

CMA DE REGION MARTINIQUE

2 RUE DU TEMPE
MORNE TARTENSON

97200 FORT DE FRANCE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	117 550	107 117	10 433	0,66	21 188	1,84
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	563 622	452 936	110 686	7,05	120 055	10,40
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 990	16 230	760	0,05	1 225	0,11
Autres immobilisations corporelles	866 594	833 438	33 156	2,11	26 940	2,33
Immobilisations en cours	5 425		5 425	0,35	5 425	0,47
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	6 213	6 213				
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 111		2 111	0,13	2 111	0,18
TOTAL (I)	1 578 506	1 415 935	162 571	10,36	176 944	15,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	62 129		62 129	3,96	38 182	3,31
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 380		4 380	0,28	4 380	0,38
Clients et comptes rattachés	435 409	145 466	289 944	18,48	129 909	11,25
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	290		290	0,02		
. Personnel	445		445	0,03	1 448	0,13
. Organismes sociaux	6 198		6 198	0,39	12	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 240 020	332 690	907 330	57,81	660 463	57,21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	113 527		113 527	7,23	123 395	10,69
Charges constatées d'avance	22 566		22 566	1,44	19 745	1,71
TOTAL (II)	1 884 964	478 155	1 406 809	89,64	977 535	84,67
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)	3 463 470	1 894 090	1 569 380	100,00	1 154 479	100,00

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 ...	30 515	1,94	30 515	2,64
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	-215 800	-13,74	-215 800	-18,68
Report à nouveau	-1 972 558	-125,68	-2 105 976	-182,41
Résultat de l'exercice	7 671	0,49	133 418	11,56
Subventions d'investissement	478 749	30,51	435 949	37,76
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-1 671 423	-106,49	-1 721 894	-149,14
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64 146	4,09	63 958	5,54
TOTAL (III)	64 146	4,09	63 958	5,54
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	179 771	11,45	139	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609 916	38,86	401 422	34,77
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	119 970	7,64	63 551	5,50
. Organismes sociaux	1 662 024	105,90	1 547 391	134,03
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	71 285	4,54	32 760	2,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362 925	23,13	634 432	54,95
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	170 767	10,88	132 720	11,50
TOTAL(IV)	3 176 658	202,41	2 812 415	243,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 569 380	100,00	1 154 479	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE 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									
Production vendue services	461 200		461 200	100,00	530 279	100,00	-69 079	-13,02	
Chiffres d'Affaires Nets	461 200		461 200	100,00	530 279	100,00	-69 079	-13,02	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			433 711	94,04	121 634	22,94	312 077	256,57	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			70 273	15,24	171 351	32,31	-101 078	-58,98	
Autres produits			1 385 822	300,48	1 642 180	309,68	-256 358	-15,60	
Total des produits d'exploitation (I)			2 351 006	509,76	2 465 445	464,93	-114 439	-4,63	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			422 100	91,52	533 626	100,63	-111 526	-20,89	
