

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRASSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00495
Numéro SIREN : 803 660 950
Nom ou dénomination : COMPETENCES RH

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002139

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 Avril 2021

Société COMPETENCES RH

Société à responsabilité limitée au capital de 1000,00 euros

Siège social : ZI CARROS - LE BROCC CENTER - BP 659 - 06517 CARROS CEDEX

RCS Grasse 803660950 – Siret : 803 660 950 00012

Procès-verbal de la décision ordinaire en date du 30 Avril 2021

L'an deux mille vingt et un, le 30 Avril à 9 heures.

L'associé unique de la société à responsabilité limitée susnommée au capital de 1000,00 euros, a pris la décision ordinaire suivante, sur la convocation de la présidence.

Le Président Christophe GUEDJ, est présent.

Il constate que l'associé unique est présent.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du Président sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31/12/2020
2. Présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 et affectation du résultat.
4. Rapport de la présidence sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard.
5. Quitus à la présidence.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé son rapport ;

Les documents comptables : bilan, compte de résultat et annexes ;

Le texte des résolutions proposées.

Puis, le Président déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition de l'associé unique dans les formes et délais légaux. Il ajoute que l'associé n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 223-26 du Code de commerce, et n'a pas posé de questions écrites.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture des rapports du Président. Cette lecture terminée, la discussion est ouverte. Puis, les résolutions suivantes sont prises :

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 Avril 2021

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par la présidence, relatif à l'exercice clos le 31/12/2020 approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un résultat net de 10 401 euros (dix mille quatre cent un euros). L'associé unique donne quitus entier et définitif au Président de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2020

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

10 401 euros (dix mille quatre cent un euros) au compte « Autres réserves »

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'associé unique, lecture faite du rapport spécial de la présidence relatif aux conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et mentionnant l'absence de convention, approuve ledit rapport en ses termes et conclusions.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

QUATRIÈME RÉOLUTION

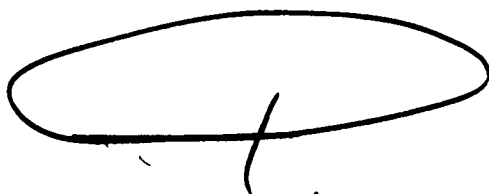
Quitus de la présidence

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures, après signature du présent procès-verbal.

Christophe GUEDJ



SAS COMPETENCES RH

LE BROCC CENTER
ZI CARROS LE BROCC
06517 CARROS CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

CPECF COTE D AZUR CONSEIL
19 Avenue Auber

06000 Nice
SIRET : 53533370200020

Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>11</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	3 800		3 800	3 800	
Autres immobilisations financières	330		330	330	
TOTAL (II)	4 130		4 130	4 130	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	40 653		40 653	11 670
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	512 678		512 678	506 409	
Autres créances	20 488		20 488	15 558	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	73 726		73 726	1 080	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	33		33	33
	TOTAL (III)	647 577		647 577	534 749
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	651 707		651 707	538 879	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			4 130		3 800
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	69 192	62 629
	Report à nouveau	(15 742)	(11 139)
	Résultat de l'exercice	10 401	1 959
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	64 951	54 550
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	100 000	46 830
	Emprunts et dettes financières divers	5 059	8 409
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	739	1 789
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 071	200 557
	Dettes fiscales et sociales	188 248	148 506
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	122 639	78 239	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	586 756	484 330
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	651 707	538 879
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 401,32	1 959,07
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	486 017	482 541
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		46 830

