES			462	<i>0,01</i>	(462)	<i>-100,00</i>
TAXES VEHICULES	19 218	<i>0,20</i>	16 608	<i>0,22</i>	2 610	<i>15,72</i>
TVA NON RECUP.			1 290	<i>0,02</i>	(1 290)	<i>-100,00</i>
TAXES DIVERSES	39		122		(83)	<i>-68,29</i>
<b>Salaires et traitements</b>	<b>3 054 426</b>	<i>31,24</i>	<b>2 509 615</b>	<i>33,55</i>	<b>544 812</b>	<i>21,71</i>
SALAIRES	2 825 959	<i>28,90</i>	2 513 006	<i>33,59</i>	312 954	<i>12,45</i>
SALAIRE INDEMNITE	173 910	<i>1,78</i>	13 210	<i>0,18</i>	160 700	<i>N/S</i>
INDEMNITES ST AGIAIRES	1 808	<i>0,02</i>			1 808	
CONGES PAYES	52 750	<i>0,54</i>	(16 601)	<i>-0,22</i>	69 350	<i>417,75</i>
<b>Charges sociales</b>	<b>963 676</b>	<i>9,86</i>	<b>851 521</b>	<i>11,38</i>	<b>112 155</b>	<i>13,17</i>
URSSAF	582 109	<i>5,95</i>	580 044	<i>7,75</i>	2 064	<i>0,36</i>
CHARGES/PROV CONGES PAYES	12 405	<i>0,13</i>	(8 724)	<i>-0,12</i>	21 129	<i>242,20</i>
APRIL NON CADRE	20 695	<i>0,21</i>	18 819	<i>0,25</i>	1 876	<i>9,97</i>
APRIL CADRE	10 296	<i>0,11</i>	7 947	<i>0,11</i>	2 348	<i>29,55</i>
APICIL NON CADRE	24 920	<i>0,25</i>	27 391	<i>0,37</i>	(2 471)	<i>-9,02</i>
APICIL CADRE	17 189	<i>0,18</i>	18 604	<i>0,25</i>	(1 414)	<i>-7,60</i>
RETRAITES CADRES / NON CADRES	162 250	<i>1,66</i>	156 801	<i>2,10</i>	5 449	<i>3,47</i>
POLE EMPLOI	105 917	<i>1,08</i>	98 651	<i>1,32</i>	7 265	<i>7,36</i>
CH.SOC.S/ CONGES A PAYER			(1 219)	<i>-0,02</i>	1 219	<i>100,00</i>
CHARGES SOCIALES S/ REMUNERATIONS A PAYER	12 452	<i>0,13</i>			12 452	
VERSEMENT CE	5 379	<i>0,06</i>	5 052	<i>0,07</i>	327	<i>6,46</i>
MEDECINE DU TRAVAIL	10 064	<i>0,10</i>	8 796	<i>0,12</i>	1 268	<i>14,41</i>
CICE			(60 643)	<i>-0,81</i>	60 643	<i>100,00</i>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>2 030 969</b>	<i>20,77</i>	<b>972 364</b>	<i>13,00</i>	<b>1 058 605</b>	<i>108,87</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>159</b>		<b>23</b>		<b>137</b>	<i>607,86</i>
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	159		23		137	<i>607,86</i>
<b>Transfert de charges</b>	<b>333 735</b>	<i>3,41</i>	<b>138 639</b>	<i>1,85</i>	<b>195 096</b>	<i>140,72</i>
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. PE	118 862	<i>1,22</i>	26 922	<i>0,36</i>	91 940	<i>341,50</i>
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. PF	9 114	<i>0,09</i>	21 903	<i>0,29</i>	(12 790)	<i>-58,39</i>
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. NFC	17 086	<i>0,17</i>	2 006	<i>0,03</i>	15 081	<i>751,89</i>
TRANSFERT CHARGES EXPLOIT JURA	60 361	<i>0,62</i>	5 557	<i>0,07</i>	54 804	<i>986,18</i>
TRANSF CHARGES EXPL ACS 25 PIC	11 187	<i>0,11</i>	5 820	<i>0,08</i>	5 367	<i>92,22</i>
TRANSF CHARGES EXPL ACS 25 MAR			31		(31)	<i>-100,00</i>
TRANSF CHARGES EXPLOIT ACS 21	13 030	<i>0,13</i>	4 000	<i>0,05</i>	9 030	<i>225,76</i>
TRANSFERT S CHARGES EXPL PF58	14 778	<i>0,15</i>			14 778	
ACS NEVERS			72 400	<i>0,97</i>	(72 400)	<i>-100,00</i>
ACS STRASBOURG	41 000	<i>0,42</i>			41 000	
ACS MULHOUSE	48 317	<i>0,49</i>			48 317	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>1 112 859</b>	<i>11,38</i>	<b>820 823</b>	<i>10,97</i>	<b>292 036</b>	<i>35,58</i>
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	188 109	<i>1,92</i>	111 570	<i>1,49</i>	76 539	<i>68,60</i>
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB.	727 593	<i>7,44</i>	697 378	<i>9,32</i>	30 216	<i>4,33</i>
PROVISIONS/CREANCES	197 157	<i>2,02</i>	11 876	<i>0,16</i>	185 281	<i>N/S</i>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>82 908</b>	<i>0,85</i>	<b>51 457</b>	<i>0,69</i>	<b>31 451</b>	<i>61,12</i>
LICENCES	66 357	<i>0,68</i>	51 106	<i>0,68</i>	15 250	<i>29,84</i>
LEARNETIC-OUTILS DE DEVELOP.	10 000	<i>0,10</i>			10 000	
CREANCES IRRECOUVRABLES	2 250	<i>0,02</i>			2 250	
FRAIS DIV. GESTION COURANTE	4 301	<i>0,04</i>	351		3 950	<i>N/S</i>

# Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>1 169 097</b>	<b>11,96</b>	<b>238 745</b>	<b>3,19</b>	<b>930 351</b>	<b>389,68</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>303</b>		<b>223 930</b>	<b>2,99</b>	<b>(223 627)</b>	<b>-99,86</b>
PRODUIT FINANCIER	56		223 838	2,99	(223 782)	-99,97
INT. PRET PERSONNEL	74		92		(18)	-19,75
ESCOMPTE OBTENUS	174				174	
<b>Charges financières</b>	<b>8 333</b>	<b>0,09</b>	<b>9 048</b>	<b>0,12</b>	<b>(715)</b>	<b>-7,90</b>
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	3 397	0,03	4 574	0,06	(1 177)	-25,74
INTERETS COMPTES COURANTS	1 595	0,02	2 581	0,03	(985)	-38,18
INTERETS BANCAIRES	3 193	0,03	1 656	0,02	1 536	92,76
CHARGES TAUX DE CHANGE	148		237		(89)	-37,47
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>1 161 067</b>	<b>11,87</b>	<b>453 628</b>	<b>6,06</b>	<b>707 440</b>	<b>155,95</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>286</b>		<b>82 086</b>	<b>1,10</b>	<b>(81 800)</b>	<b>-99,65</b>
PRODUITS EXCEP/OP GESTION	286		112		174	156,40
AUTRES PDT'S EXCEPTIONNELS			61 635	0,82	(61 635)	-100,00
PDT'S SUR EXERCICE ANTERIEUR			339		(339)	-100,00
PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACT			20 000	0,27	(20 000)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>260 904</b>	<b>2,67</b>	<b>27 859</b>	<b>0,37</b>	<b>233 045</b>	<b>836,50</b>
PENALITES / AMENDES			635	0,01	(635)	-100,00
AUTRES CHARGES DE GESTION	50		2 730	0,04	(2 680)	-98,17
CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS	1 200	0,01	2 591	0,03	(1 391)	-53,69
VNC IMMOB. CEDEES			20 765	0,28	(20 765)	-100,00
VNC IMMOB CEDEES	673	0,01			673	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			1 138	0,02	(1 138)	-100,00
DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	45 573	0,47			45 573	
DOTATIONS POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOI	213 408	2,18			213 408	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(260 618)</b>	<b>-2,67</b>	<b>54 227</b>	<b>0,72</b>	<b>(314 845)</b>	<b>-580,61</b>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>	<b>114 799</b>	<b>1,17</b>	<b>22 553</b>	<b>0,30</b>	<b>92 246</b>	<b>409,02</b>
PARTICIPATION DES SALARIES	114 799	1,17	22 553	0,30	92 246	409,02
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>285 736</b>	<b>2,92</b>	<b>70 662</b>	<b>0,94</b>	<b>215 074</b>	<b>304,37</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	287 851	2,94	70 662	0,94	217 189	307,36
CREDITS OU REDUCTIONS D'IMPOTS	(2 115)	-0,02			(2 115)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>499 914</b>	<b>5,11</b>	<b>414 640</b>	<b>5,54</b>	<b>85 275</b>	<b>20,57</b>

# Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	
		30/06/2020	30/06/2019
<b>EMPLOIS</b>	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	60 000	18 042
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles	682 916	676 152
	Immobilisations corporelles	416 214	215 155
	Immobilisations financières	22 666	18 645
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	264 321	206 040
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 446 117</b>	<b>1 134 033</b>
<b>Détermination de la Capacité d'autofinancement</b>	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	2 030 969	972 364
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>	333 735	138 639
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	159	23
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	82 908	51 457
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>	303	223 930
	- <i>Charges financières</i>	8 333	9 048
	+ <i>Produits exceptionnels</i>	286	62 086
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	1 250	7 095
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>	114 799	22 553
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	285 736	70 662	
	= <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	1 872 427	1 236 228
<b>RESSOURCES</b>	Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 872 427	1 236 228
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	1 891	8 224
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		59 751
	Augmentation des autres capitaux propres		227 742
Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 501 595	200 000	
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 375 914</b>	<b>1 731 944</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>1 929 797</b>	<b>597 911</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

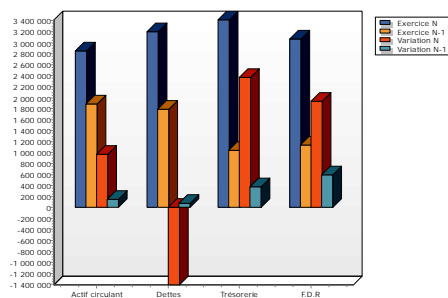
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		30/06/2020			30/06/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients	1 641 575	2 682 486	1 040 910	543 660
	Autres créances	238 293	164 629	(73 664)	(400 601)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 879 869</b>	<b>2 847 115</b>	<b>967 247</b>	<b>143 059</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	863 098	1 323 897	(460 799)	(216 241)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	924 024	1 871 645	(947 620)	289 785
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>1 787 122</b>	<b>3 195 542</b>	<b>(1 408 420)</b>	<b>73 544</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>92 746</b>	<b>(348 427)</b>	<b>(441 173)</b>	<b>216 603</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	1 047 602	3 418 445	2 370 843	381 717
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	911	784	(127)	410
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>1 048 513</b>	<b>3 419 229</b>	<b>2 370 716</b>	<b>382 127</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>1 139 437</b>	<b>3 069 235</b>	<b>1 929 797</b>	<b>597 911</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Analyse fonctionnelle du bilan

	Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes			
	30/06/2020	30/06/2019	Variations	%
<b>EMPLOIS STABLES</b>				
Immobilisations incorporelles	3 931 701	3 522 720	408 981	11,61
Immobilisations corporelles	694 863	531 905	162 959	30,64
Immobilisations financières	100 693	79 918	20 775	25,99
Charges à répartir				
<b>Total emplois stables</b>	<b>4 727 257</b>	<b>4 134 542</b>	<b>592 715</b>	<b>14,34</b>
<b>RESSOURCES STABLES</b>				
Capital et réserves	2 548 101	2 193 461	354 640	16,17
Rétention de résultat	2 639 056	2 007 140	631 916	31,48
Résultat	499 914	414 640	85 275	20,57
Subventions investissements				
Provisions réglementées	213 408		213 408	
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	70 320	184 568	(114 248)	-61,90
Emprunts et dettes assimilés	1 825 694	474 171	1 351 522	285,03
<b>Total ressources stables</b>	<b>7 796 492</b>	<b>5 273 980</b>	<b>2 522 512</b>	<b>47,83</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>3 069 235</b>	<b>1 139 437</b>	<b>1 929 797</b>	<b>169,36</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes		1 103	(1 103)	-100,00
Clients et comptes rattachés	2 682 486	1 641 575	1 040 910	63,41
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	47 221	134 808	(87 587)	-64,97
Comptes de régularisation	117 409	102 383	15 026	14,68
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>2 847 115</b>	<b>1 879 869</b>	<b>967 247</b>	<b>51,45</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 323 897	863 098	460 799	53,39
Dettes fiscales et sociales	1 561 412	768 398	793 015	103,20
Autres dettes	68 728	39 896	28 833	72,27
Comptes de régularisation	241 504	115 731	125 773	108,68
<b>Total du passif circulant</b>	<b>3 195 542</b>	<b>1 787 122</b>	<b>1 408 420</b>	<b>78,81</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>(348 427)</b>	<b>92 746</b>	<b>(441 173)</b>	<b>-475,68</b>
Disponibilités	3 418 445	1 047 602	2 370 843	226,31
Valeurs mobilières de placement				
<b>Total trésorerie active</b>	<b>3 418 445</b>	<b>1 047 602</b>	<b>2 370 843</b>	<b>226,31</b>
Concours bancaires	784	911	(127)	-13,96
Effets escomptés				
<b>Total trésorerie passive</b>	<b>784</b>	<b>911</b>	<b>(127)</b>	<b>-13,96</b>
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>3 417 661</b>	<b>1 046 691</b>	<b>2 370 970</b>	<b>226,52</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>3 069 235</b>	<b>1 139 437</b>	<b>1 929 797</b>	<b>169,36</b>

## **Etats financiers au 30/06/2020**

**ANNEXE**



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **8 353 761** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 112 968** euros et un total **charges** de **9 613 054** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **499 914** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Logiciels créés en interne

Conformément aux préconisations du PCG, les dépenses de création de logiciels ont été comptabilisées en immobilisations. Fiscalement, le choix a été fait de déduire ces dépenses comme l'autorise le CGI art 236-I.