Impôts, taxes et versements assimilés			79 530	17,24	80 146	15,11	-616	-0,76	
Salaires et traitements			1 160 469	251,62	1 068 385	201,48	92 084	8,62	
Charges sociales			508 241	110,20	465 762	87,83	42 479	9,12	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 922	7,36	28 026	5,29	5 896	21,04	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant					4 211	0,79	-4 211	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges			188	0,04			188	N/S	
Autres charges			139 039	30,15	154 780	29,19	-15 741	-10,16	
Total des charges d'exploitation (II)			2 343 490	508,13	2 334 936	440,32	8 554	0,37	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			7 516	1,63	130 509	24,61	-122 993	-94,23	
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			1	0,00			1	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			1	0,00			1	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			31	0,01	34	0,01	-3	-8,81	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			31	0,01	34	0,01	-3	-8,81	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-30	-0,00	-34	-0,00	4	11,76	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			7 485	1,62	130 474	24,60	-122 989	-94,25	

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	76 704	16,63	47 581	8,97	29 123	61,21
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 645	0,36	131	0,02	1 514	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	78 349	16,99	47 712	9,00	30 637	64,21
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 031	4,13	44 768	8,44	-25 737	-57,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 133	12,82			59 133	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78 163	16,95	44 768	8,44	33 395	74,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	186	0,04	2 944	0,56	-2 758	-93,67
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 429 356	526,75	2 513 157	473,93	-83 801	-3,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 421 685	525,08	2 379 739	448,77	41 946	1,76
RÉSULTAT NET	7 671	1,66	133 418	25,16	-125 747	-94,24
	<i>Bénéfice</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

- Avec comptes substitués

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	117 550	107 117	10 433	0,66	21 188	1,84
205000 BREVETS /LICENCES	117 550		117 550	7,49	117 550	10,18
280500 AMORT LICENCES LOGICIELS		107 117	-107 117	-6,82	-96 362	-8,34
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	563 622	452 936	110 686	7,05	120 055	10,40
213000 CONSTRUCTIONS	452 120		452 120	28,81	452 120	39,16
213500 INST GLES A. A. CONSTRUCTIONS	111 502		111 502	7,10	111 502	9,66
281300 AMORT CONSTRUCTIONS		357 771	-357 771	-22,79	-350 823	-30,38
281350 AMORT INST GLES A. A. CONSTRUC		95 165	-95 165	-6,05	-92 744	-8,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 990	16 230	760	0,05	1 225	0,11
215000 INST TECH MAT & OUTILLAGE	16 990		16 990	1,08	16 990	1,47
281500 AMORT INST TECHNIQUE		16 230	-16 230	-1,02	-15 766	-1,36
Autres immobilisations corporelles	866 594	833 438	33 156	2,11	26 940	2,33
218100 INST GLES A. A. DIVERS	296 676		296 676	18,90	296 676	25,70
218310 MATERIEL DE BUREAU	30 694		30 694	1,96	26 854	2,33
218320 MATERIEL INFORMATIQUE	371 312		371 312	23,66	359 062	31,10
218400 MOBILIER	139 084		139 084	8,86	135 624	11,75
218800 DIVERS	28 829		28 829	1,84	28 829	2,50