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 130	0,63	4 130	0,77		
Prêts	3 800	0,58	3 800	0,71		
27400000 PRETS	3 800	0,58	3 800	0,71		
Autres immobilisations financières	330	0,05	330	0,06		
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	330	0,05	330	0,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET	647 577	99,37	534 749	99,23	112 828	21,10
Avances & acomptes versés sur commandes	40 653	6,24	11 670	2,17	28 983	248,35
40910000 FRS-ACOMPTES VERSES	40 653	6,24	11 670	2,17	28 983	248,35
Créances clients et comptes rattachés	512 678	78,67	506 409	93,97	6 269	1,24
041D Collectif clients débiteurs	399 767	61,34	429 241	79,65	(29 474)	-6,87
41810000 CLTS-FACTURES A ETABLIR	112 911	17,33	77 168	14,32	35 743	46,32
Autres créances	20 488	3,14	15 558	2,89	4 931	31,69
42500000 PERSONNEL-AVCES ET ACPTES	740	0,11	60	0,01	680	N/S
43110000 URSSAF - ECHEANCIER HUSSON	871	0,13	871	0,16		
46700011 NDF MR ESTRADA	100	0,02	100	0,02		
46710000 ALXIA	1 883	0,29			1 883	
46720000 EUROFACTOR- AFFACTURAGE	1 361	0,21	5 108	0,95	(3 747)	-73,36
46730000 SICIE	200	0,03	200	0,04		
46740000 EUROFACTOR-RESERVE FINANC. CDG	10 897	1,67	9 218	1,71	1 678	18,20
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 437	0,68			4 437	
Disponibilités	73 726	11,31	1 080	0,20	72 646	N/S
51210000 CREDIT AGRICOLE	31 722	4,87			31 722	
51220000 CAISSE EPARGNE	40 925	6,28			40 925	
53000000 CAISSE	1 080	0,17	1 080	0,20		
Charges constatées d'avance	33	0,01	33	0,01		
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	33	0,01	33	0,01		
TOTAL DU BILAN ACTIF	651 707	100,00	538 879	100,00	112 828	20,94

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	%
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		
TOTAL I - Capitaux propres	64 951	9,97	54 550	10,12	10 401	19,07
Capital Social ou individuel	1 000	0,15	1 000	0,19		
10100000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	0,15	1 000	0,19		
Réserve légale	100	0,02	100	0,02		
10610000 RESERVE LEGALE	100	0,02	100	0,02		
Autres réserves	69 192	10,62	62 629	11,62	6 562	10,48
10680000 AUTRES RESERVES	69 192	10,62	62 629	11,62	6 562	10,48
Report à nouveau	(15 742)	-2,42	(11 139)	-2,07	(4 603)	-41,33
11900000 R.A.N DEBITEUR	(15 742)	-2,42	(11 139)	-2,07	(4 603)	-41,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 401	1,60	1 959	0,36	8 442	430,93
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	586 756	90,03	484 330	89,88	102 427	21,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 000	15,34	46 830	8,69	53 170	113,54
16400100 EMPRUNT PGE - CE 100000 €	100 000	15,34			100 000	
51210000 CREDIT AGRICOLE			14 086	2,61	(14 086)	-100,00
51220000 CAISSE EPARGNE			32 744	6,08	(32 744)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	5 059	0,78	8 409	1,56	(3 350)	-39,84
45100001 BELYM	5 059	0,78	8 409	1,56	(3 350)	-39,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	739	0,11	1 789	0,33	(1 050)	-58,69
41910000 CLTS-AVCES ACPTES RECUS	739	0,11	1 789	0,33	(1 050)	-58,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 071	26,10	200 557	37,22	(30 485)	-15,20
040C Collectif fournisseurs créditeurs	140 173	21,51	195 672	36,31	(55 499)	-28,36
40810000 FACT.NON PARV. -FRSS	29 898	4,59	4 885	0,91	25 013	512,05
Dettes fiscales et sociales	188 248	28,89	148 506	27,56	39 742	26,76
42100001 REM.JANOT AUDREY			192	0,04	(192)	-100,00
42100003 REM.MARTIGNY JL	380	0,06	380	0,07		
42100005 REM.GUEDJ CHRISTOPHE	6 555	1,01	7 952	1,48	(1 397)	-17,57
42100009 REM. BALESTIE MARTINE	575	0,09	575	0,11		
42700000 PERSONNEL-OPPOSITIONS	398	0,06			398	
42820000 PROV°CONGES PAYES	27 055	4,15	25 712	4,77	1 343	5,22
43100000 SECURITE SOCIALE	57 702	8,85	9 894	1,84	47 808	483,20
43120000 URSSAF-REDRESSEMENT	18 698	2,87	18 698	3,47		
43720000 REUNICA RETRAITE	14 836	2,28	6 551	1,22	8 285	126,47
43722000 REUNICA-DETTE 2017 2018	16 002	2,46	18 233	3,38	(2 231)	-12,24
43730002 MALAKOFF HUMANIS-PREV	1 545	0,24	821	0,15	725	88,28
43740000 MUTUELLE BALOO			3 574	0,66	(3 574)	-100,00
43740001 MUTUELLE MALAKOFF/MM SANTE Q	3 516	0,54	3 044	0,56	472	15,49
43820000 PROV° CHARGES SUR CP	10 575	1,62	9 250	1,72	1 325	14,32
43860000 ORGANISMES SOCIAUX-CH A PAYER			2 137	0,40	(2 137)	-100,00
44210000 PRELVT A LA SOURCE	906	0,14	451	0,08	455	100,89
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 075	0,20	(1 075)	-100,00
44860000 ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	4 978	0,76	2 608	0,48	2 370	90,87
44861000 TAXE/SALAIRES A PAYER 2015 A 2018	24 527	3,76	37 359	6,93	(12 832)	-34,35
Autres dettes	122 639	18,82	78 239	14,52	44 400	56,75

