

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Capital				
Provisions				
Provisions pour risques et chages				
Capital Social				
Réserves				
Réserves				
Immobilisations incorporelles	79 038,62	48 050,13	30 988,49	1 985,08
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	79 038,62	48 050,13	30 988,49	1 985,08
Logiciels	2051000000	79 038,62	79 038,62	47 441,32
Amort. logiciels	2805100000	48 050,13	-48 050,13	-45 456,24
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Création site internet gie	2080100000			2 142,73
Amort site internet	2808100000			-2 142,73
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	226 183,01	93 172,22	133 010,79	121 512,30
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	5 478,00	5 478,00		
Matériels	2154000000	5 478,00	5 478,00	5 478,00
Amort. matériel	2815400000	5 478,00	-5 478,00	-5 478,00
Autres immob. corporelles	132 432,01	87 694,22	44 737,79	49 711,30
Agenc.amen.install.gene.	2181000000	94 792,46	94 792,46	88 969,46
Materiel de transport	2182000000	734,81	734,81	1 545,42
Mat de bureau et inform.	2183000000	24 401,41	24 401,41	34 890,93
mat bur et inf r 3	2183000030			500,00
mat bur et inf r 9	2183000090			698,99
Mobilier	2184000000	12 503,33	12 503,33	12 503,33
Amort. agencements	2818100000	57 839,00	-57 839,00	-49 843,87
Amort. mat de transport	2818200000	384,23	-384,23	-1 545,42
Amort. mat bureau r 3	2818300003			-500,00
Amort. mat bureau r 9	2818300009			-698,99
Amort. mat.& mob. bureau	2818310000	20 054,27	-20 054,27	-28 164,04
Amort mobilier	2818400000	9 416,72	-9 416,72	-8 644,51
Immobilisations en cours	88 273,00		88 273,00	71 801,00
En cours immobilisations	2310000000	88 273,00	88 273,00	71 801,00
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	19 577,34		19 577,34	19 528,30
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	10 982,00		10 982,00	11 002,00
Titres de participation	2610000000	22,00	22,00	22,00
Titres participat° Grand Ouest	2610100000	2 960,00	2 960,00	2 980,00
Participation gie so	2611000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Participation gie se	2611100000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Participation Gie Formation	2611200000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Prêts				
Autres immob. financières	8 595,34		8 595,34	8 526,30
Dépot et cautionnement versés 2751000000	8 595,34		8 595,34	8 526,30
TOTAL II	324 798,97	141 222,35	183 576,62	143 025,68
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	1 597,50		1 597,50	750,00
Avances & acomptes versés/com.	1 597,50		1 597,50	750,00
Acompte fournisseurs 4091000000	1 597,50		1 597,50	750,00
Créances	2 420 621,69	214 843,21	2 205 778,48	2 520 533,98
Clients et comptes rattachés	2 175 968,09	214 843,21	1 961 124,88	2 392 519,87
Clients	1 417 252,89		1 417 252,89	1 942 848,53
Clients douteux exo 4160100000	5 673,55		5 673,55	5 185,48
Clients douteux 19.6 % 4160200000	72 295,62		72 295,62	74 399,09
Clients douteux 20 % 4161000000	216 717,94		216 717,94	131 905,25
Clients factures à établir 4180000000	464 028,09		464 028,09	383 115,60
Provisions créances douteuses 4910000000		214 843,21	-214 843,21	-144 934,08
Autres créances	244 653,60		244 653,60	128 014,11
Avoirs à recevoir 4098000000	8 393,60		8 393,60	
CE UES (Oeuvres Sociales) 4220000001				118,73
Acompte sur salaires 4250000000	58,30		58,30	
Acompte sur frais 4255000000	3 110,65		3 110,65	1 872,25
Régime Spécial expatrié 4373490000				396,69
Org. soc. pdt à recevoir 4387000000	297,18		297,18	1 257,80
Tva récupérable sur immobilisations 4456200000	8 008,29		8 008,29	4 583,84
Tva deductible sur achats 4456610000	14 314,13		14 314,13	111 932,55
Tva sur fact non parvenues 4458600000	24 169,57		24 169,57	7 224,00
Subvention c.g. à recevoir 4487000000	4 301,88		4 301,88	
Associés - cc SASU GIE FORMATION 4554000000	182 000,00		182 000,00	
Avance trésorerie sasu sud est 4671020000				102,55
Avance trésorerie sasu sud ouest 4671030000				525,70
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	147 393,38		147 393,38	24 865,12
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147 393,38		147 393,38	24 865,12
Crédit Agricole rémunéré 5125010000				60,51
CA Cpte Excédent Tréso Entreprises 5125010010	5 063,26		5 063,26	
Credit Mutuel 5125200000	4 694,62		4 694,62	3 257,10
Bnp Paribas 5125300000	75 075,94		75 075,94	17 527,58
Banque Tarneaud 5125400000	62 559,56		62 559,56	4 019,93
Charges constatées d'avance	40 300,24		40 300,24	499 552,09