281810 AMORT INST GLE A. A. DIVERS		285 100	-285 100	-18,16	-281 770	-24,40
281831 AMORT MAT DE BUREAU		27 156	-27 156	-1,72	-25 755	-2,22
281832 AMORT MAT INFORMATIQUE		357 231	-357 231	-22,75	-351 045	-30,40
281840 AMORT MOBILIER		135 122	-135 122	-8,60	-132 865	-11,50
281880 AMORT DIVERS		28 829	-28 829	-1,83	-28 669	-2,47
Immobilisations en cours	5 425		5 425	0,35	5 425	0,47
231800 AUTR.IMMO CORPOR.EN COURS	5 425		5 425	0,35	5 425	0,47
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	6 213	6 213				
261100 ACTIONS S.E.M.	6 213		6 213	0,40	6 213	0,54
296600 DEPR AUTRES FORMES DE PARTICIP		6 213	-6 213	-0,39	-6 213	-0,53
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 111		2 111	0,13	2 111	0,18
275000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	2 111		2 111	0,13	2 111	0,18
TOTAL (I)	1 578 506	1 415 935	162 571	10,36	176 944	15,33
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	62 129		62 129	3,96	38 182	3,31
335000 TRAVAUX EN COURS	62 129		62 129	3,96	38 182	3,31
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 380		4 380	0,28	4 380	0,38
409100 FOURN.AVANCES S/COMM	4 380		4 380	0,28	4 380	0,38

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Clients et comptes rattachés	435 409	145 466	289 944	18,48	129 909	11,25
411000 CLIENTS	279 723		279 723	17,82	127 409	11,04
411001 CLIENTS					2 500	0,22
416000 CREANCES DOUTEUSES	145 466		145 466	9,27	145 466	12,60
418100 CLIENTS : FACTURES A ETABLIR	10 220		10 220	0,65		
491000 DEPREC. DES COMPTES CLIENTS		145 466	-145 466	-9,26	-145 466	-12,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	290		290	0,02		
404701 FOURN : RETENUE DE GARANTIE	290		290	0,02		
. Personnel	445		445	0,03	1 448	0,13
421100 REMUNERATIONS PERS TITULAIRES					1 148	0,10
421400 INDEMNITES NETTES	145		145	0,01		
425200 AVANCES PERS CONTRACTUEL	300		300	0,02	300	0,03
. Organismes sociaux	6 198		6 198	0,39	12	0,00
431002 URSSAF 106003710	6 186		6 186	0,39		
437820 FONDS DE SOLIDARITE	12		12	0,00	12	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 240 020	332 690	907 330	57,81	660 463	57,21
441100 SUBVENT.INVEST.A REC	150 000		150 000	9,56	150 000	12,99
441712 SUBV DGCIS	52 656		52 656	3,36	52 656	4,56
441718 SUBV DIECCTE	6 000		6 000	0,38	6 000	0,52
441723 SUBV CTM (REGION): FP	7 909		7 909	0,50	31 545	2,73
441726 SUBV CTM (REGION): ECO	209 384		209 384	13,34	209 384	18,14
441730 SUBV CTM (DEPARTEMENT) : ECO	35 000		35 000	2,23	35 000	3,03
441740 COMMUNES ET COMMUNAUTES	53 769		53 769	3,43	53 769	4,66
441750 SUBV DIVERS FONDS	234 638		234 638	14,95	130 794	11,33
441761 SUBV FEDER	19 453		19 453	1,24	19 453	1,69
441771 SUBV CTM	343 576		343 576	21,89		
441778 ETAT	79 338		79 338	5,06	192 173	16,65
441800 SUBV.EQUILIBRE A REC	750		750	0,05	750	0,06
441801 SNEM: SUBV. A RECEVOIR	30 975		30 975	1,97		
443781 D R F I P					112 219	9,72
467102 APCM-CONTRIBUTION DU PRESIDENT	510		510	0,03	510	0,04
467201 CESSIONS	178		178	0,01	6 651	0,58
468700 DIVERS PDTS A RECEVOIR	15 885		15 885	1,01	15 885	1,38
496700 PROV DEPREC COMPTES DEBITEURS		332 690	-332 690	-21,19	-356 326	-30,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	113 527		113 527	7,23	123 395	10,69
511200 CHEQUES A ENCAISSER	2 825		2 825	0,18		
511700 CHEQUES IMPAYES	6 219		6 219	0,40	3 987	0,35
512004 BRED					12 214	1,06