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
041C	Collectif clients créditeurs	72 644	11,15	61 456	11,40	11 188	18,20
41980000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	49 990	7,67	14 538	2,70	35 452	243,86
46700005	NDF MR DRAY			164	0,03	(164)	-100,00
46700010	NDF MME LIEGEOIS MURIEL	5				5	
46710000	ALXIA			2 082	0,39	(2 082)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		651 707	100,00	538 879	100,00	112 828	20,94

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	522 232	100,00	634 977	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	522 232	100,00	634 977	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	2 605	0,50	10 903	1,72
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	65 798	12,60	314	0,05	
Autres produits	3 791	0,73	3 958	0,62	
	Total des produits d'exploitation	594 425	113,82	650 152	102,39
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	102 968	19,72	106 036	16,70
	Impôts, taxes et versements assimilés	48 298	9,25	73 141	11,52
	Salaires et traitements	349 696	66,96	352 612	55,53
	Charges sociales du personnel	81 251	15,56	85 398	13,45
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Autres charges	854	0,16	664	0,10	
	Total des charges d'exploitation	583 067	111,65	617 850	97,30
	RES ULTAT D'EXPLOITATION	11 359	2,18	32 302	5,09
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	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 transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	789	0,15	789	0,12
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	789	0,15	789	0,12
	RESULTAT FINANCIER	(789)	-0,15	(789)	-0,12
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 569	2,02	31 513	4,96
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	168	0,03	28 479	4,48
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(168)	-0,03	(28 479)	-4,48
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 075	0,17
	TOTAL DES PRODUITS	594 425	113,82	650 152	102,39
	TOTAL DES CHARGES	584 024	111,83	648 193	102,08
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 401	1,99	1 959	0,31

