

SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 11

COGECIF

31 Boulevard Rodocanachi

13008 MARSEILLE

04 91 22 00 44

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 9			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	52 109	52 109				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	3 716	3 716				
Autres immobilisations corporelles	58 419	42 845	15 574	16 964	1 390	8.19	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	100		100	100			
Prêts							
Autres immobilisations financières	16 811		16 811	16 811			
Total I	131 156	98 671	32 486	33 876	1 390	4.10	
Comptes de liaison							
Total II							
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						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés				32 924	32 924	100.00
	Autres créances	1 113 819		1 113 819	748 651	365 168	48.78
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	631 081		631 081	675 009	43 928	6.51	
Charges constatées d'avance (3)	11 397		11 397	4 523	6 874	151.98	
Total III	1 756 297		1 756 297	1 461 107	295 190	20.20	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 887 454	98 671	1 788 783	1 494 983	293 800	19.65	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2020 9	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	401 445	401 445		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	118 555	176 135	57 580	32.69
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	98 313	57 580	155 893	270.74
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	618 313	520 000	98 313	18.91	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	258 173	249 639	8 534	3.42
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	601 705	297 642	304 063	102.16
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	859 878	547 281	312 597	57.12	
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 618	41 185	5 568	13.52
	Dettes fiscales et sociales	268 176	195 238	72 938	37.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 799		6 799	
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		191 278	191 278	100.00
	Total IV	310 592	427 701	117 109	27.38
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 788 783	1 494 983	293 800	19.65

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

310 592

236 423

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2020	9	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	10 990		63 162	52 172 82.60
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 529 679		1 365 402	164 277 12.03
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 106		13 517	589 4.36
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	1 219		1 041	179 17.18
Total I	1 555 994		1 443 121	112 873 7.82
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	164 080		269 740	105 660 39.17
Impôts, taxes et versements assimilés	56 249		90 781	34 533 38.04
Salaires et traitements	610 475		766 056	155 581 20.31
Charges sociales	292 365		363 478	71 114 19.56
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 523		8 167	3 644 44.62
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	22 640		25 089	2 449 9.76
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	5		473	468 99.00
Total II	1 150 336		1 523 784	373 448 24.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	405 658		80 663	486 321 602.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	9	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		923		1 779	856	48.12
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		923		1 779	856	48.12
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		923		1 779	856	48.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		406 581		78 883	485 465	615.42
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 358		21 500	18 142	84.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		3 358		21 500	18 142	84.38
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 457		19 809	12 352	62.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				2 490	2 490	100.00
Total VIII		7 457		22 299	14 842	66.56
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		4 099		799	3 300	413.23
Impôts sur les bénéfices (IX)		107		275	168	61.09
Total des produits (I+III+V+VII)		1 560 275		1 466 401	93 874	6.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 157 900		1 546 358	388 458	25.12
Solde intermédiaire		402 376		79 957	482 333	603.24
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		278 882		320 019	41 137	12.85
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		582 945		297 642	285 303	95.85
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		98 313		57 580	155 893	270.74