512005 BRED COMPTE SUR LIVRET	649		649	0,04	649	0,06
512006 BRED FORMATION CONTINUE					31 870	2,76
512007 BRED CMAR INVESTISSEMENT	15 963		15 963	1,02		
515000 TRESOR PUBLIC	87 870		87 870	5,60	74 353	6,44
530000 CAISSE					323	0,03
Charges constatées d'avance	22 566		22 566	1,44	19 745	1,71
486000 CHARGES CONST.AVANCE	22 566		22 566	1,44	19 745	1,71
TOTAL (II)	1 884 964	478 155	1 406 809	89,64	977 535	84,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 463 470	1 894 090	1 569 380	100,00	1 154 479	100,00

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

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 ...	30 515	30 515	2,64
104181 SUBV INVESTISSEMENT: ETAT	76 225	76 225	6,60
104182 SUBV INVESTISSEMENT : DTEFP	61 233	61 233	5,30
104981 SUBV INVEST VIREE : ETAT	-59 170	-59 170	-5,12
104982 SUBV INVEST VIREE : DTEFP	-47 773	-47 773	-4,13
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	-215 800	-215 800	-18,68
106800 RESERVE FACULTATIVE	18 294	18 294	1,58
106880 AUTRES RESERVES	-234 094	-234 094	-20,27
Report à nouveau	-1 972 558	-2 105 976	-182,41
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 972 558	-2 105 976	-182,41
Résultat de l'exercice	7 671	133 418	11,56
Subventions d'investissement	478 749	435 949	37,76
131200 SUBV EQUIP.COLL.ETS	300 000	300 000	25,99
131700 REAF EN SUBV INV NB FINANCES	5 000	5 000	0,43
131701 SUBV INV UFR	7 000	7 000	0,61
131702 SUB INV MAAF	2 500	2 500	0,22
131703 SUBV IN NUMERIQUE ETAT	99 173	99 173	8,59
131704 SUBV EQUIP SMEM	44 250		
134120 SUBV INVESTISSEMENT : CTM	76 225	76 225	6,60
134130 SUBV INVESTISSEMENT : DEPT	22 867	22 867	1,98
134912 SUBV INVEST VIREE : CTM	-58 930	-58 930	-5,09
134913 SUBV INVEST VIREE : DEPT	-17 754	-17 754	-1,53
139700 SUBVENTION NB FINANCES VIREE RESULTAT	-545	-45	0,00
139701 SUBVENTION UFR VIREE RESULTAT	-763	-63	-0,00
139702 SUBVENTION MAAF VIREE RESULTAT	-273	-23	0,00
Provisions réglementées			
TOTAL(I)	-1 671 423	-1 721 894	-149,14
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	64 146	63 958	5,54
158100 PROV INDEMNITE DE RETRAITE	64 146	63 958	5,54
TOTAL (III)	64 146	63 958	5,54
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	179 771	139	0,01
512004 BRED	64 764		
512006 BRED FORMATION CONTINUE	114 868		
519000 REGIE AV.ACCREDITIF	139	139	0,01
Emprunts et dettes financières diverses			

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609 916	38,86	401 422	34,77
401000 FOURNISSEURS	569 346	36,28	337 661	29,25
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	40 571	2,59	63 761	5,52
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	119 970	7,64	63 551	5,50
421100 REMUNERATIONS PERS TITULAIRES	50 245	3,20		
421200 REMUNERATION PERS. CONTRACTUEL	2 526	0,16	2 526	0,22
425000 PERSONNEL AVANCES AC	1 788	0,11	1 884	0,16
427000 PERSONNEL OPPOSITION	1 609	0,10	7 581	0,66
428200 PROVISION CONGE A PAYER	63 802	4,07	51 560	4,47
. Organismes sociaux	1 662 024	105,90	1 547 391	134,03
431000 CGSS	743 124	47,35	582 903	50,49
431001 URSSAF 9106003710	426 681	27,19	513 729	44,50
431002 URSSAF 106003710			76 519	6,63
437230 MALAKOFF	56 091	3,57	36 849	3,19
437300 REUNICA-IRCOM FUSION	167 030	10,64		
437310 CAISSE RETR.PREV.SAL	219 414	13,98	284 414	24,64
437320 REUNICA	8 758	0,56	8 758	0,76
437330 AG2R	1 378	0,09	1 378	0,12
437811 UFR	8 315	0,53	8 017	0,69
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	27 405	1,75	30 996	2,68