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Charges constatées d'avance	40 300,24		40 300,24	499 552,09
Charges constatées avce 4860000000	40 300,24		40 300,24	499 552,09
TOTAL III	2 609 912,81	214 843,21	2 395 069,60	3 045 701,19
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	2 934 711,78	356 065,56	2 578 646,22	3 188 726,87

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311219
-------------------	--	--	----------------	-----------

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Rés. statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Provisions réglementées

TOTAL (I)

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		126 993,92	161 060,21
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		126 993,92	161 060,21
Emprunt court terme c agricole	1645100000		6 136,99
Emprunt court term c mutuel	1645200000	9 271,93	13 939,57
Emp c mutuel 20 000€ 2013	1645300000		2 792,80
Prêt CA logiciel HSE 10000386086	1645400000	26 120,21	36 065,92
Prêt Trd logi HSE 114204013800	1645500000	29 500,25	39 398,75
Intérêts courus sur emprunts	1688400000	31,62	48,82
Crédit Agricole	5125000000	62 007,50	62 666,51
Intérêts courus à payer	5186000000	62,41	10,85
Emprunts et dettes financ. divers		769 525,75	606 856,05
Emprunts et dettes financ. divers		769 525,75	606 856,05
Billet de trésorerie	1681000000	200 000,00	200 000,00
Associés cc SASU SUD EST	4552000000	15 120,65	71 108,84
Associés cc SASU SUD OUEST	4553000000	554 405,10	335 747,21
Avanc. & cptes reçus/com en cours		63 500,00	51 000,00
Av. & ac. reçus s/com. en cours		63 500,00	51 000,00
Cautions nouveaux membres	4191000000	63 500,00	51 000,00
Dettes fourniss. & cptes rattachés		291 300,63	731 815,66
Dettes fourniss. & cptes rattachés		291 300,63	731 815,66
Fournisseurs	4011000000	134 692,25	685 868,38
Fournisseurs fact. a pay.	4081000000	156 608,38	45 947,28
Dettes fiscales et sociales		729 140,91	804 923,10
Dettes fiscales et sociales		729 140,91	804 923,10
Remunerations dûes sal.	4210000000	76 670,34	84 502,06
Comité d'entreprise UES (0.2%)	4220000000	560,81	884,92
CE UES (Oeuvres Sociales)	4220000001	3,74	
Frais Salairés	4280000000	3 177,92	3 957,87
Dettes prov congés payés	4282000000	102 057,85	109 471,27
Provisions Précarité	4282000001		3 657,44
Autres charges et frais pers à	4286000000	25 000,00	23 500,00
Urssaf	4310000000	49 048,12	45 942,54
Adesatt	4370800000	236,52	266,00
Caisses retraites AG2R REUNICA	4373500000	10 679,05	11 846,55
Caisse retraite cadre sup art.83	4373510000	1 111,04	1 134,80
Cot prévoyance cadre et non cadre	4373600000	3 462,53	4 255,53
Mutuelle ALPIS	4375000000	7 768,01	2 575,29
Charges sociales s/cp	4382000000	41 020,30	44 606,98
Charges Sociales / Précartié	4382000001		946,06
Org. sociaux, charges à payer	4386000000	18 027,75	32 789,56
Formation continue +20	4386100000	4 150,45	5 573,46
Formation continue cdd	4386101000	151,91	801,94
Taxe d'apprentissage	4386200000	3 326,02	
Participation construction	4386300000		6 002,72
Prélèvement à la source	4421000000	4 896,99	4 417,56
Tva a decasser	4455000000	39 265,00	15 900,00
Tva a regulariser	4457180000	-170,27	-3,94

