

CMA-CFA

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	67 273	50 788	16 485	0,90	22 383	1,36
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	594 160	587 896	6 264	0,34	55 882	3,40
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 406 907	1 108 838	298 069	16,29	134 462	8,19
Autres immobilisations corporelles	1 427 247	1 394 025	33 223	1,82	21 622	1,32
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 510		2 510	0,14	2 510	0,15
TOTAL (I)	3 498 096	3 141 546	356 550	19,49	236 859	14,43
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	12 502		12 502	0,68	11 512	0,70
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 084 769	183 142	901 627	49,29	1 020 965	62,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	542 429		542 429	29,65	361 455	22,02
Charges constatées d'avance	16 104		16 104	0,88	10 775	0,66
TOTAL (II)	1 655 804	183 142	1 472 662	80,51	1 404 707	85,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 153 901	3 324 688	1 829 213	100,00	1 641 566	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	29 116	1,59	39 779	2,42
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 629 679	-198,42	-3 659 179	-222,90
Résultat de l'exercice	-57 165	-3,12	29 499	1,80
Subventions d'investissement	634 422	34,68	562 819	34,29
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-3 023 307	-165,27	-3 027 081	-184,39
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	130 801	7,15	193 374	11,78
Provisions pour charges	160 020	8,75	166 366	10,13
TOTAL (III)	290 821	15,90	359 740	21,91
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 107	0,12	708	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 655	19,61	153 852	9,37
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	142 868	7,81	134 111	8,17
. Organismes sociaux	3 647 404	199,40	3 638 942	221,68
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	192 271	10,51	189 116	11,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218 392	11,94	192 178	11,71
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 561 698	249,38	4 308 906	262,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 829 213	100,00	1 641 566	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	1 019		1 019	13,17	163	0,24	856	525,15	
Production vendue services	6 721		6 721	86,83	68 893	99,76	-62 172	-90,23	
Chiffres d'Affaires Nets	7 740		7 740	100,00	69 056	100,00	-61 316	-88,78	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 888 275	N/S	4 159 261	N/S	-270 986	-6,51	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			106 033	N/S	58 123	84,17	47 910	82,43	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			4 002 048	N/S	4 286 440	N/S	-284 392	-6,62	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 135	324,74	27 396	39,67	-2 261	-8,24	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			677 150	N/S	851 428	N/S	-174 278	-20,46	
Impôts, taxes et versements assimilés			74 568	963,41	72 348	104,77	2 220	3,07	
Salaires et traitements			2 265 801	N/S	2 330 009	N/S	-64 208	-2,75	
Charges sociales			962 154	N/S	1 006 598	N/S	-44 444	-4,41	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			94 474	N/S	79 598	115,27	14 876	18,69	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges					129 282	187,21	-129 282	-100,00	