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	594 425	113,82	650 152	102,39	(55 726)	-8,57
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
Production vendue Services FRANCE	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
70610000 SALARIES ENTREPRISES	16 892	3,23	21 010	3,31	(4 119)	-19,60
70620500 OPCA - PLAN ET PERIODE PRO			25 335	3,99	(25 335)	-100,00
70640000 POUVOIRS PUBLICS - MAIRIES	82 087	15,72	92 024	14,49	(9 936)	-10,80
70650400 POUVOIRS PUBLICS - POLE EMPLOI	94 841	18,16	147 284	23,20	(52 443)	-35,61
70650500 POUVOIRS PUBLICS - AUTRES			400	0,06	(400)	-100,00
70660000 PARTICULIERS	20 234	3,87	14 198	2,24	6 037	42,52
70660001 PARTICULIERS VIA CAISSE DES DEPOTS	110 936	21,24			110 936	
70670000 ORGANISMES FORMATION	179 642	34,40	296 127	46,64	(116 486)	-39,34
70680200 AUTRES PRODUITS FPC			12 000	1,89	(12 000)	-100,00
70800050 REFAC°GEST°ADMIN. EXO	15 600	2,99			15 600	
70840000 AUTRES PDT S ACTIVITE ANNEXE-EXO	2 000	0,38	21 600	3,40	(19 600)	-90,74
70880001 PREST. AUTEUR/LICENCE NATHAN			5 000	0,79	(5 000)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
Subventions d'exploitation	2 605	0,50	10 903	1,72	(8 298)	-76,11
74000002 OPCALIA-AIDES/SALAIRES	1 105	0,21	1 163	0,18	(58)	-4,95
74000003 POLE EMPLOI-AIDES CONTRATS			9 740	1,53	(9 740)	-100,00
74010000 DGFIP-AIDE FONDS SOLIDARITE COVID	1 500	0,29			1 500	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	65 798	12,60	314	0,05	65 484	N/S
79100000 IJSS PREVOYANCE RECUES	1 588	0,30	314	0,05	1 274	405,75
79100100 DRFIP-INDEMNITES CHOMAGE PARTI	64 210	12,30			64 210	
Autres produits d'exploitation	3 791	0,73	3 958	0,62	(167)	-4,22
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	3 791	0,73	3 958	0,62	(167)	-4,22
Total des charges d'exploitation	583 067	111,65	617 850	97,30	(34 783)	-5,63
Autres achats et charges externes	102 968	19,72	106 036	16,70	(3 068)	-2,89
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST. SERV.	72 463	13,88	60 985	9,60	11 478	18,82
60630000 FOURN. ENTretien & PETIT EQUIP.	4				4	
61310000 LOYER DOMICILIATION COMM.	552	0,11	552	0,09		
61320000 ZEFYR-ABT LOGICIEL COMPTA	100	0,02	240	0,04	(140)	-58,33
61610000 MONT MIRAIL-RESP. CIVILE	510	0,10	510	0,08		0,09
61640000 ASSURANCE / PRET	305	0,06	108	0,02	197	182,08
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGE	1 413	0,27	1 243	0,20	169	13,63
62250000 REMUNERATION AFFACTURAGE	5 320	1,02	3 587	0,56	1 733	48,31
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 336	0,64	3 276	0,52	60	1,83
62261000 HONORAIRES SOCIAUX	6 181	1,18	7 113	1,12	(932)	-13,10
62263000 AUTRES HONORAIRES	625	0,12	3 650	0,57	(3 025)	-82,88
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	143	0,03			143	
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	9 939	1,90	21 320	3,36	(11 381)	-53,38
62570000 MISSIONS-RECEPTIONS			1 562	0,25	(1 562)	-100,00
62780001 FRAIS CREDIT AGRICOLE	567	0,11	635	0,10	(67)	-10,62
62780002 FRAIS CAISSE EPARGNE	1 236	0,24	1 255	0,20	(19)	-1,51
62800000 DIVERS	275	0,05			275	
Impôts, taxes et versements assimilés	48 298	9,25	73 141	11,52	(24 842)	-33,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	20 966	4,01	27 829	4,38	(6 863)	-24,66
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 774	0,34			1 774	
63330000	FORMATION CONTINUE	1 213	0,23	1 982	0,31	(769)	-38,80
63330001	FONGECIF 1% CDD			155	0,02	(155)	-100,00
63330002	STAGES DE FORMATION	1 510	0,29	250	0,04	1 260	504,00
63511200	C.F.E	2 288	0,44	1 544	0,24	744	48,19
63511500	C.V.A.E	257	0,05	257	0,04		
63520000	T VA DED. NON RECUPERABLE	20 290	3,89	41 048	6,46	(20 757)	-50,57
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			76	0,01	(76)	-100,00
Salaires et traitements		349 696	66,96	352 612	55,53	(2 917)	-0,83
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	250 526	47,97	330 294	52,02	(79 769)	-24,15
64100002	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	66 185	12,67			66 185	
64120000	PROV° CONGES PAYES	1 343	0,26	4 513	0,71	(3 170)	-70,24
64130000	INDEMNITE RUPTURE CONVENT.	4 084	0,78			4 084	
64142000	INDEMNITES REPAS	11 931	2,28	15 915	2,51	(3 984)	-25,03
64142100	INDEMNITES TRANSPORT			33	0,01	(33)	-100,00
64142200	INDEMNITES COMPLEMENT AIRES RM	7 992	1,53			7 992	
64142300	INDEMNITES LICENCIEMENT	3 335	0,64			3 335	
64143000	PRIME MACRON/PRIME POUVOIR ACH	3 500	0,67	1 800	0,28	1 700	94,44
64144000	IJ PREVOYANCE NON SOUMIS	800	0,15	56	0,01	743	N/S
Charges sociales du personnel		81 251	15,56	85 398	13,45	(4 147)	-4,86
64510000	URSSAF PATRONAL	58 811	11,26	62 720	9,88	(3 909)	-6,23
64540000	RETRAITE PATRONAL	14 964	2,87	13 198	2,08	1 766	13,38
64540100	PREVOYANCE&MUTUELLE PATRONA	5 164	0,99	5 648	0,89	(484)	-8,57
64580000	PROV° CHARGES SUR CP	1 325	0,25	2 331	0,37	(1 006)	-43,17
64750000	MEDECINE TRAVAIL	988	0,19	946	0,15	42	4,44
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			555	0,09	(555)	-100,00
Autres charges de gestion courante		854	0,16	664	0,10	190	28,66
65100000	REDEVANCES BREVETS	850	0,16			850	
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	4		664	0,10	(660)	-99,43
Résultat d'exploitation		11 359	2,18	32 302	5,09	(20 943)	-64,84
Total des produits financiers							
Total des charges financières		789	0,15	789	0,12		0,05
Intérêts et charges assimilées		789	0,15	789	0,12		0,05
66100000	AGIOS BANCAIRES	789	0,15	789	0,12		0,05
Résultat financier		(789)	-0,15	(789)	-0,12		-0,05
Résultat courant avant impôts		10 569	2,02	31 513	4,96	(20 943)	-66,46
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		168	0,03	28 479	4,48	(28 311)	-99,41
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		168	0,03	28 479	4,48	(28 311)	-99,41
67120000	PENALITES ET AMENDES	168	0,03	11 451	1,80	(11 283)	-98,53
67180000	CHARGES EXCEPT/OPERAT° GESTION			17 028	2,68	(17 028)	-100,00
Résultat exceptionnel		(168)	-0,03	(28 479)	-4,48	28 311	99,41