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 9	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 LOGICIELS	52 109	52 109		
28080000 AMORT. LOGICIELS	52 109	52 109		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 716	3 716		
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 716	3 716		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 574	16 964	1 390	8.19
21810000 AGENCEMENTS AMENAGTS INSTALL.	13 440	11 385	2 055	18.05
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	36 952	35 874	1 078	3.00
21840000 MOBILIER	8 027	44 251	36 224	81.86
28181000 AMORT. AGTS INSTALLATIONS	3 032	1 274	1 758	137.94
28183000 AMORT. MAT. BUR.& INFORMATIQUE	33 516	31 228	2 288	7.33
28184000 AMORT. MOBILIER	6 298	42 044	35 747	85.02
AUTRES TITRES IMMOBILISES	100	100		
27110000 TITRES SCIC/SA IRFEED	100	100		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 811	16 811		
27510000 DEPOT DE GARANTIE ATL. GERANCE	16 261	16 261		
27520000 SOGEPARC CAUTION LOYER	122	122		
27521000 SATAS DEPOT DE GARANTIE	229	229		
27524000 CAUTION AUTOPARTAGE	200	200		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 486	33 876	1 390	4.10
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		32 924	32 924	100.00
41100000 COLLECTIF CONVENTIONS FACT.		32 924	32 924	100.00
AUTRES CREANCES	1 113 819	748 651	365 168	48.78
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 967		2 967	
42112200 DUMORTIER REM. DUES		907	907	100.00
42113800 FRAGNEAUD REM DUES	1 000		1 000	
43702000 MUTEX - AUTRES ORG. SOCIAUX	1 355	3 990	2 635	66.04
43770000 TICKETS RESTAURANTS	4 293	4 653	360	7.74
44172018 SUBV. ACQUISES 2018 A ENCAISS.		257 190	257 190	100.00
44172019 SUBV. ACQUISES 2019 A ENCAIS.	119 079	435 079	316 000	72.63
44172020 SUBV.ACQUISES 2020 A ENCAISSER	983 071		983 071	
44871000 SUBVENTIONS FSE A RECEVOIR		44 330	44 330	100.00
46724000 DEBITEURS DIVERS	2 055	2 295	240	10.46
46780000 OEUVRES SOCIALES (TICK. REST.)		206	206	100.00
DISPONIBILITES	631 081	675 009	43 928	6.51
51210000 SMC	323 370	168 220	155 149	92.23
51250000 CREDIT MUTUEL	2 724	2 724		
51251000 CR. MUTUEL LIVRET BLEU EXO IS	85 355	85 355		
51252000 SMC CTE S/LIV ASSOC SOUMIS IS	218 702	418 702	200 000	47.77
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	923		923	
53100000 CAISSE	7	7		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 397	4 523	6 874	151.98
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 397	4 523	6 874	151.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 9	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	401 445	401 445		
10100000 FONDS ASSOCIATIF	401 445	401 445		
REPORT A NOUVEAU	118 555	176 135	57 580	32.69
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	118 555	176 135	57 580	32.69
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	98 313	57 580	155 893	270.74
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	618 313	520 000	98 313	18.91
PROVISIONS POUR CHARGES	258 173	249 639	8 534	3.42
15300000 PROV. P PENSIONS ET OBLIG.SIM.	250 174	235 533	14 641	6.22
15821000 PROV. P/PRIME VACANCES	5 202	9 104	3 902	42.86
15822000 PROV. P/CH. SOC. S/PRIMES VAC.	2 797	5 002	2 205	44.08
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	601 705	297 642	304 063	102.16
19400000 FONDS DEDIES	601 705	297 642	304 063	102.16
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	859 878	547 281	312 597	57.12
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 618	41 185	5 568	13.52
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	32 267	28 702	3 565	12.42
40800000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV.	3 351	12 483	9 132	73.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	268 176	195 238	72 938	37.36
42820000 DETTES PROV. P/CONGES PAYES	70 522	78 971	8 450	10.70
42821000 DETTES PROV. P/COMPTE EP.TEMPS	9 002	3 781	5 221	138.08
43100000 URSSAF A PAYER	30 097	28 635	1 462	5.11
43731000 MEDERIC RC+PREV. A PAYER	18 322	16 660	1 663	9.98
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP ET CET	42 763	45 465	2 702	5.94
43823000 DETTE 13MOIS	71 239		71 239	
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	4 581	3 892	689	17.71
44400000 ETAT IS A PAYER	107	275	168	61.09
44860000 ETAT TAXE S/SALAIRES A PAYER	5 505	7 374	1 869	25.34
44861000 AGEFOS FPC A PAYER	7 888	2 036	5 852	287.49
44863000 ETAT CHARGES A PAYER		8 150	8 150	100.00
44880000 TAXE D'HABITATION A PAYER	8 150		8 150	
AUTRES DETTES	6 799		6 799	
46780000 OEUVRES SOCIALES (TICK. REST.)	31		31	
46860000 CHARGES A PAYER	5 900		5 900	
47100000 COMPTA D'ATTENTE A REGULARISER	867		867	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		191 278	191 278	100.00
48700000 SUBV. CONSTATEES D'AVANCE		191 278	191 278	100.00
TOTAL DETTES	310 592	427 701	117 109	27.38
TOTAL GENERAL	1 788 783	1 494 983	293 800	19.65