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311219
TVA sur dus cliis 20 %	4457191000	263 878,77	325 399,72
TVA s/dus clients 19.60 %	4457192000	11 820,51	14 264,68
Tva s/fact à établir	4458700000	66 087,55	57 248,09
CVAE	4471300000	-3 090,00	4 982,00
Dettes sur immo. et cptes rattachés		10 404,00	20 808,00
Dettes sur immo. & cptes rattachés		10 404,00	20 808,00
Fournisseurs immobilisations	4040000000	10 404,00	20 808,00
Autres dettes		72 582,66	40 026,18
Autres dettes		72 582,66	40 026,18
Rrr avoir à établir	4198000000	64 867,11	39 961,50
Compte d'attente	4710000000	7 715,55	64,68
Produits constatés d'avance		515 198,35	772 237,67
Produits constatés d'avance		515 198,35	772 237,67
Produits facturés d'avance	4870000000	515 198,35	772 237,67
TOTAL (IV)		2 578 646,22	3 188 726,87
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		2 578 646,22	3 188 726,87

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises

Variations de stocks de march.

Consommation exercice /tiers

Achats matières premières

Achats autres approvisionnements

Variation de stocks Mat./approv.

Autres achats et charges externes

2 746 450,93

2 792 395,49

Achats conseil refact 6041130000

2 746 450,93

2 792 395,49

Achats conseil refact pl 6041130100

50 872,82

12 166,60

Achats conseil refact so 6041131000

1 792,00

1 650,00

Achats conseils refact se 6041131020

490 043,65

285 536,75

Veille réglementaire gie so adhr 6041133000

5 364,00

6 690,00

Prestation rh gie so 6041135000

16 800,00

16 800,00

Interv° personnel SO 6041136000

90 950,00

82 930,00

Contrat Prestations gie so 6041170000

1 317 707,43

1 472 977,91

Contrat Prestat. Missions Statut SE 6041180000

348 235,45

380 274,54

Electricité - Eau - gaz 6061100000

5 095,05

5 516,14

Carburant 6061400000

30 274,17

49 058,01

Frais carte total 6061510000

754,10

807,51

Equipement du personnel 6062000000

13 114,97

4 474,80

Fourniture entretien & petit equip. 6063000000

589,47

4 995,92

Reprographie copies couleur 6064000000

5 024,91

7 635,51

Fournitures administratives & Info. 6064100000

5 160,43

6 934,69

Logiciel et location logiciel 6064500000

1 291,43

293,84

Ent bungalow et bureaux 6066000000

7 939,05

6 205,87

Autres mat fournit pt mat bur 6068000000

198,49

268,89

Prestation ass informatique 6113000000

620,00

5 000,00

Loyers 6132000000

16 280,00

16 240,00

Charges locatives 6132500000

303,00

999,00

Loyer salarié 6133500000

1 913,91

Location mat de bureau 6135300000

5 409,31

8 903,13

Location logiciel 6135310000

41,67

87,48

Location matériel 6135320000

63,70

708,00

Locations voiture 6135400000

3 199,42

2 647,99

Location véhicule longue durée 6135410000

57 607,17

61 377,79

Location salle 6135700000

221,34

183,34

Entretien réparation locaux 6152000000

1 895,45

1 770,70

Entretien voiture 6155000000

15 710,21

19 238,10

Maintenance 6156000000

15 823,53

9 575,77

Maintenance véhicule 6156100000

12 063,02

12 509,14

Entretien mat. de bureau 6156500000

611,53

755,00

Site internet 6157000000

5 440,16

7 414,40

Primes d'assurance véhicule 6160000000

14 019,08

12 966,72

Assurance financière crédit bail 6161200000

2 050,57

2 202,35