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12		01/01/2019 12		Variations %	
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Impôts sur les bénéfices			1 075	0,17	(1 075)	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 075	0,17	(1 075)	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 401	1,99	1 959	0,31	8 442	430,93

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Ecart	%
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	522 232	100,00	634 977	100,00	(112 745)	-17,76
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	72 463	13,88	60 985	9,60	11 478	18,82
- Achats non stockés	4				4	
- Autres charges externes	30 501	5,84	45 051	7,09	(14 550)	-32,30
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	102 968	19,72	106 036	16,70	(3 068)	-2,89
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	419 264	80,28	528 941	83,30	(109 678)	-20,74
+ Subventions d'exploitation	2 605	0,50	10 903	1,72	(8 298)	-76,11
- Impôts, taxes sur rémunérations	25 463	4,88	30 216	4,76	(4 753)	-15,73
- Autres impôts et taxes	22 835	4,37	42 925	6,76	(20 089)	-46,80
- Salaires et traitements	349 696	66,96	352 612	55,53	(2 917)	-0,83
- Charges sociales	81 251	15,56	85 398	13,45	(4 147)	-4,86
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(57 376)	-10,99	28 693	4,52	(86 069)	-299,9
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3 791	0,73	3 958	0,62	(167)	-4,22
+ Transfert de charges d'exploitation	65 798	12,60	314	0,05	65 484	N/S
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	854	0,16	664	0,10	190	28,66
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 359	2,18	32 302	5,09	(20 943)	-64,84
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	789	0,15	789	0,12		0,05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 569	2,02	31 513	4,96	(20 943)	-66,46
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	168	0,03	28 479	4,48	(28 311)	-99,41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(168)	-0,03	(28 479)	-4,48	28 311	99,41
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			1 075	0,17	(1 075)	-100,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 401	1,99	1 959	0,31	8 442	430,93