Une dotation aux amortissements dérogatoires a donc été constaté. Elle intègre le résultat exceptionnel de 213 408 €

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Evènements importants de l'exercice

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement majeur de l'exercice. Une partie des formations ne pouvant se tenir notamment les formations en présentiel, l'activité s'étant alors trouvée réduite. Une partie du personnel a donc été placée sous le dispositif de l'activité partielle de mars à mai 2020. Le montant des indemnités reçues de l'Etat s'est élevé à 131 146 €

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	2 802 672		682 916		255 904	3 229 684
Autres	720 048				18 031	702 017
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 522 720</b>		<b>682 916</b>		<b>273 935</b>	<b>3 931 701</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	5 617		1 187			6 804
Instal., agencement, aménagement divers	138 989		24 428		18 203	145 214
Matériel de transport	33 501					33 501
Matériel de bureau, informatique et mobilier	353 798		390 598		235 052	509 344
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>531 905</b>		<b>416 214</b>		<b>253 255</b>	<b>694 863</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	472					472
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	79 446		22 666		1 891	100 220
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>79 918</b>		<b>22 666</b>		<b>1 891</b>	<b>100 693</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 134 542</b>		<b>1 121 796</b>		<b>529 082</b>	<b>4 727 257</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement	1 658 367	725 070	255 904	2 127 533
Autres	27 285	3 166	18 031	12 420
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 685 652</b>	<b>728 235</b>	<b>273 935</b>	<b>2 139 953</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	693	1 462		2 155
Autres Instal., agencement, aménagement divers	52 750	16 968	18 203	51 515
Matériel de transport	15 245	3 350		18 595
Matériel de bureau, mobilier	233 305	211 260	234 379	210 185
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>301 992</b>	<b>233 040</b>	<b>252 582</b>	<b>282 451</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 987 645</b>	<b>961 276</b>	<b>526 517</b>	<b>2 422 404</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement	213 408						213 408
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>	<b>213 408</b>						<b>213 408</b>
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>	<b>213 408</b>						<b>213 408</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>213 408</b>				<b>213 408</b>

## Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2020
Emprunts	Nantissement fonds de commerce	BNP PARIBAS	365 000	215 038
		<b>TOTAL</b>	<b>365 000</b>	<b>215 038</b>

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>REINTEGRATIONS</b>	<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>	<b>499 914</b>	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	32 981	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	19 218	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles	16 318	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	287 851	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
Plus-values soumises au régime de fusions			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM			
Réintégrations diverses	145 324		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	<b>TOTAL I</b>	<b>1 001 606</b>	
<b>DEDUCTIONS</b>	<b>Perte comptable de l'exercice</b>		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différé		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
Abattement sur le bénéfice et exonérations			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM			
Déductions diverses			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
	<b>TOTAL II</b>		<b>24 668</b>
<b>RESULTAT</b>	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 001 606</b>	<b>24 668</b>
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b>	<b>976 938</b>	

## Capital social

Etat exprimé en euros

	30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	7 216 600,00	0,1524	1 100 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>7 216 600,00</b>	<b>0,1524</b>	<b>1 100 000,00</b>

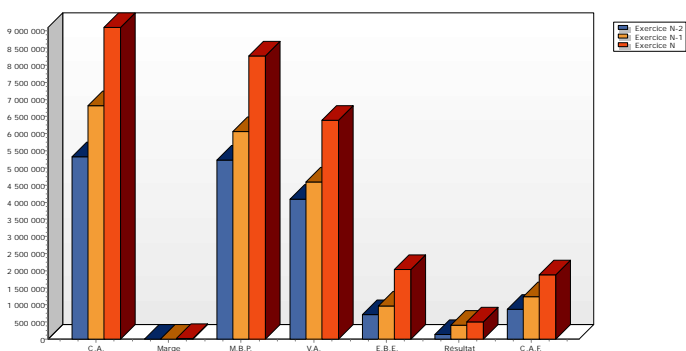
## Effectif moyen

	30/06/2020	Interne	Externe
<b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b>	Cadres & professions intellectuelles supérieures	12	
	Professions intermédiaires		
	Employés	89	
	Ouvriers		
	<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	

# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/06/2020	30/06/2019	Variation N/N-1		30/06/2018
<b>Nombre de mois</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			<b>12</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>9 104 345</b>	<b>6 813 535</b>	2 290 811	33,62	<b>5 329 652</b>
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>	<b>13 224</b> 43,90	<b>2 567</b> 30,42	10 657	415,12	<b>377</b> 9,25
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	<b>8 264 124</b> 84,77	<b>6 062 210</b> 81,13	2 201 914	36,32	<b>5 221 380</b> 85,94
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	<b>6 393 912</b> 70,23	<b>4 591 756</b> 67,39	1 802 155	39,25	<b>4 078 634</b> 76,53
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	<b>2 030 969</b> 22,31	<b>972 364</b> 14,27	1 058 605	108,87	<b>723 012</b> 13,57
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	<b>499 914</b> 5,49	<b>414 640</b> 6,09	85 275	20,57	<b>134 705</b> 2,53
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>1 872 427</b>	<b>1 236 228</b>	636 200	51,46	<b>865 086</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	<b>(348 427)</b> (13,78)	<b>92 746</b> 4,90	(441 173)	-475,6	<b>(123 857)</b> (8,37)
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	136,46	103,71			116,36
- Crédit clients	99,42	77,38			74,16





# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		213 408		213 408
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>		<b>213 408</b>		<b>213 408</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	19 496	197 157		216 652
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>19 496</b>	<b>197 157</b>		<b>216 652</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 496</b>	<b>410 564</b>		<b>430 060</b>
Dont dotations et reprises			197 157		
			213 408		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	7 266	995	6 271
	Autres immobilisations financières	92 954		92 954
	Clients douteux ou litigieux	288 099	(252 068)	540 167
	Autres créances clients	2 394 387	2 394 387	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 643	4 643	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 590	28 590	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	13 988	13 034	953
	Charges constatées d'avances	117 409	117 409	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>2 947 335</b>	<b>2 306 990</b>	<b>640 345</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 891		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	784	784		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 824 098	1 623 210	200 888	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 323 897	1 323 897		
	Personnel et comptes rattachés	440 766	440 766		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579 525	579 525		
	Impôts sur les bénéfices	215 071	215 071		
	Taxes sur la valeur ajoutée	181 762	181 762		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	144 289	144 289		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	71 915	71 915		
	Autres dettes	68 728	68 728		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	241 504	241 504			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>5 092 339</b>	<b>4 891 450</b>	<b>200 888</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		150 063			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		71 915			

ANNEXE - Elément 6.04

## Frais de recherche

Etat exprimé en euros	30/06/2020	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
<b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b> - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels  <b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b> - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers		<b>1 102 151</b>			1 102 151
<b>TOTAL</b>		<b>1 102 151</b>			<b>1 102 151</b>
<b>Autres dépenses de R &amp; D</b> - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 102 151</b>			<b>1 102 151</b>
Dont inscrit au compte 203 du bilan		<b>1 102 151</b>			

Il s'agit du détail du poste Frais de recherche et de développement au bilan.  
 Conformément aux préconisations du PCG, les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2019	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 30/06/2020
Capital social	1 100 000				1 100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	172 309				172 309
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	62 091	20 732			82 823
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	859 062	333 908			1 192 969
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	414 640	(414 640)		499 914	499 914
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées				213 408	213 408
<b>TOTAL</b>	<b>2 608 101</b>	<b>(60 000)</b>		<b>713 322</b>	<b>3 261 422</b>