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	9	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	10 990		63 162		52 172	82.60
70618300 PREST.DATA ORM CARIF VIA COMP.			15 000		15 000	100.00
70618400 PREST DATA ORM OREF GD EST			13 488		13 488	100.00
70618500 PREST. DATA ORM OREF BRETAGNE			14 869		14 869	100.00
70618600 PREST REG.PACA FSE SORTANT PRF	10 990		18 055		7 065	39.13
70618700 PREST. POLE MER			1 750		1 750	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 529 679		1 365 402		164 277	12.03
74110100 SUBV. CONS. REG. CONT. PROJET	540 000		540 000			
74110116 SUBV. REGION COMPLEMENT CP	115 801		60 000		55 801	93.00
74110124 SUBV. REGION PCT	20 000		20 000			
74110126 SUBV. DIRECCTE PACTE-SPED			31 042		31 042	100.00
74110127 SUBV. DIRECCTE PACTE-GEN			11 400		11 400	100.00
74110200 SUB CD 05 SCHEMA SPORT	36 600				36 600	
74111000 SUBV. DIRECCTE CT PROJET	570 000		570 000			
74111023 SUBV DIRECCTE APPUI AU PACTE	117 958				117 958	
74111100 SUBV DIRECCTE APPUI PACTE GEN	43 320				43 320	
74111500 SUBV. DRJSCS			30 000		30 000	100.00
74111514 SUBV DRJSCS SCHEMA REGIONAL			2 000		2 000	100.00
74112000 SUBV. AGEFIPH	56 000		56 000			
74117035 SUBV. DIRECCTE UD13 IAE	30 000		20 000		10 000	50.00
74117040 SUBV MIN.W PIC PREAPPRENTISSAG			24 960		24 960	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	14 106		13 517		589	4.36
78150100 REP. S/PROV. PRIME VACANCES	9 104		8 568		536	6.26
78150200 REP. S/PROV. CS S/PRIME VACANC	5 002		4 949		53	1.07
AUTRES PRODUITS	1 219		1 041		179	17.18
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	45		33		12	36.66
75812000 CPAM REMBOURSEMENTS IJ.	1 174		1 008		167	16.54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 555 994		1 443 121		112 873	7.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	164 080		269 740		105 660	39.17
60411100 ACHATS DONNEES INSEE	562		1 342		780	58.12
60611000 EDF			1 481		1 481	100.00
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN PT EQUIPEMEN	386		994		608	61.16
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 288		1 705		418	24.50
60641000 FOURNITURES PHOTOCOPIEURS	1 838		4 179		2 342	56.03
61120000 SOUS TRAITANCE RELECTURE	1 960		2 020		60	2.97
61121000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	5 040		18 747		13 707	73.12
61320000 LOYER LOCAUX	29 700		59 587		29 888	50.16
61321000 LOYER PARKING INDIGO EX SOGEP.	1 650		1 028		622	60.51
61322000 LOYER PARKING PROV STATIONNEM.			1 617		1 617	100.00
61325000 LOCATION DE SALLES			290		290	100.00
61351000 LOCATIONS DE VOITURES	169		814		646	79.30
61353000 LOC. MACHINE A AFFRANCH. SATAS	806		783		22	2.87
61356000 LOCATIONS LOGICIELS SAS	5 128		4 987		141	2.82
61358000 LOYER KONIKA 040118-030423	2 790		3 751		961	25.62
61410000 CHARGES LOCATIVES	2 334		12 477		10 144	81.30
61500000 REPARATIONS DIVERS. MATERIELS	294				294	
61510000 TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN LOC			1 064		1 064	100.00
61511100 ENTRETIEN LOCAUX MENAGE OPN			5 037		5 037	100.00
61531000 MAINTENANCE INFORM. PRELUDE	1 905		3 300		1 395	42.27
61531500 MAINT. INFORMAT. QUADRA/SILAE	1 151		1 936		785	40.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	9	31/12/2019	12	Euros	%