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		522 232 100,00		634 977 100,00		(112 745)	-17,76
Marge commerciale							
Production vendue Services		522 232 100,00		634 977 100,00		(112 745)	-17,76
70610000	SALARIES ENTREPRISES	16 892	3,23	21 010	3,31	(4 119)	-19,60
70620500	OPCA - PLAN ET PERIODE PRO			25 335	3,99	(25 335)	-100,00
70640000	POUVOIRS PUBLICS - MAIRIES	82 087	15,72	92 024	14,49	(9 936)	-10,80
70650400	POUVOIRS PUBLICS - POLE EMPLOI	94 841	18,16	147 284	23,20	(52 443)	-35,61
70650500	POUVOIRS PUBLICS - AUTRES			400	0,06	(400)	-100,00
70660000	PARTICULIERS	20 234	3,87	14 198	2,24	6 037	42,52
70660001	PARTICULIERS VIA CAISSE DES DEPOTS	110 936	21,24			110 936	
70670000	ORGANISMES FORMATION	179 642	34,40	296 127	46,64	(116 486)	-39,34
70680200	AUTRES PRODUITS FPC			12 000	1,89	(12 000)	-100,00
70800050	REFACT°GEST°ADMIN. EXO	15 600	2,99			15 600	
70840000	AUTRES PDT S ACTIVITE ANNEXE-EXO	2 000	0,38	21 600	3,40	(19 600)	-90,74
70880001	PREST. AUTEUR/LICENSE NATHAN			5 000	0,79	(5 000)	-100,00
Production de l'exercice		522 232 100,00		634 977 100,00		(112 745)	-17,76
Achats de sous-traitance		72 463 13,88		60 985 9,60		11 478 18,82	
60400000	ACHATS ETUDES ET PREST.SERV.	72 463	13,88	60 985	9,60	11 478	18,82
Marge brute de production		449 769 86,12		573 992 90,40		(124 223)	-21,64
Production de l'exercice + Marge commerciale		522 232 100,00		634 977 100,00		(112 745)	-17,76
Achats non stockés matières et fournitures		4				4	
60630000	FOURN.ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	4				4	
Autres charges externes		30 501 5,84		45 051 7,09		(14 550)	-32,30
61310000	LOYER DOMICILIATION COMM.	552	0,11	552	0,09		
61320000	ZEFYR-ABT LOGICIEL COMPTA	100	0,02	240	0,04	(140)	-58,33
61610000	MONT MIRAIL-RESP.CIVILE	510	0,10	510	0,08		0,09
61640000	ASSURANCE / PRET	305	0,06	108	0,02	197	182,08
62220000	COMMISSIONS ET COURTAGE	1 413	0,27	1 243	0,20	169	13,63
62250000	REMUNERATION AFFACTURAGE	5 320	1,02	3 587	0,56	1 733	48,31
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	3 336	0,64	3 276	0,52	60	1,83
62261000	HONORAIRES SOCIAUX	6 181	1,18	7 113	1,12	(932)	-13,10
62263000	AUTRES HONORAIRES	625	0,12	3 650	0,57	(3 025)	-82,88
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	143	0,03			143	
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	9 939	1,90	21 320	3,36	(11 381)	-53,38
62570000	MISSIONS-RECEPTIONS			1 562	0,25	(1 562)	-100,00
62780001	FRAIS CREDIT AGRICOLE	567	0,11	635	0,10	(67)	-10,62
62780002	FRAIS CAISSE EPARGNE	1 236	0,24	1 255	0,20	(19)	-1,51
62800000	DIVERS	275	0,05			275	
Valeur ajoutée produite		419 264 80,28		528 941 83,30		(109 678)	-20,74
Subventions d'exploitation		2 605 0,50		10 903 1,72		(8 298)	-76,11
74000002	OPCALIA-AIDES/SALAIRES	1 105	0,21	1 163	0,18	(58)	-4,95
74000003	POLE EMPLOI-AIDES CONTRATS			9 740	1,53	(9 740)	-100,00
74010000	DGFIP-AIDE FONDS SOLIDARITE COVID	1 500	0,29			1 500	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		25 463 4,88		30 216 4,76		(4 753)	-15,73
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	20 966	4,01	27 829	4,38	(6 863)	-24,66
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 774	0,34			1 774	
63330000	FORMATION CONTINUE	1 213	0,23	1 982	0,31	(769)	-38,80