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			4 099 283	N/S	4 496 658	N/S	-397 375	-8,83	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-97 235	N/S	-210 217	-304,41	112 982	53,75	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			11 164	144,24	4 248	6,15	6 916	162,81	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			11 164	144,24	4 248	6,15	6 916	162,81	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-11 164	-144,23	-4 248	-6,14	-6 916	-162,80	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-108 399	N/S	-214 465	-310,56	106 066	49,46	

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		869	11,23	182 650	264,50	-181 781		-99,51	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		52 483	678,07	61 948	89,71	-9 465		-15,27	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)		53 352	689,30	244 598	354,20	-191 246		-78,18	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 119	27,38	634	0,92	1 485		234,23	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 119	27,38	634	0,92	1 485		234,23	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		51 233	661,93	243 964	353,28	-192 731		-78,99	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		4 055 400	N/S	4 531 039	N/S	-475 639		-10,49	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 112 566	N/S	4 501 539	N/S	-388 973		-8,63	
RÉSULTAT NET		-57 165	-738,56	29 499	42,72	-86 664		-293,78	
		<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	67 273	50 788	16 485	0,90	22 383	1,36
205000 LOGICIEL INFORMATIQUE	67 273		67 273	3,68	67 273	4,10
280500 AMORT LOGICIEL INFORMATIQUE		50 788	-50 788	-2,77	-44 890	-2,72
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	594 160	587 896	6 264	0,34	55 882	3,40
214500 I,A,A CONSTRUCTION	594 160		594 160	32,48	594 160	36,19
281450 AMORT I,A,A, CONSTRUCTION		587 896	-587 896	-32,13	-538 277	-32,78
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 406 907	1 108 838	298 069	16,29	134 462	8,19
215000 INST TECH MAT & OUTILLAGE	1 406 907		1 406 907	76,91	1 214 446	73,98
281500 AMORT INST TECHNIQUE		1 108 838	-1 108 838	-60,61	-1 079 984	-65,78
Autres immobilisations corporelles	1 427 247	1 394 025	33 223	1,82	21 622	1,32
218100 INST GLE A,A,DIVERS	832 066		832 066	45,49	829 270	50,52
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	51 111		51 111	2,79	51 111	3,11
218310 MATERIEL DE BUREAU	82 362		82 362	4,50	81 503	4,96
218320 MATERIEL INFORMATIQUE	245 003		245 003	13,39	245 003	14,92
218400 MOBILIER	173 245		173 245	9,47	156 235	9,52
218800 MATERIELS DIVERS	43 461		43 461	2,38	42 421	2,58
281810 AMORT INST GLE A A DIVERS		822 521	-822 521	-44,96	-819 213	-49,89
281820 AMT MATERIEL TRANSPORT		51 111	-51 111	-2,78	-51 111	-3,10
281831 AMORT MAT DE BUREAU		81 639	-81 639	-4,45	-81 503	-4,95
281832 AMORT MAT INFORMATIQUE		240 611	-240 611	-13,14	-236 663	-14,41
281840 AMORT MOBILIER		155 951	-155 951	-8,52	-153 584	-9,35
281880 AMORT DIVERS		42 192	-42 192	-2,30	-41 847	-2,54
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 510		2 510	0,14	2 510	0,15
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	2 510		2 510	0,14	2 510	0,15
TOTAL (I)	3 498 096	3 141 546	356 550	19,49	236 859	14,43
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	12 502		12 502	0,68	11 512	0,70

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
421200 REMUNERATIONS CONT	12 502		12 502	0,68	11 149	0,68
425200 AVANCES CONT					363	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 084 769	183 142	901 627	49,29	1 020 965	62,19
181000 CPTÉ LIAISON CMA	2 127		2 127	0,12	270 395	16,47