Date de l'assemblée générale 18/12/2019

Dividendes attribués 60 000

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1 60 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 548 101

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 548 101

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 653 322

ANNEXE - Elément supplémentaire

# Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Indemnités journalières	55 118
Remboursements divers	556
Aide à l'embauche	8 000
Activité partielle	127 224
Remboursement assurances	48 238
APGEN	94 600
<b>TOTAL</b>	<b>333 735</b>

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>1 067 885</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FAE</i>	<i>1 054 715</i>	<b>1 054 715</b>
<b>Autres créances</b> <i>AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR</i>	<i>8 527</i> <i>4 643</i>	<b>13 170</b>

## Produits à recevoir (détail)

### au 30/06/2020

Libellé	Montant
SCPI IMMO PF21 VALMY CHARGES 01/09/2018-31/08/2019	3 290
HORIZON REGUL CHARGES 2019	666
INFA AVOIR 1T2020 70001 02/07	634
SOLDE INFA 2017 LOT 21 TROP PERCU	369
SOLDE CFA DAQ 21 2017	608
SCPI IMMO PF21 VALMY 01/09/18-31/08/19	2 960
ACS STRASBOURG PF 67 VIELA FC 2313	8 080
ACS STRASBOURG PF67 CHEVALIER FC2294	8 313
LINGUAPHONE PF70 FC2219	1 255
COMPETENCES TRANSVERSES PF39 FC2025	23 034
MTI PF39 FC2237	24 041
SECRET CPT A GREMBOMBO PF39 FC2214	3 136
SECRET CPT A JARRIGE PF39 FC2215	2 982
SECRET AIRES COMPTABLES FC2230 PF39	33 358
SAMS PF39 FC2233	54 337
SECRET AIRE ASSISTANT PF21 FC2189	37 988
COMPETENCES TRANSVERSES PF70 FC2241	34 810
SAMS PF21 FC2232	25 088
ACS STRASBOURG PF67 GUETTAL FC2300	8 047
LINGUAPHONE PF70 FC2222	394
APOR PF70 FC2223	2 349
OPTIMUM PF70 FC2227	308
OPTIMUM PF70 FC2226	406
MTI NEVERS PF58 FC2389	12 473
ACS STRASBOURG PF67 CHOLVIN FC2295	7 990
ACS STRASBOURG PF67 CODINA FC2296	8 379
ACS STRASBOURG PF67 STRIGL FC2306	8 446
RAN NUMERIQUE PF68 FC2073	9 031
TRANSITION PRO GIRARD B PF39 FC2179	4 032
CARREFOUR BOIDRON R PF39 FC2199	7 535
TRANSITION PRO PIERRET S ACS67 FC2180	4 123
ACS STRASBOURG BESSO FC2291	8 379
ACS STARSBOURG HUNIC PF67 FC2302	8 180
NTIC TOSA PF69 FC2387	3 858
ACS STRASBOURG PF67 KRILL FC2303	8 180
IFPA PF70 FC2281	1 201
ACS STRASBOURG PF67 DANDINE FC2297	7 581
ACS STRASBOURG PF67 FAYARD FC2298	7 581
ACS STRASBOURG GUDOLLE PF67 FC2299	8 246
IFPA PF70 FC2225	511
ACS STRASBOURG PF67 HAMDOUNE FC2301	7 714
IFPA PF70 FC2224	443
ACS STRASBOURG BOUCENNE PF67 FC2293	7 847
FC00002272 - INTEFP	13 500
ACS MULHOUSE PF68 RINNER FC2339	8 199
ACS MULHOUSE PF68 BENCHIKH FC 2320	8 199
ACS MULHOUSE PF68 BOUKEZZOULA FC2321	6 503
ACS MULHOUSE PF68 GALLI FC2322	8 132
ACS MULHOUSE FC68 HATSCH FC2328	7 899
ACS MULHOUSE PF68 HENNES FC2329	7 999
ACS MULHOUSE PF68 IMOULA FC2331	8 199

## Produits à recevoir (détail)

### au 30/06/2020

ACS MULHOUSE PF68 LOEGEL FC2332	8 199
IFPA PF70 FC2280	1 567
ACS MULHOUSE PF68 PINTCHUK FC2336	8 199
ATELIER NUMERIQUE PF90 FC2213	490
ACS MULHOUSE PF68 SCHMITT FC2341	8 132
ACS MULHOUSE PF68 SOR FC2342	8 132
ACS MULHOUSE PF68 DAVID FC2319	7 800
FC00002674 AKTO 25/05-30/06	21 504
CAO DAO PF70 FC1846	5 446
TSSRR PF70 FC1847	6 620
PREPA AES VESUL PF70 FC1842	4 202
GFC NEVERS PF58 FC1848	23 966
BONNA SABLA PF70 FC2253	1 379
OPCO 2I PF70 FC2252	1 161
IFPA PF70 FC2282	905
SECRET ASSISTANT FERRARIPF21 FC2190	3 593
PRIME SATISFACTION 1ER SEM 2020 PF70	1 400
ACS STRASBOURG STEINBERGER PF67 FC2304	7 448
ADEQUAT FC2359 PF70	1 300
CSC NEUHOF PF67 FC2265	350
CSC NEUHOF PF67 FC2166	350
FIECHTER R PF70 FC2267	1 300
CD70 PF70 FC2383	500
LA PREVOTTE PF70 FC2392	133
FC00002056 - AKTO	480
TRANSITION PRO SANTOS S PF70 FC2197	3 864
CD25 PF70 FC2251	2 700
PRIME SATISFACTION PF90 1ER SEM 2020	1 400
PRIME SATISFACTION PF25 1ER SEM 2020	1 400
PRIME SATISFACTION PF39 1ER SEM 2020	1 400
DFL PF90 FC2037	14 043
UFPM PF70 FC1827	1 743
ATELIER NUMERIQUE PF90 FC2212	490
ACS MULHOUSE PF68 MIHALJEVIC FC2334	7 999
IL YLDIZ PF70 FC1992	1 200
ACS BESANCON	17 199
ACS VESOUL	35 172
ACS DIJON	6 388
ACS NEVERS	10 685
ACS NFC	16 356
CONSEIL REG DFL JURA LOT 14	23 653
CONSEIL REG DFL JURA LOT 16	26 910
CONSEIL REG DFL JURA LOT 15	2 623
CONSEIL REG DFL JURA LOT 14	4 962
CONSEIL REG DFL JURA LOT 15	2 736
CONSEIL REG DFL JURA LOT 16	2 670
UFPM	96 298
AKTO	120
INFREP	21 202
OTHIS	5 786
DAQ LOT 21	152 699
IJSS CPAM PLATON	434
APICIL GUERNE	223
APICIL PY	191



## Produits à recevoir (détail) au 30/06/2020

ACTIVITE PARTIELLE VESOU	2 940
ACTIVITE PARTIELLE LONS	555
APICIL PLATON	297
SOLDE	184
<b>Totalisation</b>	<b>1 067 885</b>

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>1 444 049</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>833</b>
<i>INTERETS COURUS</i>	49	
<i>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</i>	784	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>1 595</b>
<i>ASSOCIES - INTERETS A PAYER</i>	1 595	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>685 542</b>
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	685 542	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>693 916</b>
<i>DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG</i>	282 036	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	143 587	
<i>CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CP</i>	105 014	
<i>ORGANISMES SOCIAUX CAP</i>	59 378	
<i>ETAT CHARGES À PAYER</i>	94 024	
<i>TVS A PAYER</i>	9 877	
<b>Autres dettes</b>		<b>62 162</b>
<i>AVOIR à ETABLIR</i>	62 162	

