

SA ONLINEFORMAPRO

Formation continue adultes

19 Rue du Praley

70000 VESOUL

COMPTES ANNUELS

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

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

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
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	
	TOTAL (II)	4 727 257	2 422 404	2 304 854	2 146 898
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				1 103
	CREANCES (3)				
	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					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	3 418 445		3 418 445	1 047 602	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	117 409		117 409	102 383
	TOTAL (III)	6 265 560	216 652	6 048 908	2 907 975
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 992 817	2 639 056	8 353 761	5 054 872

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

541 120

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

		30/06/2020	30/06/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	172 309	172 309
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	82 823	62 091
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 192 969	859 062
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	499 914	414 640
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	213 408		
	Total des capitaux propres	3 261 422	2 608 101
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)	1 824 882	475 082
	Emprunts et dettes financières divers	71 915	184 568
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 323 897	863 098
	Dettes fiscales et sociales	1 561 412	768 398
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	68 728	39 896	
Produits constatés d'avance (1)	241 504	115 731	
	Total des dettes	5 092 339	2 446 772
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 353 761	5 054 872
	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	

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
PRODUITS D'EXPLOITATION	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
	Montant net du chiffre d'affaires	8 867 906	236 440	9 104 345	6 813 535
	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	
Total des produits d'exploitation (1)				10 112 379	7 619 724
CHARGES D'EXPLOITATION	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	
Total des charges d'exploitation (2)				8 943 282	7 380 979
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 169 097	238 745

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

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

(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

1 200

2 591