438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	3 827	0,24	3 827	0,33
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	71 285	4,54	32 760	2,84
442600 RETENUE A LA SOURCE	4 920	0,31		
443781 D R F I P	4 531	0,29		
447100 TAXE S/LES SALAIRES	7 171	0,46	6 164	0,53
447301 TAXE FORMATION CONTINUE	17 576	1,12	16 346	1,42
447500 AUTRES IMPOTS ET TAXES	22 710	1,45		
448200 CH.FISC.DETTE CONG.A PAYER	2 520	0,16	2 346	0,20
448600 ETAT CHARGES A PAYER	11 856	0,76	7 904	0,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	362 925	23,13	634 432	54,95
181000 CPTÉ LAISON	2 127	0,14	270 395	23,42
419200 AVANCES RECUES CLIEN	1 695	0,11		
467100 DEBITEURS DIVERS	3 274	0,21	3 274	0,28
467200 CREDITEURS DIVERS	23 512	1,50	24 495	2,12
467203 AIDE INDIVIDUELLE REGION	21 096	1,34	21 096	1,83
467205 TAXIMETRE	153 133	9,76	153 133	13,26
467207 FRAIS DE GREFFE	3 124	0,20	8 004	0,69
467209 REMB CGSS	5 198	0,33	4 269	0,37
467830 A P C M A	112 389	7,16	112 389	9,74
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	37 377	2,38	37 377	3,24
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	170 767	10,88	132 720	11,50
487000 PDTS CONST AVANCE	170 767	10,88	132 720	11,50
TOTAL(IV)	3 176 658	202,41	2 812 415	243,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 569 380	100,00	1 154 479	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE 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								
Production vendue services	461 200		461 200	100,00	530 279	100,00	-69 079	-13,02
706120 INSCRIPTION EXAMEN TAXI	22 912		22 912	4,97	629	0,12	22 283	N/S
706130 ACCES EXAMEN CONDUCTEUR T	98 792		98 792	21,42	28 750	5,42	70 042	243,62
706140 FORMATION OBLIATOIRE TAXI	21 525		21 525	4,67	8 970	1,69	12 555	139,97
706610 CONTRIBUTIONS AU SPI	49 896		49 896	10,82	97 772	18,44	-47 876	-48,96
706620 FORMATION DE COURTE DUREE	76 116		76 116	16,50	20 920	3,95	55 196	263,84
706640 FORMATION QUALIFIANTE	144 126		144 126	31,25	155 952	29,41	-11 826	-7,57
706680 AUTRES PREST D'ENSEIGNEMEN	740		740	0,16	7 782	1,47	-7 042	-90,48
706710 PRESTATIONS : ACTIONS ECO	21 639		21 639	4,69	5 181	0,98	16 458	317,66
706780 AUTRES PREST AUX ENTREPRIS	16 391		16 391	3,55	57 624	10,87	-41 233	-71,55
706810 FOIRES ET SALONS	8 711		8 711	1,89	6 445	1,22	2 266	35,16
706880 AUTRES PRESTATIONS DIVERSE	350		350	0,08	1 076	0,20	-726	-67,46
708310 LOCATIONS					153	0,03	-153	-100,00
708420 PERS MIS A DISPOSITION CFA					139 025	26,22	-139 025	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	461 200		461 200	100,00	530 279	100,00	-69 079	-13,02

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			433 711	94,04	121 634	22,94	312 077	256,57
744700 SUBV CTM SUTRUCTURATION DES FILIERES			120 405	26,11			120 405	N/S
744701 SUB CTM AMIANTE			27 500	5,96			27 500	N/S
744702 SUBVENTION CTM ACTIONS DVP ECON.			116 671	25,30			116 671	N/S
744710 SUBV. ACCOMPAGNEMENT CREATEURS ENTREP.			45 000	9,76	22 500	4,24	22 500	100,00
744800 AUTRES ORGANISMES PUBLICS			72 493	15,72	58 435	11,02	14 058	24,06
748100 PRODUIT TAXE D'APPRENTISSAGE			36 542	7,92	31 370	5,92	5 172	16,49
748800 AUTRES SUBVENTIONS			15 100	3,27	9 329	1,76	5 771	61,86
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			70 273	15,24	171 351	32,31	-101 078	-58,98
781500 REPRISES / PROV CHARGES EXPLOI					65 483	12,35	-65 483	-100,00