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
63330001	FONGECIF 1% CDD			155	0,02	(155)	-100,00
63330002	STAGES DE FORMATION	1 510	0,29	250	0,04	1 260	504,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres		22 835	4,37	42 925	6,76	(20 089)	-46,80
63511200	C.F.E	2 288	0,44	1 544	0,24	744	48,19
63511500	C.V.A.E	257	0,05	257	0,04		
63520000	TVA DED. NON RECUPERABLE	20 290	3,89	41 048	6,46	(20 757)	-50,57
63580000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			76	0,01	(76)	-100,00
Salaires et traitements		349 696	66,96	352 612	55,53	(2 917)	-0,83
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	250 526	47,97	330 294	52,02	(79 769)	-24,15
64100002	INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	66 185	12,67			66 185	
64120000	PROV° CONGES PAYES	1 343	0,26	4 513	0,71	(3 170)	-70,24
64130000	INDEMNITE RUPTURE CONVENT.	4 084	0,78			4 084	
64142000	INDEMNITES REPAS	11 931	2,28	15 915	2,51	(3 984)	-25,03
64142100	INDEMNITES TRANSPORT			33	0,01	(33)	-100,00
64142200	INDEMNITES COMPLEMENTAIRES RM	7 992	1,53			7 992	
64142300	INDEMNITES LICENCIEMENT	3 335	0,64			3 335	
64143000	PRIME MACRON/PRIME POUVOIR ACH	3 500	0,67	1 800	0,28	1 700	94,44
64144000	IJ PREVOYANCE NON SOUMIS	800	0,15	56	0,01	743	N/S
Charges sociales		81 251	15,56	85 398	13,45	(4 147)	-4,86
64510000	URSSAF PATRONAL	58 811	11,26	62 720	9,88	(3 909)	-6,23
64540000	RETRAITE PATRONAL	14 964	2,87	13 198	2,08	1 766	13,38
64540100	PREVOYANCE&MUTUELLE PATRONA	5 164	0,99	5 648	0,89	(484)	-8,57
64580000	PROV° CHARGES SUR CP	1 325	0,25	2 331	0,37	(1 006)	-43,17
64750000	MEDECINE TRAVAIL	988	0,19	946	0,15	42	4,44
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			555	0,09	(555)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		(57 376)	-10,99	28 693	4,52	(86 069)	-299,97
Autres produits d'exploitation		3 791	0,73	3 958	0,62	(167)	-4,22
75800000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	3 791	0,73	3 958	0,62	(167)	-4,22
Transfert de charges		65 798	12,60	314	0,05	65 484	N/S
79100000	IJSS PREVOYANCE RECUES	1 588	0,30	314	0,05	1 274	405,75
79100100	DRFIP-INDEMNITES CHOMAGE PARTI	64 210	12,30			64 210	
Autres charges de gestion courante		854	0,16	664	0,10	190	28,66
65100000	REDEVANCES BREVETS	850	0,16			850	
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	4		664	0,10	(660)	-99,43
Résultat d'exploitation		11 359	2,18	32 302	5,09	(20 943)	-64,84
Charges financières		789	0,15	789	0,12		0,05
66100000	AGIOS BANCAIRES	789	0,15	789	0,12		0,05
Résultat courant avant impôts		10 569	2,02	31 513	4,96	(20 943)	-66,46
Charges exceptionnelles		168	0,03	28 479	4,48	(28 311)	-99,41
67120000	PENALITES ET AMENDES	168	0,03	11 451	1,80	(11 283)	-98,53
67180000	CHARGES EXCEPT/OPERAT° GESTION			17 028	2,68	(17 028)	-100,00
Résultat exceptionnel		(168)	-0,03	(28 479)	-4,48	28 311	99,41
Impôts sur les bénéfices				1 075	0,17	(1 075)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 12		01/01/2019 12		Variations %	
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 075	0,17	(1 075)	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 401	1,99	1 959	0,31	8 442	430,93