

SA ONLINEFORMAPRO

Formation continue adultes

19 Rue du Praley

70000 VESOUL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

----- 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 30/06/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	4 676 603	4 144 930	531 673	725 757
	Concessions brevets droits similaires	273 942	155 072	118 870	152 908
	Fonds commercial (1)	191 506		191 506	191 506
	Autres immobilisations incorporelles	343 773		343 773	343 773
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	47 363	19 420	27 943	31 585
	Autres immobilisations corporelles	5 392 460	2 617 834	2 774 626	3 213 056
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 412		1 412	1 942	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	69 613		69 613	75 035	
Autres immobilisations financières	696 094		696 094	651 916	
TOTAL (II)	11 692 767	6 937 256	4 755 511	5 387 478	
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 922 084	1 734 391	5 187 693	3 583 588
	Autres créances	926 032		926 032	1 821 930
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	7 204 686		7 204 686	2 358 412	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	529 227		529 227	177 777
	TOTAL (III)	15 582 029	1 734 391	13 847 638	7 941 707
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	27 274 795	8 671 646	18 603 149	13 329 185	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

156 598

2 043 136

1 197 219

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		30/06/2023	30/06/2022
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	110 000	110 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 045 174	2 788 440
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	7 048 449	2 256 734
Subventions d'investissement		118 009	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	12 475 931	6 545 491
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	435 000	435 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	435 000	435 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 085	787 697
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 824	268 784
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 498 289	1 487 875
	Dettes fiscales et sociales	3 069 037	2 840 109
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	427 284	838 187	
Produits constatés d'avance (1)	618 699	126 041	
	Total des dettes	5 692 218	6 348 694
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	18 603 149	13 329 185
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 048 448,91	2 256 733,53
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 655 115	6 291 567	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 940	3 742	
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 30/06/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 937		3 937	8 919
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	23 215 095	209 330	23 424 424	21 115 334
	Montant net du chiffre d'affaires	23 219 031	209 330	23 428 361	21 124 253
	Production stockée				
	Production immobilisée			352 233	143 008
	Subventions d'exploitation			36 288	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			350 239	186 730
	Autres produits			346	1 926
	Total des produits d'exploitation (1)				24 167 467
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				569
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			18 153	1 834
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 566 664	6 583 493
	Impôts, taxes et versements assimilés			954 913	749 556
	Salaires et traitements			7 160 204	6 080 499
	Charges sociales du personnel			2 603 058	2 059 733
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 704 269	1 613 371
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			489 534	245 553	
Dotations aux provisions					
Autres charges			201 720	303 567	
Total des charges d'exploitation (2)				21 698 516	17 638 174
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 468 950	3 817 743

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 468 950	3 817 743
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	6 534 090	22
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	14	23
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 839	76
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	10	106
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		6 554 953	226
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 628	16 191
	Différences négatives de change	98	226
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		12 726	16 417
RESULTAT FINANCIER		6 542 227	(16 191)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		9 011 178	3 801 553
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 500	69 154
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	118 009	224 713
	Total des produits exceptionnels	119 509	293 867
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 729	19 556
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		435 000
Total des charges exceptionnelles		6 729	454 556
RESULTAT EXCEPTIONNEL		112 780	(160 689)
PARTICIPATION DES SALARIES		624 486	463 857
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 451 023	920 274
TOTAL DES PRODUITS		30 841 929	21 750 011
TOTAL DES CHARGES		23 793 480	19 493 277
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 048 449	2 256 734

(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

6 534 059

2 484

2

1 256