781546 REP.PROV.INDEM.DEP.R					6 658	1,26	-6 658	-100,00
781740 REP.PROV.DEPREC.CREA					34 281	6,46	-34 281	-100,00
781750 REP. PROV DEP AUTRES CREANCES			23 636	5,12	8 564	1,61	15 072	175,99
791000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOIT			46 637	10,11	56 366	10,63	-9 729	-17,25
Autres produits			1 385 822	300,48	1 642 180	309,68	-256 358	-15,60
757100 TAXE FRAIS CHAMBRE DE METIERS			1 133 954	245,87	1 400 940	264,19	-266 986	-19,05
757200 REDEVANCE DU REPERTOIRE			251 722	54,58	240 952	45,44	10 770	4,47
758200 CESSIONS DE LISTES, GUIDES			146	0,03	288	0,05	-142	-49,30
Total des produits d'exploitation (I)			2 351 006	509,76	2 465 445	464,93	-114 439	-4,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			422 100	91,52	533 626	100,63	-111 526	-20,89
604100 SOUS-TRAITANCE PEDAGOGIQUE			54 261	11,77	74 082	13,97	-19 821	-26,75
606110 ELECTRICITE			11 696	2,54	11 035	2,08	661	5,99
606120 EAU			1 136	0,25	1 318	0,25	-182	-13,80
606140 CARBURANT LUBRIFIANT			522	0,11	265	0,05	257	96,98
606160 MATIERE D'OEUVRE			85	0,02			85	N/S
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O			5 320	1,15	8 106	1,53	-2 786	-34,36
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQUE			2 837	0,62	2 315	0,44	522	22,55
606800 AUTR.ACH.NON STOCKEES			805	0,17	6 869	1,30	-6 064	-88,27
611000 SOUS TRAITANCE GENER			25 473	5,52	40 873	7,71	-15 400	-37,67

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			2 000	0,38	-2 000	-100,00
613500 LOCATIONS DE MATERIE	46 431	10,07	49 663	9,37	-3 232	-6,50
613580 AUTRES LOCATION MOBI			4 000	0,75	-4 000	-100,00
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	2 951	0,64	2 951	0,56		0,00
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IM	35 385	7,67	39 108	7,37	-3 723	-9,51
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MO	5 997	1,30	3 003	0,57	2 994	99,70
615600 MAINTENANCE	38 365	8,32	34 712	6,55	3 653	10,52
616000 PRIMES D'ASSURANCES	8 301	1,80	8 162	1,54	139	1,70
618100 DOCUMENTATION GENERALE			385	0,07	-385	-100,00
618300 DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	4 190	0,91	118	0,02	4 072	N/S
618500 COLLOQUE SEMINAIRE	125	0,03			125	N/S
621500 PERSONNEL AFFECTE ET			62 913	11,86	-62 913	-100,00
622602 HONORAIRES AVOCAT	7 373	1,60	4 267	0,80	3 106	72,79
622603 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			543	0,10	-543	-100,00
622608 HONORAIRES DIVERS	8 873	1,92	4 101	0,77	4 772	116,36
622620 HONOR.EXPERT COMPTABLE	5 154	1,12	5 154	0,97		0,00
622630 HONOR.COMMISSAIRE CO	6 808	1,48	6 808	1,28		0,00
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	996	0,22	1 381	0,26	-385	-27,87
622800 AUT.REMUNER.& HONORA			929	0,18	-929	-100,00
623100 ANNONCES & INSERTION	26 500	5,75	19 107	3,60	7 393	38,69
623300 EXPOSITIONS			2 250	0,42	-2 250	-100,00
623400 OBJETS PROMOTIONNELS	4 408	0,96	3 010	0,57	1 398	46,45
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	26 763	5,80	5 455	1,03	21 308	390,61
625000 DEPLTS MISSION RECEP	28	0,01	397	0,07	-369	-92,94
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 090	0,67	7 267	1,37	-4 177	-57,47
625200 DEPLACEMENTS INTERVENANTS			676	0,13	-676	-100,00
625400 DEPLACEMENTS DES ELUS	2 369	0,51	4 630	0,87	-2 261	-48,82
625610 MISSIONS DU PERSONNEL	1 957	0,42	3 006	0,57	-1 049	-34,89
625620 MISSIONS INTERVENANTS	1 681	0,36	2 944	0,56	-1 263	-42,89