Ass mandataires soc GMC 6161500000

1 191,67

1 191,67

Ass rc pro gie 42958265 6161600000

7 629,89

7 232,49

Ass. Multirisque Pro Bureaux Siège 6161700000

1 390,26

1 868,65

Assurance photocopieur 6163600000

724,64

550,70

Ass rc CONDAT 56812276 6165000000

13 613,72

12 905,44

Impression provisoire

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
<i>Documentation generale</i>	6181000000	620,76	466,52
<i>Documentation technique</i>	6183000000	7 398,21	7 159,86
<i>Frais formation/séminaire/conf</i>	6185000000	8 899,53	23 030,72
<i>Honoraires Expert Comptable Cpta</i>	6226000000	14 098,08	14 271,92
<i>Honoraires Expert Comptable Social</i>	6226000010	3 400,00	3 146,00
<i>Honoraires frais dossier E. Cpta</i>	6226100000	1 224,87	1 308,75
<i>Honoraires autres</i>	6226200000	14 311,29	12 828,74
<i>Honoraires contentieux</i>	6226300000	1 929,05	1 786,64
<i>Honoraires certification</i>	6226500000	7 584,57	3 870,17
<i>Frais actes et contentieu</i>	6227000000	1 651,02	1 839,59
<i>Publicité publications relations</i>	6230000000	1 416,00	682,00
<i>Cadeaux à la clientele</i>	6234000000	13 145,90	10 694,14
<i>Cadeaux salariés</i>	6234100000	540,00	
<i>Dons publicitaires</i>	6235000000		390,00
<i>Catalogues et imprimés</i>	6236000000	1 500,00	1 200,00
<i>Divers pourboires dons</i>	6238000000	500,00	500,00
<i>Congrès salons promotions</i>	6239000000		6 274,10
<i>Frais de communication</i>	6239500000	1 490,00	
<i>Voyage et déplacement</i>	6251000000	10 028,35	47 295,68
<i>Frais de péage</i>	6252000000	12 966,19	17 151,11
<i>Frais de parking</i>	6252500000	914,50	2 171,58
<i>Frais de mission</i>	6256550000	14 918,40	18 120,54
<i>Receptions</i>	6257000000	8 317,93	31 208,99
<i>Frais reception adminsitrateur</i>	6257020000		5 192,00
<i>Restaurant d'entreprise</i>	6257500000	459,47	
<i>Affranchissement</i>	6261000000	11 269,26	7 287,26
<i>Telephone fixe</i>	6262000000	6 069,94	6 001,94
<i>Téléphones portable</i>	6262200000	14 582,36	13 249,35
<i>Internet</i>	6262500000	406,17	276,50
<i>Frais de banque</i>	6270000000	12 574,98	9 807,89
<i>Agios sur effet de tresorerie</i>	6273000000		281,25
<i>Frais EBICS EDIWEB / Internet</i>	6276000000	288,00	61,75
<i>Frais fixes tenue compte</i>	6278000000	190,00	242,85
<i>Cotisation Carte american express</i>	6278100000	60,00	60,00
<i>Cotisations</i>	6281000000	3 386,00	3 615,00
<i>Frais recrutement du personnel</i>	6284000000	3 193,34	3 143,90
Impôts, taxes et vers. assimilés		42 069,97	50 700,90
<i>Impôts, taxes et vers/ assimilés</i>		42 069,97	50 700,90
<i>Taxe apprentissage</i>	6312000000	8 041,67	
<i>Cotisation travailleurs handicapés</i>	6318000000	7 014,25	5 536,56
<i>Cotisation foncière des entrep</i>	6318100000	405,00	414,00
<i>Taxe trav étranger</i>	6318200000		1 320,00
<i>Formation continue + 20</i>	6333010000	12 121,78	13 617,13
<i>Formation continue CDD</i>	6333020000	151,91	801,94
<i>Cilg 1 % logement</i>	6334000000		6 002,72
<i>Cvae</i>	6351110000	13 820,00	16 910,00
<i>Malus Ecologique Véhicule</i>	6354000000		5 570,05
<i>Carte grise</i>	6378000000	515,36	528,50
Charges du personnel		1 694 612,93	2 000 789,66
<i>Salaires et traitements</i>		1 247 423,72	1 483 988,54
<i>Salaires de base</i>	6411000000	1 170 801,90	1 329 461,22