61532000 MAINTENANCE INF. BUS OBJECT CP	4 747		6 330		1 582	25.00
61534000 MAINT. & HEBERGEMENT CONTINGENCES	3 627		4 236		609	14.38
61540000 FRAIS DEMENAGEMENT			6 281		6 281	100.00
61600000 ASSURANCE LOCAUX/TELE W CGU	1 384		2 242		858	38.27
61610000 ASSURANCES MANDATAIRES	328		438		109	25.00
61820000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 980		5 365		1 385	25.81
61850000 FRAIS D'ORGANIS. COLLOQUES/SEM			2 181		2 181	100.00
62260000 HONORAIRES	20 121		26 584		6 463	24.31
62261100 HONORAIRES AVOCATS+CONSULT.	756		2 880		2 124	73.75
62267000 PREST. FORMATION DE PERSONNEL	2 501		3 540		1 039	29.36
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			124		124	100.00
62370000 PUBLICATIONS ORM	41 363		39 297		2 067	5.26
62370500 FRAIS DE COMMUNICATION ORM	4 950		9 540		4 590	48.11
62450000 INSCRIPTIONS AUX SEMINAIRES	1 404		1 314		90	6.82
62500000 DEPLACEMENTS DIVERS	14				14	
62511300 DEPLACEMENTS GUY P. ADMIN.			438		438	100.00
62511900 DEPLACEMENTS GUIRAUD			85		85	100.00
62512000 DEPLACEMENTS INTHAVONG	124		1 477		1 352	91.57
62513000 DEPLACEMENTS REVEILLE DONGRADI	89		1 151		1 063	92.29
62527200 DEPLACEMENTS COGUOLUEGNES	135		708		572	80.86
62527300 DEPLACEMENTS DUMORTIER	482		640		158	24.64
62527400 DEPLACEMENTS PETROVITCH	20		144		124	86.08
62527500 DEPLACEMENTS LORENT	266		531		265	49.95
62527600 DEPLACEMENTS MILLIARD SONIA			165		165	100.00
62527900 DEPLACEMENTS BREMOND			301		301	100.00
62528000 DEPLACEMENTS GAY FRAGNEAUD	30		399		369	92.49
62528100 DEPLACEMENTS MENDY	119		38		81	214.21
62528600 DEPLACEMENTS LANDRIER	376		3 780		3 405	90.06
62528800 DEPLACEMENTS BARSAMIAN			1 365		1 365	100.00
62529100 DEPLACEMENTS CHAINTREUIL	466		1 445		980	67.78
62529300 FRAIS DEPLACT SALEZ PATRICK	746		986		239	24.27
62529400 DEPLACEMENTS HOUMAIR			250		250	100.00
62570000 RECEPTIONS	1 270		1 649		378	22.96
62610000 FRAIS TELEPHONIE			5 192		5 192	100.00
62611000 FRAIS INTERNET /ORANGE/FREE	205				205	
62611800 FRAIS INT. NOM DOMAINE AMEN	17		349		332	95.18
62612000 FRAIS SITE INTER CARIF OREF	3 254		4 339		1 085	25.00
62612100 FRAIS TELEPHONE ACTEA	3 990				3 990	
62620000 FRAIS POSTAUX ET D'ENVOIS	10 075		6 429		3 646	56.72
62750000 FRAIS BANCAIRES	165		338		173	51.20
62810000 COTISATIONS VERSEES	75		48		27	56.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	56 249		90 781		34 533	38.04
63110000 TAXE SUR SALAIRES	50 396		68 182		17 786	26.09
63130000 TAXE D'HABITATION			8 150		8 150	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE	5 618		7 534		1 916	25.44
63332000 FONGECIF CONTRIBUTION CIF CDD	234		35		200	572.66
63512000 TAXE FONCIERE			5 385		5 385	100.00
63781000 TAXES DIVERSES			1 495		1 495	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	610 475		766 056		155 581	20.31
64100000 SALAIRES BRUTS HORS APPRENTIS	564 069		753 426		189 358	25.13
64120000 CONGES PAYES	8 450		5 646		14 095	249.66
64121000 COMPTE EPARGNE TEMPS	5 221		1 569		3 652	232.85
64130000 INDEMNITES TRANSPORT REEL	1 666		3 556		1 890	53.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	9	31/12/2019	12	Euros	%