625640 MISSIONS DES ELUS	5 226	1,13	13 098	2,47	-7 872	-60,09
625700 RECEPTIONS	5 182	1,12	3 915	0,74	1 267	32,36
626100 AFFRANCHISSEMENTS	18 047	3,91	17 885	3,37	162	0,91
626201 TELECOM : FIXE	6 161	1,34	4 079	0,77	2 082	51,04
626202 TELECOM : PORTABLE	12 202	2,65	12 073	2,28	129	1,07
626203 TELECOM : INTERNET	10 083	2,19	11 793	2,22	-1 710	-14,49
626204 TELECOM : LIAISON SPECIALISEE	1 222	0,26	491	0,09	731	148,88
627100 FR.TITRES ACH.VTE GA			-34	-0,00	34	-100,00
627800 AUTRES FR.COMMIS.BAN	2 341	0,51	2 566	0,48	-225	-8,76
628280 AUTRES FRAIS DE FORMATION	16 992	3,68	39 908	7,53	-22 916	-57,41
628400 INFORMATIQUE A L'EXT	759	0,16			759	N/S
628800 AUTRES PRESTAT.DIVERSES EXTER.	4 003	0,87	4 051	0,76	-48	-1,17
Impôts, taxes et versements assimilés	79 530	17,24	80 146	15,11	-616	-0,76
631100 TAXE S/LES SALAIRES	34 053	7,38	31 410	5,92	2 643	8,41
633300 FORM.PROFESS.CONTINUE	18 816	4,08	17 582	3,32	1 234	7,02
635100 IMPOTS DIRECTS	22 710	4,92	23 250	4,38	-540	-2,31
637100 CONT.SOCIALE SOLID.O	3 952	0,86	7 904	1,49	-3 952	-49,99
Salaires et traitements	1 160 469	251,62	1 068 385	201,48	92 084	8,62
641110 PERSONNEL TITULAIRE	951 056	206,21	882 321	166,39	68 735	7,79
641121 PERSONNEL CONTRACTUEL	189 350	41,06	155 645	29,35	33 705	21,66
641123 PERSONNEL FONCTION PUBLIQUE	1 417	0,31	8 320	1,57	-6 903	-82,96
641130 CPLT SALAIRES ENSEIG			850	0,16	-850	-100,00
641200 PERS CONGES PAYES	12 242	2,65			12 242	N/S
641210 CONGES A PAYER PERS TITULAIRE			11 564	2,18	-11 564	-100,00
641220 CONGES A PAYER PERS CONTRACTUE			-23 484	-4,42	23 484	-100,00
641310 PRIMES ET GRATIFICATION PERS T			313	0,06	-313	-100,00
641320 PRIMES ET GRATIFICATION CONTRA			325	0,06	-325	-100,00
641712 ALLOCATION PERTE D'EMPLOI	1 715	0,37	18 465	3,48	-16 750	-90,70
641713 INDEMNITE DEPART EN RETRAITE	4 689	1,02	14 067	2,65	-9 378	-66,66
Charges sociales	508 241	110,20	465 762	87,83	42 479	9,12
645110 COT CGSS PERS TITULAIRE	309 440	67,09	291 719	55,01	17 721	6,07

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
645120 COT CGSS PER CONTRACTUEL	56 466	12,24	49 944	9,42	6 522	13,06
645121 C.G.S.S. ELUS	11 959	2,59	8 220	1,55	3 739	45,49
645130 COT CGSS ELUS			2 560	0,48	-2 560	-100,00
645210 COT MUTUELLE PERS TITULAIRE	20 665	4,48	12 887	2,43	7 778	60,36
645220 COT MUTUELLE PERS CONTRACTUEL			1 808	0,34	-1 808	-100,00
645311 COT IRCOM PERS TITULAIRE			62 548	11,80	-62 548	-100,00
645312 COT REUNICA PERS TITULAIRE			14 347	2,71	-14 347	-100,00
645313 MALAKOFF STATUTAIRE			964	0,18	-964	-100,00
645321 COT IRCOM PERS CONTRACTUEL			11 523	2,17	-11 523	-100,00
645322 COT REUNICA PERS CONTRACTUEL			3 178	0,60	-3 178	-100,00
645323 MALAKOFF CONTRACTUEL			247	0,05	-247	-100,00
645381 REUNICA-IRCOM FUSION STATUTAIRE	87 235	18,91			87 235	N/S
645382 RENICA-IRCOM FUSION CONTRACTUEL	14 728	3,19			14 728	N/S
645400 COTISATIONS ASSEDIC	7 069	1,53	5 306	1,00	1 763	33,23
645810 COT CP PERS TITULAIRE	-3 417	-0,73	-2 465	-0,45	-952	-38,61
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 578	0,56	2 387	0,45	191	8,00
648100 INDEMNIT.MINISTRE CU	1 278	0,28	128	0,02	1 150	898,44
648200 INDEMN. VESTIAIRE REL	239	0,05	462	0,09	-223	-48,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 922	7,36	28 026	5,29	5 896	21,04
681110 DOT.AMT IMMO INCORPORELLES	10 756	2,33	8 695	1,64	2 061	23,70
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	23 167	5,02	19 330	3,65	3 837	19,85
