

# **SA ONLINEFORMAPRO**

**Formation continue adultes**

19 Rue du Praley

70000 VESOUL

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

----- <b>B I L A N</b> -----	<b>1</b>
<i>Bilan Actif</i>	<b>2</b>
<i>Bilan Passif</i>	<b>3</b>
----- <b>R E S U L T A T</b> -----	<b>4</b>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<b>5</b>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<b>6</b>
<i>Soldes intermédiaires</i>	<b>7</b>

## Etats financiers au 30/06/2021

# Bilan

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2021			30/06/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	4 178 951	2 899 107	1 279 844	1 102 151
	Concessions brevets droits similaires	102 060	18 167	83 893	
	Fonds commercial (1)	191 506		191 506	191 506
	Autres immobilisations incorporelles	343 773		343 773	498 091
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	17 743	4 056	13 687	4 649
	Autres immobilisations corporelles	2 592 334	695 883	1 896 451	407 764
	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	3 040		3 040	7 266	
Autres immobilisations financières	316 169		316 169	92 954	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 746 047</b>	<b>3 617 212</b>	<b>4 128 835</b>	<b>2 304 854</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>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	5 499 225	791 159	4 708 066	2 465 833
	Autres créances	1 014 552		1 014 552	47 221
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	1 477 936		1 477 936	3 418 445	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	245 736		245 736	117 409
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>8 237 449</b>	<b>791 159</b>	<b>7 446 290</b>	<b>6 048 908</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>15 983 497</b>	<b>4 408 371</b>	<b>11 575 125</b>	<b>8 353 761</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

995

877 979

541 120

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		30/06/2021	30/06/2020
<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	110 000	82 823
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 629 706	1 192 969
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 318 734</b>	<b>499 914</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	342 722	213 408	
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>4 673 471</b>	<b>3 261 422</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)	1 055 754	1 824 882
	Emprunts et dettes financières divers	90 889	71 915
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 157 720	1 323 897
	Dettes fiscales et sociales	2 364 182	1 561 412
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54 079		
Autres dettes	678 419	68 728	
Produits constatés d'avance (1)	500 611	241 504	
	<b>Total des dettes</b>	<b>6 901 655</b>	<b>5 092 339</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 575 125</b>	<b>8 353 761</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 318 733,87	499 914,25
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 026 089	4 891 450
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 016	784

## **Etats financiers au 30/06/2021**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 910		6 910	30 125
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	13 872 015	281 023	14 153 038	9 074 220
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>13 878 926</b>	<b>281 023</b>	<b>14 159 949</b>	<b>9 104 345</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			687 629	674 139
	Subventions d'exploitation			202 511	333 735
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			25	159
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>15 050 112</b>	<b>10 112 379</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				16 901
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 910 501	3 367 672
	Impôts, taxes et versements assimilés			385 675	344 840
	Salaires et traitements			4 108 192	3 054 426
	Charges sociales du personnel			1 367 827	963 676
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 194 809	915 702
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations			640 905	197 157	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			163 117	82 908	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>12 771 026</b>	<b>8 943 282</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>2 279 087</b>	<b>1 169 097</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2021

30/06/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 279 087	1 169 097
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	21	56
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	36	74
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	175	174
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	76	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>309</b>	<b>303</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 834	8 185
	Différences négatives de change	124	148
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>8 958</b>	<b>8 333</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(8 649)</b>	<b>(8 029)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>2 270 438</b>	<b>1 161 067</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	48	286
	Sur opérations en capital	500	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	29 529	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>30 077</b>	<b>286</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	950	1 250
	Sur opérations en capital		673
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	158 843	258 981
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>159 793</b>	<b>260 904</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(129 716)</b>	<b>(260 618)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES		246 778	114 799
IMPOTS SUR LES BENEFICES		575 209	285 736
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>15 080 498</b>	<b>10 112 968</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>13 761 764</b>	<b>9 613 054</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 318 734</b>	<b>499 914</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		107	1 200
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>14 847 577</b>	<b>100,00</b>	<b>9 778 484</b>	<b>100,00</b>	<b>5 069 093</b>	<b>51,84</b>
Ventes de marchandises	6 910	100,00	30 125	100,00	(23 215)	-77,06
- Achats de marchandises			16 901	56,10	(16 901)	-100,00
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>6 910</b>	<b>100,00</b>	<b>13 224</b>	<b>43,90</b>	<b>(6 314)</b>	<b>-47,74</b>
Production vendue	14 153 038	95,37	9 074 220	93,08	5 078 818	55,97
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	687 629	4,63	674 139	6,92	13 490	2,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>14 840 667</b>	<b>100,00</b>	<b>9 748 359</b>	<b>100,00</b>	<b>5 092 308</b>	<b>52,24</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 325 715	8,93	1 484 235	15,23	(158 520)	-10,68
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>13 514 952</b>	<b>91,07</b>	<b>8 264 124</b>	<b>84,77</b>	<b>5 250 828</b>	<b>63,54</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>13 521 862</b>	<b>91,07</b>	<b>8 277 348</b>	<b>84,65</b>	<b>5 244 514</b>	<b>63,36</b>
- Achats non stockés (c)	539 730	3,64	360 504	3,69	179 226	49,72
- Autres charges externes (c)	3 045 056	20,51	1 522 932	15,57	1 522 124	99,95
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>4 910 501</b>	<b>33,07</b>	<b>3 367 672</b>	<b>34,44</b>	<b>1 542 830</b>	<b>45,81</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>9 937 076</b>	<b>66,93</b>	<b>6 393 912</b>	<b>65,39</b>	<b>3 543 165</b>	<b>55,41</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	265 526	1,79	193 054	1,97	72 471	37,54
- Autres impôts et taxes	120 149	0,81	151 786	1,55	(31 637)	-20,84
- Salaires et traitements	4 108 192	27,67	3 054 426	31,24	1 053 766	34,50
- Charges sociales	1 367 827	9,21	963 676	9,86	404 151	41,94
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 075 382</b>	<b>27,45</b>	<b>2 030 969</b>	<b>20,77</b>	<b>2 044 413</b>	<b>100,66</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions	66 399	0,45			66 399	
+ Autres produits d'exploitation	25		159		(135)	-84,61
+ Transfert de charges d'exploitation	136 112	0,92	333 735	3,41	(197 623)	-59,22
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 835 714	12,36	1 112 859	11,38	722 855	64,95
- Autres charges de gestion courante	163 117	1,10	82 908	0,85	80 209	96,74
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>2 279 087</b>	<b>15,35</b>	<b>1 169 097</b>	<b>11,96</b>	<b>1 109 990</b>	<b>94,94</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	309		303		6	1,94
- Charges financières	8 958	0,06	8 333	0,09	626	7,51
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>2 270 438</b>	<b>15,29</b>	<b>1 161 067</b>	<b>11,87</b>	<b>1 109 370</b>	<b>95,55</b>
Produits exceptionnels	30 077	0,20	286		29 791	N/S
- Charges exceptionnelles	159 793	1,08	260 904	2,67	(101 111)	-38,75
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(129 716)</b>	<b>-0,87</b>	<b>(260 618)</b>	<b>-2,67</b>	<b>130 902</b>	<b>50,23</b>
- Participation des salariés	246 778	1,66	114 799	1,17	131 979	114,97
- Impôts sur les bénéfices	575 209	3,87	285 736	2,92	289 473	101,31
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 318 734</b>	<b>8,88</b>	<b>499 914</b>	<b>5,11</b>	<b>818 820</b>	<b>163,79</b>