## Charges à payer (détail)

### au 30/06/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

ANNEXE - Elément 6.13

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2020
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/06/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		117 409	241 504
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>117 409</b>	<b>241 504</b>

ANNEXE - Élément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>117 409</b>
Locations		49 265	
Charges locatives		11 762	
Maintenance		289	
Assurances		138	
Documentation		6 478	
Commissions/courtages		4 611	
Salons et expositions		27 027	
Frais postaux		746	
Frais de gestion		202	
Cotisations		1 134	
Médecine du travail		4 675	
Licences		11 082	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>117 409</b>

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>241 504</b>
APGEN		20 000	
Prestations de services		221 504	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>241 504</b>

ANNEXE - Élément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2020

<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>286</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> <i>PRODUITS EXCEP/OP GESTION</i>	286	<b>286</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>260 904</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> <i>AUTRES CHARGES DE GESTION</i> <i>CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS</i>	50 1 200	<b>1 250</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b> <i>VNC IMMOB CEDEES</i>	673	<b>673</b>
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> <i>DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPTIONNELS</i> <i>DOTATIONS POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	45 573 213 408	<b>258 981</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(260 618)</b>



ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
BNP PARIBAS - Prêt garanti par l'Etat			1 350 000
BNP PARIBAS - Aval			200 000
BNP PARIBAS - Nantissement fonds de commerce			215 038
			<b>1 765 038</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
Engagements retraite		82 056	
		<b>82 056</b>	
<b>Autres engagements</b>			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>82 056</b>	<b>1 765 038</b>
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants		8 087	
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Engagement retraite :Hypothèses retenues :

- Age de départ à la retraite : 62 ans

- Taux d'actualisation financière : 4.42 %

- Hypothèse de départ volontaire à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020
<b>CAPITAL en Fin d'exercice</b>	Capital social	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Nombre d'actions ordinaires	7 216 600	7 216 600	7 216 600	7 216 600	7 216 600
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
<b>OPERATIONS et RESULTAT</b>	Chiffre d'affaires ( hors taxes )	4 470 651	6 005 211	5 329 652	6 813 535	9 104 345
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	846 804	1 015 663	878 034	1 328 678	2 272 290
	Impôts sur les bénéfices	21 719	69 926	12 948	70 662	285 736
	Participation des salariés		18 289		22 553	114 799
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	136 245	218 168	134 705	414 640	499 914
	Résultat distribué	16 990		18 041	60 000	
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Dividende attribué					
<b>PERSONNEL</b>	Effectif moyen salarié	70	87	83	84	101
	Montant de la masse salariale	2 194 700	2 380 360	2 365 642	2 509 615	3 054 426
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	829 959	778 639	774 369	851 521	963 676

## **Etats financiers au 30/06/2020**

# **ETATS FISCAUX**

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072019** et clos le **30062020** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
**SA ONLINEFORMAPRO**  
19 Rue du Praley  
Espace de la Motte  
70000 VESOUL

**B ACTIVITE**

Insp. IFU N° dossier N° Siret  
**42478033600014**

Activités exercées (souligner l'activité principale):  
**Formation continue adultes**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %  Bénéfice imposable au taux de 28 %  Bénéfice imposable au taux de 15 %  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)   
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15%   
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%  Autres plus-values imposables au taux de 19%  Plus-values à long terme imposables au taux de 0%  Plus-values exonérées art.238 quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**  
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  
Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A  Pôle de compétitivité   
Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%   
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W   
**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :  
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

**OGA/OMGA**  **Viseur conventionné**   
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : **I** Cabinet ANTUNEZ Emilio 46 rue de la Paix 03 25 45 19 20  
10000 TROYES  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A **VESOUL** le **14102020** Signature et qualité du déclarant **GUERRIN Michèle** Présidente

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression, un droit de limitation, un droit de portabilité et un droit de retrait.



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SA ONLINEFORMAPRO**  
et Date de clôture de l'exercice **30062020**

**J** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

6 Rue de l'Etang	90000	BELFORT
15 Rue Xavier Marmier	25000	BESANCON
38 Avenue Françoise Giroud	21000	DIJON
3 Rue Louis Pasteur	39000	LONS LE SAUNIER

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SA ONLINEFORMAPRO**  
et Date de clôture de l'exercice **30062020**

**J DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

22 Rue de Chemnitz 68200 MULHOUSE

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/06/2020 Au titre de l'année civile 2020 Néant

Dénomination de l'entreprise	SA ONLINEFORMAPRO	N° Siren :424780336
Adresse	19 Rue du Praley	70000 VESOUL

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

**I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE**

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	2 115

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)**

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

**II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE**


Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois


**IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux**

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.



Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SA ONLINEFORMAPROdu 01072019Adresse 19 Rue du Praley70000 VESOULau 30062020

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1	GUERRIN (FADY) Michèle	PDG	19 Rue du Maroz		70130	NOIDANS LE FERROUX		
2	GUERRIN Alex	Chef de projet commercial	10 Rue du centre		70130	NOIDANS LE FERROUX		
3	VAUTHIER Maxime	Chef de projet commercial	16 Rue Charles Balandret		70000	FROTEY LES VESOUL		
4	VALLEE Cyril	Directeur Access Code School	36 rue Basse		21120	SPOY		
5	TENERAND (GUERRIN) Sophie	Directeur Général	18 Rue Boisson		70000	VESOUL		
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	192 916							192 916
2	61 644							61 644
3	60 389							60 389
4	50 021							50 021
5	78 553							78 553
6								
7								
8								
9								
10								
**	443 524							443 524

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	60
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	20 240
<b>Total</b>	<b>20 300</b>