441120 SUBV INVESTISSEMENT	275 471		275 471	15,06	253 071	15,42
441721 SUBV CTM FONCTIONNEMENT CFA	615 226		615 226	33,63	496 373	30,24
441728 SUBV CTM : DIVERS	187 391		187 391	10,24	183 142	11,16
467200 DEBITEURS DIVERS	4 554		4 554	0,25		
468700 DIVERS PDTS A RECEVOIR					1 126	0,07
496700 PROV DEPREC COMPTES DEBITEURS		183 142	-183 142	-10,00	-183 142	-11,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	542 429		542 429	29,65	361 455	22,02
512004 BRED	322 955		322 955	17,66	361 123	22,00
512009 BRED 630053481	219 220		219 220	11,98		
530001 CAISSE RSALEE	254		254	0,01	332	0,02
Charges constatées d'avance	16 104		16 104	0,88	10 775	0,66
486000 CHARGES CONST.AVANCE	16 104		16 104	0,88	10 775	0,66
TOTAL (II)	1 655 804	183 142	1 472 662	80,51	1 404 707	85,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 153 901	3 324 688	1 829 213	100,00	1 641 566	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	29 116	1,59	39 779	2,42
104181 SUBV INVESTISSEMENT : ETAT	213 258	11,66	213 258	12,99
104981 SUBV INVESTIS VIREE : ETAT	-184 142	-10,06	-173 479	-10,56
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3 629 679	-198,42	-3 659 179	-222,90
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-3 629 679	-198,42	-3 659 179	-222,90
Résultat de l'exercice	-57 165	-3,12	29 499	1,80
Subventions d'investissement	634 422	34,68	562 819	34,29
131200 SUBV INVESTISSEMENT 2019: CTM	112 000	6,12		
134120 SUBV INVESTISSEMENT : CTM	635 044	34,72	635 044	38,69
134181 SUBV INVESTISSEMENT: TA	243 702	13,32	243 702	14,85
134912 SUBV INVESTIS VIREE : CTM	-223 242	-12,19	-214 005	-13,03
134918 SUBV INVESTIS VIREE : TA	-132 219	-7,22	-101 921	-6,20
139120 SUBV INVETIS 2019 VIREE RESULT: CTM	-863	-0,04		
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-3 023 307	-165,27	-3 027 081	-184,39
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	130 801	7,15	193 374	11,78
151100 PROVISIONS POUR LITIGE	45 728	2,50	45 728	2,79
151800 AUTR.PROVISIONS P/RISQUE	85 073	4,65	147 646	8,99
Provisions pour charges	160 020	8,75	166 366	10,13
158100 PROV INDEMNITE RETRAITE	160 020	8,75	166 366	10,13
TOTAL (III)	290 821	15,90	359 740	21,91
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	2 107	0,12	708	0,04
518600 INTERETS COURUS A PAYER	2 107	0,12	708	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 655	19,61	153 852	9,37
401000 FOURNISSEURS	332 109	18,16	135 409	8,25
408100 FOURN.FTS NON PARVENUES	26 546	1,45	18 443	1,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	142 868	7,81	134 111	8,17
421100 REMUNERATIONS STAT	9 166	0,50	9 166	0,56

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
425100 AVANCES STAT	10 961	0,60	10 961	0,67
425200 AVANCES CONT	987	0,05		
427000 PERSONNEL OPPOSITION	6 064	0,33	5 406	0,33
428200 PROVISION CONGE A PAYER	115 690	6,32	108 578	6,61
. Organismes sociaux	3 647 404	199,40	3 638 942	221,68
431000 CGSS	1 441 096	78,78	1 366 603	83,25
431001 URSSAF 9106179070	1 132 675	61,92	1 341 175	81,70
431002 URSSAF 106179070	223 567	12,22	305 737	18,62
437230 MALAKOFF	48 186	2,63	56 209	3,42
437300 REUNICA-IRCOM FUSION	309 152	16,90		
437310 IRCOM	302 457	16,53	365 711	22,28
437311 IRCOM : SCP DESNEUF	76 419	4,18	76 419	4,66
437320 REUNICA	54 614	2,99	54 614	3,33
437810 MGPA	2 157	0,12	1 916	0,12
437811 UFR	6 612	0,36	4 511	0,27
437820 FONDS DE SOLIDARITE	72	0,00	72	0,00
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	49 694	2,72	65 274	3,98