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
<i>Cp a reverser SO</i>	6411500000	3 942,62	
<i>Variation prov cp</i>	6412500000	-7 413,42	10 484,07
<i>Variation Prov Précarité</i>	6412500001	-3 657,44	3 657,44
<i>Variation primes gratification</i>	6413600000	1 500,00	23 500,00
<i>Activité Partielle</i>	6414100000	88 269,69	
<i>Indemnité repas chantier</i>	6414500000	50 125,30	63 927,20
<i>Indemnité rupture</i>	6414800000	9 425,00	1 025,00
<i>Avantages en nature</i>	6417000000	11 780,00	12 910,00
<i>Reprise avantages en nature</i>	6417100000	-11 780,00	-12 910,00
<i>Rbst Activité Partielle</i>	6419410000	-74 093,13	
<i>Autres charges de personnel</i>	6480000000		17 761,36
<i>Indemnité de salissure</i>	6484000000	4 155,00	9 300,00
<i>Indemnité de transport</i>	6485000000	631,20	648,60
<i>Indemnités grands déplacements</i>	6485010000	3 737,00	24 223,65
Charges sociales		447 189,21	516 801,12
<i>Cotisations urssaf</i>	6451000000	310 105,22	352 794,57
<i>CFE (secu expatriés)</i>	6451000001		3 103,82
<i>Cotisation retraite</i>	6453200000	78 706,53	90 063,05
<i>Cotisation retraite cadre sup art83</i>	6453211000	4 459,89	5 056,68
<i>Prév non cadre agr</i>	6453600000	2 594,84	2 367,36
<i>Prévoyance cadre</i>	6453700000	11 169,10	13 542,36
<i>Cotisation mutuelle</i>	6455000000	24 418,07	19 564,27
<i>Contrat IFC</i>	6456000000	4 000,00	4 000,00
<i>Cot Adesatt améngt temps travail</i>	6456010000	236,52	266,00
<i>Variation prov charges sociales/cp</i>	6458500000	-3 586,68	1 599,00
<i>Variation CPat / Prov Précarité</i>	6458500001	-946,06	946,06
<i>Prov ch soc sur primes gratifi</i>	6458600000	600,00	9 400,00
<i>Charges /cp a reverser</i>	6458700000	1 526,98	
<i>Comité d'entreprise UES</i>	6472000000	2 365,22	2 311,39
<i>CE UES (Oeuvres Sociales)</i>	6472000001	8 278,00	9 281,33
<i>Medecine du travail</i>	6475000000	3 261,58	2 505,23
Dotations aux amortis. & provisions		92 623,77	54 680,44
<i>Amort. sur immobilisations</i>		15 700,45	13 112,28
<i>Dot amort immo incorp</i>	6811100000	2 986,03	592,18
<i>Dot amort immo corpor</i>	6811200000	12 714,42	12 520,10
<i>Provis. sur immobilisations</i>			
<i>Provis. sur actif circulant</i>		76 923,32	41 568,16
<i>Dot prov créances douteuses</i>	6817400000	76 923,32	41 568,16
<i>Amort. pour risque et charges</i>			
Autres charges		1 892,08	14 263,50
<i>Autres charges</i>		1 892,08	14 263,50
<i>Redevances pour concessions, brevet</i>	6510000000	1 500,00	500,00
<i>Créances irrécouvrables</i>	6544000000	375,77	13 730,09
<i>Charges div gest cour</i>	6580000000	16,31	33,41
TOTAL I		4 577 649,68	4 912 829,99
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
<i>Quotes-parts résultats/op comm.</i>			
CHARGES FINANCIERES (III)		4 182,08	7 281,08
<i>Dot. aux amort. & aux provisions</i>			