C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice ① ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	463 824	- de l'exercice ..... ⑩	976 938
- de l'exercice précédent ⑩	372 766	- de l'exercice précédent ⑩	270 065
Nom et qualité du signataire GUERRIN Michelle Présidente		A VESOUL....., le 14/10/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>19 Rue du Praley</b>		70000 VESOUL						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>4 2 4 7 8 0 3 3 6 0 0 0 1 4</b>								
		Exercice N, clos le, <b>30062020</b>						
		N-1 <b>30062019</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ	3 229 684	2 127 533	1 102 151	1 144 305
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 420	12 420		3 166
		Fonds commercial (1)	AH	AI	191 506		191 506	191 506
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	498 091		498 091	498 091
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 804	2 155	4 649	4 924
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	688 059	280 296	407 764	224 988
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	472		472	472
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	7 266		7 266	9 158
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	92 954		92 954	70 288
	<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>4 727 257</b>	<b>2 422 404</b>	<b>2 304 854</b>	<b>2 146 898</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				1 103
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	2 682 486	216 652	2 465 833	1 622 080
		Autres créances (3)	BZ	CA	47 221		47 221	134 808
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités	CF		CG	3 418 445		3 418 445	1 047 602	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	117 409		117 409	102 383	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>6 265 560</b>	<b>216 652</b>	<b>6 048 908</b>	<b>2 907 975</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>10 992 817</b>	<b>2 639 056</b>	<b>8 353 761</b>	<b>5 054 872</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	995	(3) Part à plus d'un an :	CR	541 120	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 1 100 000 ..... )	DA	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	172 309	172 309
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	82 823	62 091
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	1 192 969	859 062
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>499 914</b>	<b>414 640</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	213 408	
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>3 261 422</b>	<b>2 608 101</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 824 882	475 082
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	71 915	184 568
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 323 897	863 098
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 561 412	768 398
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	68 728	39 896
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	241 504	115 731
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>5 092 339</b>	<b>2 446 772</b>	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>8 353 761</b>	<b>5 054 872</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 891 450	2 446 772	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	784	911	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : SA ONLINEFORMAPRO			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	30 125	FB	30 125	8 438	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE			
		FG	8 837 781	FH	236 440	9 074 220	6 805 096
		FJ	8 867 906	FK	236 440	9 104 345	6 813 535
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *						
	Production immobilisée *				674 139	667 528	
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				333 735	138 639	
	Autres produits (1) (11)				159	23	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					<b>10 112 379</b>	<b>7 619 724</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				16 901	5 871	
	Variation de stock (marchandises) *						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				3 367 672	2 883 435	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				344 840	258 257	
	Salaires et traitements *				3 054 426	2 509 615	
	Charges sociales (10)				963 676	851 521	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				915 702	808 948
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				197 157	11 876
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Autres charges (12)				82 908	51 457	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					<b>8 943 282</b>	<b>7 380 979</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					<b>1 169 097</b>	<b>238 745</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				56	223 838	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				74	92	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				174		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
	<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>303</b>	<b>223 930</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						
	Intérêts et charges assimilées (6)				8 185	8 811	
	Différences négatives de change				148	237	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>					<b>8 333</b>	<b>9 048</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					<b>(8 029)</b>	<b>214 882</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					<b>1 161 067</b>	<b>453 628</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	286	62 086
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		20 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>286</b>	<b>82 086</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 250	5 956
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	673	21 903
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	258 981	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>260 904</b>	<b>27 859</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(260 618)</b>	<b>54 227</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	114 799	22 553	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	285 736	70 662	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>10 112 968</b>	<b>7 925 741</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>9 613 054</b>	<b>7 511 101</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>499 914</b>	<b>414 640</b>
<b>RENVois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			1G		339
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	1 200	2 591
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	3 525	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	333 735	138 639
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A5</span>	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	76 357	51 106	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A6</span> obligatoires <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A9</span> dont cotisations facultatives Madelin <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A7</span> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A8</span>				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	260 904	286		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	1 200			

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - PENALITES / AMENDES		
67180000 - AUTRES CHARGES DE GESTION	50	
67200000 - CHARGES S/ EXERCICES ANTERIEURS	1 200	
67520000 - VNC IMMOB CEDEES	673	
68710000 - DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPTIONNELS	45 573	
68725000 - DOTATIONS POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	213 408	
77110000 - PRODUITS EXCEP/OP GESTION		286
<b>Totalisation</b>	<b>260 904</b>	<b>286</b>

## 2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 30/06/2020

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Facture non parvenue	1 200	
<b>Totalisation</b>	<b>1 200</b>	

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ	2 802 672		D8			D9	682 916
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	720 048		KE			KF	
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ			KK			KL	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM			KN			KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com- posants	M2	KP			KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com- posants	M3	KS	5 617		KT			KU	1 187
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	138 989		KW			KX	24 428
		Matériel de transport *			KY	33 501		KZ			LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	353 798		LC			LD	390 598
	Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ	
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	
	<b>TOTAL III</b>				LN	531 905		LO			LP	416 214
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T
Autres participations				8U	472		8V			8W		
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	79 446		1U			1V	22 666	
<b>TOTAL IV</b>				LQ	79 918		LR			LS	22 666	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	4 134 542		ØH			ØJ	1 121 796	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1		2		3		
								par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			CØ	255 904		DØ	3 229 684
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LV	18 031		LW	702 017
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB		
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG			MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	6 804		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	18 203		MM	145 214		MO		
		Matériel de transport		IV			MP	33 501		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	235 052		MS	509 344		MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA	
Avances et acomptes				NC			ND			NE		
<b>TOTAL III</b>				IY	253 255		NG	694 863		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7	
	Autres participations				IØ			ØX	472		ØY	
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	1 891		2E	100 220		2F	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	1 891		NJ	100 693		NK	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4	529 082		ØK	4 727 257		ØL		



Exercice N clos le : **3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SA ONLINEFORMAPRO** Néant \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**AMORTISSEMENTS**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY	1 658 367	EL	725 070	EM	255 904	EN	2 127 533
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	27 285	PF	3 166	PG	18 031	PH	12 420
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	693	QA	1 462	QB		QC	2 155
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	52 750	QE	16 968	QF	18 203	QG	51 515
	Matériel de transport	QH	15 245	QI	3 350	QJ		QK	18 595
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	233 305	QM	211 260	QN	234 379	QO	210 185
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	<b>301 992</b>	QV	<b>233 040</b>	QW	<b>252 582</b>	QX	<b>282 451</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		ØN	<b>1 987 645</b>	ØP	<b>961 276</b>	ØQ	<b>526 517</b>	ØR	<b>2 422 404</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	213 408	N1	N2	N3	N4	N5	N6	213 408		
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7		N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL III</b>	X2		X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL				NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)	NP	213 408	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	213 408		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	213 408	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	213 408		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>					Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	213 408	TN	TO	213 408
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	<b>213 408</b>	TT	TU	<b>213 408</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV		TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D	
			6E	6F	6G	6H	
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
			9U	9V	9W	9X	
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	19 496	6U	197 157	6V	216 652
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>19 496</b>	TY	<b>197 157</b>	TZ	<b>216 652</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>19 496</b>	UB	<b>410 564</b>	UC	<b>430 060</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	197 157	UF			
		UG		UH			
		UJ	213 408	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP	7 266	UR	995	US	6 271			
	Autres immobilisations financières			UT	92 954	UV		UW	92 954			
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	Clients douteux ou litigieux			VA	288 099		(252 068)		540 167			
	Autres créances clients			UX	2 394 387		2 394 387					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	4 643		4 643					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	28 590		28 590				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	13 988		13 034		953			
	Charges constatées d'avance			VS	117 409		117 409					
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>2 947 335</b>	VU	<b>2 306 990</b>	VV	<b>640 345</b>			
<b>RENOIS</b>	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	1 891						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	784		784					
	à plus d' 1 an à l'origine			VH	1 824 098		1 623 210		200 888			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 323 897		1 323 897						
Personnel et comptes rattachés			8C	440 766		440 766						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	579 525		579 525						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	215 071		215 071					
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	181 762		181 762					
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	144 289		144 289					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	71 915		71 915						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	68 728		68 728						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	241 504		241 504						
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>5 092 339</b>	VZ	<b>4 891 450</b>		<b>200 888</b>				
<b>RENOIS</b>	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	1 500 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	71 915	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	150 063	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30062020</b>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	<b>499 914</b>
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	32 981	XE	52 199	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	19 218			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	16 318	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	16 318
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	287 851
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	145 324		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
<b>TOTAL I</b>								WR	<b>1 001 606</b>	
<b>II. DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								WB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								WI	
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								Y2	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC
								Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y3		
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )						XI	<b>976 938</b>	XH	<b>24 668</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN	<b>976 938</b>	XO	<b>0</b>	