438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYER	702	0,04	702	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	192 271	10,51	189 116	11,52
441900 AVANCES SUR SUBVENTION	119 811	6,55	119 811	7,30
442600 PAS RETENUE A LA SOURCE	7 398	0,40		
447100 TAXE S/LES SALAIRES	13 425	0,73	13 520	0,82
447301 TAXE FORMATION CONTINUE	37 559	2,05	38 988	2,38
448200 CH.FISC.DETTE CONG.A PAYER	2 223	0,12	4 940	0,30
448600 ETAT CHARGES A PAYER	11 856	0,65	11 856	0,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218 392	11,94	192 178	11,71
467100 CREDITEURS DIVERS	3 760	0,21	3 760	0,23
467200 DEBITEURS DIVERS			116	0,01
467201 CESSIONS	666	0,04	333	0,02
467208 APPRENTIS - REMB TRANSPORT	213 636	11,68	187 642	11,43
468600 DIVERS CHARGES A PAY	330	0,02	327	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 561 698	249,38	4 308 906	262,49
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 829 213	100,00	1 641 566	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	1 019		1 019	13,17	163	0,24	856	525,15
701000 VTES DE PRODUITS FIN	1 019		1 019	13,17	163	0,24	856	525,15
Production vendue services	6 721		6 721	86,83	68 893	99,76	-62 172	-90,23
704000 TRAVAUX ATELIERS	470		470	6,07	422	0,61	48	11,37
706210 RESTAU APPRENTIS	87		87	1,12	960	1,39	-873	-90,93
706220 RESTAU COMMENSAUX	269		269	3,48	1 789	2,59	-1 520	-84,95
706680 PRESTATION : ENSEIGNEMENT	1 000		1 000	12,92			1 000	N/S
708310 LOCATIONS	850		850	10,98	800	1,16	50	6,25
708420 PARTICIP CFA AUX CHARGES CM					62 913	91,10	-62 913	-100,00
708800 AUTRES PDT ACTIV.ANNEXES	4 045		4 045	52,26	2 009	2,91	2 036	101,34
Chiffres d'Affaires Nets	7 740		7 740	100,00	69 056	100,00	-61 316	-88,78

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			3 888 275	N/S	4 159 261	N/S	-270 986	-6,51
744210 CTM : FONCTIONNEMENT CFA			2 815 198	N/S	2 897 495	N/S	-82 297	-2,83
744220 CTM : AIDE A L'APPRENTI			160 931	N/S	209 082	302,77	-48 151	-23,02
744230 CTM: SBV PREMIER EQUIPEMENT			100 000	N/S	100 000	144,81		0,00
744280 CTM : DIVERS			42 489	548,95	86 000	124,54	-43 511	-50,58
744800 AUTRES ORGANISMES PUBLICS			2 541	32,83			2 541	N/S
748100 TAXE D'APPRENTISSAGE			707 116	N/S	767 049	N/S	-59 933	-7,80
748400 FAF PERSONNEL					29 635	42,91	-29 635	-100,00
748500 ORGANISME GESTIONNAIRE			60 000	775,19	70 000	101,37	-10 000	-14,28
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			106 033	N/S	58 123	84,17	47 910	82,43
781500 REPRISE PROV POUR RISQUE			68 919	890,43	49 564	71,77	19 355	39,05
791000 TRANSFERT DE CHARGE			37 114	479,51	8 559	12,39	28 555	333,63
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			4 002 048	N/S	4 286 440	N/S	-284 392	-6,62
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 135	324,74	27 396	39,67	-2 261	-8,24
601200 MATIERES D'OEUVRES			24 251	313,32	27 268	39,49	-3 017	-11,05
602230 FOURNITURES D'ATELIER			884	11,42	128	0,19	756	590,63
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			677 150	N/S	851 428	N/S	-174 278	-20,46
604100 SOUS-TRAITANCE PEDAGOGIQUE			9 800	126,61	340	0,49	9 460	N/S
606110 ELECTRICITE			44 267	571,93	38 370	55,56	5 897	15,37
606120 EAU			9 936	128,37	5 699	8,25	4 237	74,35
606130 GAZ					803	1,16	-803	-100,00
606140 CARBURANT LUBRIFIANT			5 406	69,84	2 970	4,30	2 436	82,02
606150 COMBUSTIBLES			300	3,88	66	0,10	234	354,55
606300 FOURN.ADM ET PET. MAT PEDAGOGI			7 349	94,95	3 939	5,70	3 410	86,57