64131000 INDEMNITES JOUR. NON SOUMISES	1	641	1	859	218	11.72
64135000 13EME MOIS	46	328			46 328	
CHARGES SOCIALES	292	365	363	478	71 114	19.56
64510000 COTISATIONS URSSAF/POLE EMPLOI	181	719	241	713	59 995	24.82
64531000 RC CADRES NC MEDERIC+MUTUELLE	72	585	96	480	23 894	24.77
64580000 CHARGES SOCIALES S/CP	5	466	1	036	6 501	627.75
64581000 CHARGES SOCIALES S/CPTE EP.TPS	2	763		799	1 964	245.67
64595000 CHARGES SOCIALES S/13E MOIS	24	911			24 911	
64710000 TITRES RESTAURANT	14	057	18	186	4 129	22.70
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	1	795	2	346	551	23.50
64810000 CHEQUES CADEAUX PERSONNEL			2	918	2 918	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4	523	8	167	3 644	44.62
68112000 DOT. AMORT. IMMOS CORP.	4	523		8 167	3 644	44.62
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22	640	25	089	2 449	9.76
68150100 DOT PROV P/PRIME VACANCES	5	202	9	104	3 902	42.86
68150200 DOT.PROV.CH.SOC.PRIME VACANCES	2	797	5	002	2 205	44.08
68150300 DOT. PROV. P/IND. FIN CARRIERE	14	641	10	983	3 658	33.31
AUTRES CHARGES	5		473		468	99.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	5		5		0	8.88
65810000 INDEMNITES DE STAGES			468		468	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 150	336	1 523	784	373 448	24.51
RESULTAT D'EXPLOITATION	405	658	80	663	486 321	602.91
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	923		1 779		856	48.12
76800000 PRODUITS FIN. SOUMIS IS 24%	447		1 144		697	60.92
76830000 REVENUS LIVRET BLEU CMU EXO IS	476		635		159	25.09
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	923		1 779		856	48.12
RESULTAT FINANCIER	923		1 779		856	48.12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	406	581	78	883	485 465	615.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 358		21 500		18 142	84.38
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTER.	3 358		21 500		18 142	84.38
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 358		21 500		18 142	84.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	7 457		19 809		12 352	62.36
67188000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 879		10 879	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTER.	7 457		8 930		1 473	16.49
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			2 490		2 490	100.00
68700000 DOT. AUX AMORT. EXCEPTIONNELS			2 490		2 490	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 457		22 299		14 842	66.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 9	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 099	799	3 300	413.23
IMPOTS SUR LES BENEFICES	107	275	168	61.09
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	107	275	168	61.09
TOTAL PRODUITS	1 560 275	1 466 401	93 874	6.40
TOTAL DES CHARGES	1 157 900	1 546 358	388 458	25.12
SOLDE INTERMEDIAIRE	402 376	79 957	482 333	603.24
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	278 882	320 019	41 137	12.85
78900000 REP. SUBV. NON UTIL. S/EX. ANT	278 882	320 019	41 137	12.85
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	582 945	297 642	285 303	95.85
68900000 ENGAGEMENTS A REALISER	582 945	297 642	285 303	95.85
EXCEDENTS OU DEFICITS	98 313	57 580	155 893	270.74