## 2058A - Réintégrations diverses au 30/06/2020

Libellé	Montant
FNP EXPERT COMPTABLE	11 000
REPRISES DONS	3 525
PARTICIPATION 2020	114 799
Réintégrations diverses	16 000
<b>Totalisation</b>	<b>145 324</b>

## 2058A - Déductions diverses au 30/06/2020

Libellé	Montant
PARTICIPATION	22 553
CREDITS OU REDUCTIONS D'IMPOTS	2 115
<b>Totalisation</b>	<b>24 668</b>

Désignation de l'entreprise <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		387 050
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
Participation construction	9K	16 318	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	<b>16 318</b>	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	20 732					
					ZD		333 908						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	414 640		Dividendes	ZE	60 000						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>414 640</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
			<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>414 640</b>								
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7		YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	1 484 235	1 410 414							
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	872 879	XQ	1 004 894	782 392							
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	91 989	86 284							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES		ST	786 552	604 345							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	<b>3 367 672</b>	<b>2 883 435</b>							
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	132 529	50 043							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	212 311	208 214							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	<b>344 840</b>	<b>258 257</b>							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	608 648	823 843							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	108 097	106 669							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *			ØB	2 716 354								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	1,24 %	1,38 %							
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR					
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG									
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL					
				Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO					
				Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA ONLINEFORMAPRO						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	527 190		526 517		673
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(673)	(673)			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(673)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/06/2020

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
PROD. IMMOBILIS 31/07/2015	47 069		47 069									
PROD. IMMOBILIS 31/08/2015	50 748		50 748									
PROD. IMMOBILIS 30/09/2015	63 499		63 499									
PROD. IMMOBILIS 30/11/2015	45 739		45 739									
PROD. IMMOBILIS 31/12/2015	46 797		46 797									
LATSON PRODUC 28/10/2015	203		203									
LATSON PRODUC 30/11/2015	1 783		1 783									
LATSON PRODUC 31/12/2015	68		68									
LOGICIELS QUADR 31/05/2011	932		932									
LOGICIELS QUADR 31/05/2011	1 114		1 114									
GNPI 18/07/2011	900		900									
LOGICIEL TEAMVI 24/11/2011	479		479									
EDISER 05/03/2014	8 500		8 500									
POWERVOTE 12/1 12/12/2014	2 925		2 925									
CEGID-LOGICIEL 07/02/2018	3 181		3 181									
GIE SARA SEPAR° 07/09/2009	5 010		5 010									
TRAVAUX DE PEI 28/01/2013	1 244		1 244									
CATORAMA DAL 28/01/2013	864		864									
VOUSSERT 18/06/2014	427		427									
EC2 STANDS MEU 15/02/2016	2 016		2 016									
SALLE FORMATI 07/09/2009	5 992		5 992									
TABLEAU XXL T 03/12/2009	443		443									
REFECTION S.REU 09/12/2009	1 440		1 440									
KIDECO SOL SALL 30/12/2009	766		766									
MACWAY 13/06/2017	2 620		2 620									
SEAGATE IRON 8T 06/03/2018	306		306									
SEAGATE IRON 8T 06/03/2018	306		306									
SEAGATE IRON 8T 06/03/2018	306		306									
SERVEUR DELL PE 03/09/2007	4 945		4 945									

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/06/2020

SERVEUR DELL	10/06/2009	1 950		1 950																
SERVEUR DELL R7	12/08/2009	4 139		4 139																
6 PC ASUS M15AC	28/01/2014	3 308		3 308																
RIDERS INNOVATI	28/02/2019	400		400																
MACWAY-SEAGA	07/03/2019	631		631																
PHOTOCOPIEUR	26/10/2010	2 659		2 659																
SERVEUR EXCHA	09/09/2014	750		750																
SEDATECH(30/06/	01/09/2015	601		601																
DELL SERVEUR PO	24/02/2016	4 073		4 073																
AMAZON(31/03/16	01/04/2016	712		712																
TECH DATA	15/09/2016	637		637																
DACTYL BUREAU	30/09/2016	490		490																
MCA LENOVO 6 U	06/11/2016	2 299		2 299																
MCA 66 MONITE	07/10/2016	17 164		17 164																
MCA NOTEBOOK	11/10/2016	489		489																
AMAZON IPAD	28/01/2017	430		430																
DIGIT PHOTO VOI	19/05/2017	724		724																
DIGIT PHOTO M	19/05/2017	999		999																
Q1 OPTO TECHNI	23/05/2017	724		724																
ORANGE IPHONE	30/04/2018	816		816																
B ET H	01/07/2017	1 791		1 791																
PC21.FR-ZYXEL U	13/10/2017	630		630																
MCA-TV 55"	22/12/2017	1 553		1 553																
MCA-LOT 2 IPAD	20/11/2017	500		500																
MCA LOT 4 IPAD	24/11/2017	1 000		1 000																
ORANGE-IPHONE	31/12/2018	514		514																
PHOTOCOPIEUR	26/10/2010	3 180		3 180																
AMAZON CAMES	08/01/2015	1 178		1 178																
MCA TECHNOLO	29/06/2015	1 472		1 472																
MCA 4 MONITEU	29/08/2016	501		501																
MCA NOTEBOOK	14/10/2016	414		414																
MCA 71 NOTEBO	28/10/2016	4 741		4 741																

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/06/2020

CONFORAMA	31/10/2016	499		499																
BLACK BOX	07/01/2014	900		900																
MCA NOTEBOOK	28/10/2016	4 330		4 330																
FO TEAM ACER ES	26/12/2017	374		374																
A200+3 ORDI ASU	21/09/2017	1 508		1 508																
A2000 3 ORDI PO	21/09/2017	1 504		1 504																
MCA TV 55.55 UH	22/12/2017	450		450																
WESTERN FIGITA	28/06/2018	709		709																
MCA NOTEBOOK	28/10/2016	21 553		21 553																
A2000 3 ORDINAT	29/01/2018	1 241		1 241																
LENOVO 17" IDEA	19/07/2019	19 841		19 841																
TV LED UHD 75"	31/07/2019	1 457		1 457																
TV LED UHD 75"	31/07/2019	1 457		1 457																
TV LED UHD 75"	01/07/2019	2 911		2 911																
NB ACER ASPIRE	02/09/2019	7 637		7 637																
NOTEBOOK HP 17	06/09/2019	25 411		25 411																
NOTEBOOK 17.3"	17/09/2019	7 714		7 714																
PC21 2 ACER ASP	15/02/2016	895		895																
PC21 17" CORE I	09/03/2016	15 867		15 867																
MONCLICK 7 STA	18/03/2016	889		889																
OFINET EPSON EB	07/04/2016	1 742		1 742																
16 NOTEBOOK A	10/05/2016	6 629		6 629																
MCA TECHNOLO	14/06/2016	527		527																
AMAZON TABLE	31/07/2016	1 669		1 669																
MCA ULTRA BOO	12/09/2016	8 082		8 082																
MCA MONITEUR	07/10/2016	10 538		10 538																
MCA TECHNOLO	28/10/2016	4 311		4 311																
BOUTIQUE VIDEO	05/03/2018	866		866																
NAS QNAP T253PR	15/03/2018	673		673		673			(673)		(673)									
16 MONITEUR+18	07/10/2016	10 538		10 538																
LECLERC TV 65 D	14/09/2017	675		675																
ARATICE LOT 6 C	07/07/2017	1 702		1 702																