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES			5 729	74,02	5 560	8,05	169	3,04
606700 FOURN. PET.MAT PEDAGOGIQUE			40 176	519,07	10 733	15,54	29 443	274,32
606800 AUTR.ACH.NON STOCKEES			574	7,42	602	0,87	-28	-4,64
613500 LOCATIONS DE MATERIEL			46 151	596,27	39 306	56,92	6 845	17,41
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBILIER			176 191	N/S	209 616	303,54	-33 425	-15,94
615210 ENT.JARDIN ESPACES V					922	1,34	-922	-100,00
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIER			9 990	129,07	9 763	14,14	227	2,33
615600 MAINTENANCE			51 672	667,60	65 237	94,47	-13 565	-20,78
616000 PRIMES D'ASSURANCES			4 717	60,94	4 452	6,45	265	5,95
618100 CONCOURS DIV.COTISAT			1 165	15,05	1 165	1,69		0,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
621400 PERSONNEL EXTERIEUR			21 326	30,88	-21 326	-100,00
621500 PERSONNEL AFFECTE			139 025	201,32	-139 025	-100,00
622602 HONORAIRES AVOCAT	7 937	102,55	8 315	12,04	-378	-4,54
622608 HONORAIRES DIVERS	12 532	161,91			12 532	N/S
622620 HONOR. EXPERT COMPTABLE	5 154	66,59	5 154	7,46		0,00
622630 HONOR.COMMISSAIRE COMPTES	6 808	87,96	6 808	9,86		0,00
623100 ANNONCES & INSERTION	1 179	15,23	100	0,14	1 079	N/S
623300 EXPOSITIONS	37 625	486,11			37 625	N/S
623600 BROCHURES DEPLIANTS	7 053	91,12	3 939	5,70	3 114	79,06
624100 TRANSPORTS DE BIENS	864	11,16	696	1,01	168	24,14
624500 LIAISONS CFA-ENTREPRISES	2 127	27,48	1 976	2,86	151	7,64
624611 REMBOURSEMENT AUX APPRENTIS	70 577	911,85	80 650	116,79	-10 073	-12,48
624612 TRANSPORT COLLECTIF APPRENTIS	71 465	923,32	81 615	118,19	-10 150	-12,43
624800 TRANSPORTS DIVERS			2 932	4,25	-2 932	-100,00
625100 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	4 716	60,93	4 109	5,95	607	14,77
625600 MISSIONS RECEPTIONS	1 598	20,65	3 881	5,62	-2 283	-58,82
625700 RECEPTIONS	1 357	17,53	145	0,21	1 212	835,86
626100 AFFRANCHISSEMENT	7 238	93,51	4 396	6,37	2 842	64,65
626201 TELECOM : FIXE	4 977	64,30	6 822	9,88	-1 845	-27,03
626202 TELECOM : PORTABLE	4 828	62,38	4 935	7,15	-107	-2,16
626203 TELECOM : INTERNET	4 362	56,36	4 047	5,86	315	7,78
627800 AUTRES FRAIS COMM. BANCAIRES	2 918	37,70	1 534	2,22	1 384	90,22
628220 FORMATION FORMATEURS			620	0,90	-620	-100,00
628280 AUTRES FRAIS DE FORMATION	2 847	36,78	24 420	35,36	-21 573	-88,33
628310 REPRODUCTION IMPRIMES			36 060	52,22	-36 060	-100,00
628610 RESTAURATION DES APPRENTIS	1 967	25,41	6 984	10,11	-5 017	-71,83
628800 AUTRES PRESTAT.DIVERSES	3 598	46,49	1 398	2,02	2 200	157,37
Impôts, taxes et versements assimilés	74 568	963,41	72 348	104,77	2 220	3,07
631100 TAXE S/LES SALAIRES	21 052	271,99	21 354	30,92	-302	-1,40
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	37 708	487,18	39 138	56,68	-1 430	-3,64
637100 FIFHP	15 808	204,24	11 856	17,17	3 952	33,33
Salaires et traitements	2 265 801	N/S	2 330 009	N/S	-64 208	-2,75
641110 PERSONNEL TITULAIRE	1 486 755	N/S	1 525 703	N/S	-38 948	-2,54
641121 PERSONNEL CONTRACTUEL	711 101	N/S	724 020	N/S	-12 919	-1,77
641210 CONGES PAYES PERS TITULAIRE	7 112	91,89	-13 884	-20,10	20 996	151,22
641220 CONGES PAYES PERS CONTRACTUEL			586	0,85	-586	-100,00
641711 INDEMN PREAVIS ET LICENCIEMENT	10 966	141,68	46 500	67,34	-35 534	-76,41
641712 ALLOCATION RETOUR A L'EMPLOI	35 800	462,53	18 950	27,44	16 850	88,92
641713 INDEMNITE DEPART EN RETRAITE	14 067	181,74	28 134	40,74	-14 067	-49,99
Charges sociales	962 154	N/S	1 006 598	N/S	-44 444	-4,41