Détail des postes				Au 311220	Au 311219
Intérêts et charges assimilées				4 182,08	7 281,08
Intérêts sur emprunt ca	6611000000			365,08	1 712,65
Intérêts sur emprunt cm	6611600000			309,58	519,79
Intérêts sur emprunt tarn	6611700000			381,82	271,73
Interets debiteurs	6615000000			519,96	3 101,60
Agios s/effet tresorerie trd	6615100000			581,25	510,42
Interets debiteurs /incident de fon	6615500000				42,97
Intérêts billets de trésorerie	6616200000			2 024,39	1 121,92
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				24 360,48	21 624,28
Sur opérations de gestion				5 204,03	21 584,28
Penalites et amendes fiscales	6712000000			201,89	257,51
Charges exceptionnelles	6718000000			2 222,80	19 826,77
Charges exceptionnelles caution	6718100000			2 500,00	1 500,00
Charges sur exercices antérieurs	6720000000			279,34	
Sur opérations en capital				19 156,45	40,00
Valeur nette cptable	6752000000			157,82	
Valeur nette compt immo financ	6756000000			20,00	40,00
Charges Exceptionnelles Diverses	6788000000			18 978,63	
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur					
Bénéfice					
TOTAL GENERAL (CHARGES)				4 606 192,24	4 941 735,35

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		4 582 458,08	4 908 928,11
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		4 582 458,08	4 908 928,11
Cotisation membres 19.6%		-3 413,70	658,91
Cotisation membre 20 %		2 561 685,10	2 809 479,20
Cotisations exercices antérieurs		14 643,93	-126 692,57
Prime RC adhérents Condat		13 476,47	12 148,70
Cotisation intracom exo		2 191,00	3 019,50
Cotisation intracom exo N-1		581,20	1 852,99
Conseil 20 %		771 635,33	887 276,32
Conseil N-1		-4 000,00	1 510,00
Conseil sous traité à GIE QE SO		399 979,00	268 345,00
Contrat prestation administ. SO		241 557,94	316 516,11
Contrat prestation administ. SE		47 154,82	57 962,75
Contrat prestation administ. FO		30 000,00	
Prestations Administrative GO		72 000,00	72 000,00
Prestations hse et fin GO			43 550,00
Contrat prest Supprt hse conseil SE		21 150,41	33 417,01
Contrat prest supprt hse conseil SO		88 727,65	100 251,02
Contrat prest supprt hse conseil FO		6 825,20	
Contrat prest supprt hse dévelop SE		56 146,83	62 691,35
Contrat prest supprt hse dévelop SO		13 409,83	36 533,75
Prestations formation so		6 650,00	76 080,00
Prestations formation FO		72 650,00	
Prestations diverses SO		29 235,00	57 218,87
Prestations diverses SE		4 200,00	8 842,00
Conseil 20% SAS GO			2 100,00
Prestations pour gie so (-5%)		14 936,00	54 851,00
Support ERGONOMIE SO (conseil)		13 200,00	13 200,00
Support ERGONOMIE SE (conseil)		3 360,00	3 360,00
Conseil intracom		1 140,00	3 050,00
Conseil intracom ss traité gie SO		114 959,00	32 220,00
Conseil export hors UE		-11 622,93	77 486,20
Autres produits d'exploitation (B)		8 078,89	15 866,24
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge		8 067,10	15 813,35
Reprise prov clients douteux		7 014,19	10 675,38
Transfert de charges		105,00	1 347,41
Location photocopieur		947,91	3 790,56
Autres produits		11,79	52,89
Produits divers gest cou		11,79	52,89
TOTAL (A+B)		4 590 536,97	4 924 794,35
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			

Détail des postes		Au 311220	Au 311219
PRODUITS FINANCIERS (III)		71,79	67,91
De participations		71,79	67,91
<i>Intérêts capitalisés</i>	761000000	71,79	67,91
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		15 583,48	16 873,09
Sur opérations de gestion		12 896,82	16 833,09
<i>Produits exceptionnels</i>	771800000	10 396,82	7 333,09
<i>Produits exceptionnels cautions</i>	771810000	2 500,00	9 500,00
Sur opér. de capital, cess. actifs		2 686,66	40,00
<i>Produit cession immobilisation</i>	775200000	2 666,66	
<i>Produit cession Immo financières</i>	775600000	20,00	40,00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		4 606 192,24	4 941 735,35