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/06/2020

<b>Totalisation</b>	527 190	526 517	673	(673)	(673)
---------------------	---------	---------	-----	-------	-------

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
<b>TOTAL 2</b>					
<b>B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS</b> Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>					

Désignation de l'entreprise : **SA ONLINEFORMAPRO**Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SA ONLINEFORMAPRO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01072019</b>		et clos le : <b>30062020</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	101	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	9 104 345	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	48 719	
<b>TOTAL 1</b>		OX	<b>9 153 064</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	159	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	674 139	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>		OM	<b>674 298</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	1 861 640	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	650 053	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	82 908	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	45 573	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	<b>2 640 175</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG <b>7 187 187</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	7 187 187
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	9 153 064	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	101	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

**17** **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|0**

N° SIRET **4|2|4|7|8|0|3|3|6|0|0|0|1|4**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA ONLINEFORMAPRO**

ADRESSE ( voie ) **19 Rue du Praley** **Espace de la Motte**

CODE POSTAL **70000** VILLE **VESOUL**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **8**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **3 015 999**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **41**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **4 200 601**

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **GAEC** Dénomination **CABINET DPG**

N° SIREN (si société établie en France) **400079687** % de détention **11,87** Nb de parts ou actions **856 700**

Adresse : N°  Voie **LES HABERGES**

Code postal **70000** Commune **VESOUL** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **PHASE MAIN CAPITAL PHMC**

N° SIREN (si société établie en France) **522588839** % de détention **11,68** Nb de parts ou actions **842 600**

Adresse : N° **11** Voie **RUE MARS OLLIER**

Code postal **75002** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **JJF FINANCES**

N° SIREN (si société établie en France) **440819258** % de détention **17,96** Nb de parts ou actions **1 296 000**

Adresse : N° **3** Voie **RUE BELLEVUE**

Code postal **68100** Commune **MULHOUSE** Pays **FRANCE**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **FADY** Prénom(s) **Michele**

Nom marital **GUERRIN** % de détention **23,67** Nb de parts ou actions **1 708 267**

Naissance : Date **01081948** N° département **39** Commune **LONS LE SAUNIER** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **19** Voie **Rue du Marmoz**

Code postal **70130** Commune **NOIDANS LE FERROUX** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **GOUX** Prénom(s) **Dominique**

Nom marital  % de détention **10,37** Nb de parts ou actions **748 076**

Naissance : Date **22061950** N° département **70** Commune **VESOUL** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **7** Voie **Rue Roger Salengro**

Code postal **70000** Commune **VESOUL** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|0|

N° SIRET 4|2|4|7|8|0|3|3|6|0|0|0|1|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ONLINEFORMAPRO

ADRESSE ( voie ) 19 Rue du Praley Espace de la Motte

CODE POSTAL 70000 VILLE VESOUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT  
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES  
EN APPLICATION DEL'ARTICLE 212 DU CGI**

Dénomination de l'entreprise	SA ONLINEFORMAPRO	N°Siret	42478033600014
Adresse	19 Rue du Praley Espace de la Motte 70000 VESOUL		

**I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE**

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	
Montant des capitaux propres au début ou à le fin de l'exercice <sup>(1)</sup>	(c)	3 261 422
Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ]	(d)	
Résultat courant avant impôts de l'exercice <sup>(2)</sup>	(e)	1 161 067
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ]	(g)	290 267
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	290 267
<b>FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE = (a) - (i)</b> [ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0 ]	(j)	0

**II- SUIVI DES INTERETS DIFFERES**

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice <sup>(3)</sup>	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote <sup>(4)</sup> = (l) x 5%	(m)		
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)	(n)		
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [ si (o) < 0, indiquer 0 ]	(o)	290 267	
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice <sup>(5)</sup>	(p)		
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) <sup>(6)</sup>	(q)		

(1) ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

(3) Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

(4) en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

(6) Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 13ème alinéa de l'article 223B du CGI).

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES**  
 DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2020

Dénomination de l'entreprise : SA ONLINEFORMAPRO

 Adresse : 19 Rue du Praley  
 Espace de la Motte

70000 VESOUL

N° Siret de l'établissement principal : 42478033600014

Activité : Formation continue adultes Code activité : 8559A

Déclarant Nom du signataire GUERRIN Michelle Qualité du signataire Présidente

A VESOUL Le 14102020

**I - GENERALITES**

Période de référence Exercice du 01072019 au 30062020

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

**II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur Ajoutée	A2	7 187 187
Chiffre d'affaires de référence	A3	9 153 064
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

**III - REPARTITIONS DES SALARIES**
**A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE**

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00014	70	VESOUL	550	57,96
00055	90	BELFORT	010	13,87
00071	25	BESANCON	056	1,76
00097	21	DIJON	231	9,15
00063	39	LONS-LE-SAUNIER	300	14,91

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)



Liberté-Egalité-Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES**  
DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2020

Dénomination de l'entreprise : **SA ONLINEFORMAPRO**

Adresse : **19 Rue du Praley  
Espace de la Motte**

**70000 VESOUL**

N° Siret de l'établissement principal : **42478033600014**

Activité : **Formation continue adultes** Code activité : **8559A**

Déclarant Nom du signataire **GUERRIN Michelle**

Qualité du signataire **Présidente**

**A VESOUL**

Le **14102020**

**I - GENERALITES**

**Période de référence** Exercice du **01072019** au **30062020**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

**II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur Ajoutée	A2	7 187 187
Chiffre d'affaires de référence	A3	9 153 064
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

**III - REPARTITIONS DES SALARIES**

**A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE**

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00113	68	MULHOUSE	224	5,00

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

# Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2020

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
2123103306428559A0202050 212310330642	0038 AV FRANCOISE GIROUD B\02\02 21000 DIJON	450499157 5710 FAIVRE	Locataire	39 360,60	
2123103342298559A0202040 212310334229	0038 AV FRANCOISE GIROUD B\02\02 21000 DIJON	504700048 6540 VALMY 2010	Locataire	37 000,00	
2505601860368559A0202013 250560186036	0008 RUE PABLO PICASSO B\01\00 25000 BESANCON	493017776 5515 AKTYA L?IMMOBILIER	Locataire	15 528,88	
2505603686798559A0202070 250560368679	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686808559A0202075 250560368680	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686818559A0202080 250560368681	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686828559A0202085 250560368682	0002CCHE DE PALENTE X\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Locataire	30 654,12	
2505603686848559A0202095 250560368684	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686858559A0202003 250560368685	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686868559A0202008 250560368686	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686878559A0202013 250560368687	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686888559A0202018 250560368688	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2505603686898559A0202023 250560368689	0002CCHE DE PALENTE 01\01\00 25000 BESANCON	483265369 6540 LA ROSE DES SABLES	Local dont le loyer ne ref		
2538802105558559A1202069 253880210555	0057 AV CHABAUD LATOUR A\01\01 25200 MONTBELIARD	348630799 6540 SCI CHABAUD LATOUR	Locataire	22 610,40	
2538802382998559A1202079 253880238299	0010 AV LEON BLUM A\01\00 25200 MONTBELIARD	775665359 5515 SEDIA	Locataire	11 049,96	