645110 COT CGSS PERS TITULAIRE	488 691	N/S	572 670	829,28	-83 979	-14,65
645120 COTISATIONS PERS CONTRACTUEL	232 277	N/S	176 946	256,24	55 331	31,27
645210 COT MUTUELLE PERS TITULAIRE	28 967	374,25	26 699	38,66	2 268	8,49
645220 COT MUTUELLE PERS CONTRACTUEL	10 431	134,77	6 963	10,08	3 468	49,81
645311 COT IRCOM PERS TITULAIRE			118 632	171,79	-118 632	-100,00
645312 COT REUNICA PERS TITULAIRE	9 591	123,91	30 107	43,60	-20 516	-68,13
645321 COT IRCOM PERS CONTRACTUEL			41 121	59,55	-41 121	-100,00
645322 COT REUNICA PERS CONTRACTUEL			8 595	12,45	-8 595	-100,00
645381 REUNICA-IRCOM STATUTAIRE	116 306	N/S			116 306	N/S
645382 REUNICA-IRCOM CONTRACTUEL	59 593	769,94			59 593	N/S
645400 COTISATIONS ASSEDIC	28 800	372,09	21 885	31,69	6 915	31,60
645810 CHARGES SOCIALES CP PERS TITUL	-18 298	-236,40	-2 177	-3,14	-16 121	-740,50
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	5 796	74,88	5 156	7,47	640	12,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations	94 474	N/S	79 598	115,27	14 876	18,69
681110 DOT.AMT IMMO INCORPORELLES	5 898	76,20	5 898	8,54		0,00
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	88 577	N/S	73 700	106,72	14 877	20,19
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			129 282	187,21	-129 282	-100,00
681500 DOT PROV RISQUES EXPLOITATION			129 282	187,21	-129 282	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	4 099 283	N/S	4 496 658	N/S	-397 375	-8,83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-97 235	N/S	-210 217	-304,41	112 982	53,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés	11 164	144,24	4 248	6,15	6 916	162,81
661160 INTERETS EMPRUNTS	3 911	50,53			3 911	N/S
661500 INT.COMPTES COURANTS	7 193	92,93	4 248	6,15	2 945	69,33
661800 INTERETS AUTRES DETTESW	60	0,78			60	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	11 164	144,24	4 248	6,15	6 916	162,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-11 164	-144,23	-4 248	-6,14	-6 916	-162,80
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-108 399	N/S	-214 465	-310,56	106 066	49,46
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	869	11,23	182 650	264,50	-181 781	-99,51
771800 PRODUITS EXCEPT DE GESTION	194	2,51	1 759	2,55	-1 565	-88,96
772000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS	675	8,72	180 891	261,95	-180 216	-99,62
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 483	678,07	61 948	89,71	-9 465	-15,27
775200 PROD CESSION IMMOB CORPORELLE			450	0,65	-450	-100,00
777000 QU.PART SUBV.VIRE RESULTAT	52 483	678,07	61 498	89,06	-9 015	-14,65
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	53 352	689,30	244 598	354,20	-191 246	-78,18
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 119	27,38	634	0,92	1 485	234,23
671200 PENAL.FISCAL PENAL.C	67	0,87	50	0,07	17	34,00
671800 AUT.CHARG.EXCEPT. DE GESTION	1 423	18,39	0	0,00	1 423	N/S
672000 CHARG.EXERCICES ANTERIEURS	629	8,13	584	0,85	45	7,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 119	27,38	634	0,92	1 485	234,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	51 233	661,93	243 964	353,28	-192 731	-78,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 055 400	N/S	4 531 039	N/S	-475 639	-10,49
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 112 566	N/S	4 501 539	N/S	-388 973	-8,63
RÉSULTAT NET	-57 165	-738,56	29 499	42,72	-86 664	-293,78
	Perte		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dont Crédit-bail immobilier				