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 211	0,79	-4 211	-100,00
681740 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES			4 211	0,79	-4 211	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	188	0,04			188	N/S
681581 PROV POUR INDEM DEP. RETRAITE	188	0,04			188	N/S
Autres charges	139 039	30,15	154 780	29,19	-15 741	-10,16
651100 REDEVANCES BREVETS,LICENCES	85	0,02			85	N/S
653100 INDEMNITES DE FONCTION : ELUS	37 700	8,17	37 700	7,11		0,00
653200 INDEMNITES DE PRESENCE : ELUS	7 393	1,60	20 356	3,84	-12 963	-63,67
657300 SUBV.INTERNE FONCTIO	1 192	0,26			1 192	N/S
658130 CONTRIB. FONDS DE CALAMITES	4 933	1,07	4 175	0,79	758	18,16
658140 CONTRIB. FONDS DE SOLIDARITES	152	0,03	115	0,02	37	32,17
658150 INDEMNITES ANCIENS PRESIDENTS	11 275	2,44			11 275	N/S
658200 PARTICIPATION FRAIS COIREMA	2 000	0,43	2 000	0,38		0,00
658300 PARTICIPATIONS SERV. COMMUNS	6 528	1,42	13 500	2,55	-6 972	-51,63
658510 PARTICIPATION AU CFA	60 000	13,01	70 000	13,20	-10 000	-14,28
658800 AUTR.CHARG DIV.GEST.	7 782	1,69	6 934	1,31	848	12,23
Total des charges d'exploitation (II)	2 343 490	508,13	2 334 936	440,32	8 554	0,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 516	1,63	130 509	24,61	-122 993	-94,23
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	1	0,00			1	N/S
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	0,00			1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	1	0,00			1	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	31	0,01	34	0,01	-3	-8,81
661500 INT.COMPTES COURANTSW	31	0,01	34	0,01	-3	-8,81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges financières (VI)	31	0,01	34	0,01	-3			-8,81
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-30	-0,00	-34	-0,00	4			11,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 485	1,62	130 474	24,60	-122 989			-94,25
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	76 704	16,63	47 581	8,97	29 123			61,21
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	72	0,02	1 500	0,28	-1 428			-95,19
772000 PRODUITS EXERC.ANTER	76 632	16,62	46 081	8,69	30 551			66,30
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 645	0,36	131	0,02	1 514			N/S
777000 QU.PART SUBV.VIRE RE	1 450	0,31	131	0,02	1 319			N/S
778000 AUT.PDTS EXCEPTIONNE	195	0,04			195			N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	78 349	16,99	47 712	9,00	30 637			64,21
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 031	4,13	44 768	8,44	-25 737			-57,48
671200 PENAL.FISCAL PENAL.C	17	0,00	50	0,01	-33			-65,99
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	387	0,08	10 519	1,98	-10 132			-96,31
672000 CHARG.EXERCICES ANTE	18 626	4,04	34 200	6,45	-15 574			-45,53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	59 133	12,82			59 133			N/S
678800 CHARGE EXCEPTIONNELLE DIVERSES	59 133	12,82			59 133			N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78 163	16,95	44 768	8,44	33 395			74,60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	186	0,04	2 944	0,56	-2 758			-93,67
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 429 356	526,75	2 513 157	473,93	-83 801			-3,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 421 685	525,08	2 379 739	448,77	41 946			1,76
RÉSULTAT NET	7 671	1,66	133 418	25,16	-125 747			-94,24
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								