

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00164
Numéro SIREN : 394 082 697
Nom ou dénomination : INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2020 sous le numéro de dépôt 9169

Greffe du tribunal de commerce de Rennes



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/9169

Déposant :

Nom/dénomination : INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 394 082 697

N° gestion : 1994 B 00164





Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan



Bilan Actif

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/02/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 283 774	1 914 623	1 369 152	706 304
Fonds commercial	383 773		383 773	383 773
Autres immobilisations incorporelles	43 800		43 800	13 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				15 000
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 711 347	1 914 623	1 796 724	1 118 377
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 994 419	7 427 496	2 566 923	2 467 718
Autres immobilisations corporelles	10 186 467	8 481 053	1 705 413	2 284 375
Immobilisations en cours	120 774		120 774	462 946
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	20 301 660	15 908 549	4 393 111	5 215 039
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 124 420	1 368 531	755 889	162 430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 100		1 100	1 100
Prêts				
Autres immobilisations financières	682 500		682 500	716 088
TOTAL immobilisations financières :	2 808 021	1 368 531	1 439 489	879 618
ACTIF IMMOBILISÉ	26 821 028	19 191 703	7 629 324	7 213 034
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	767 445		767 445	717 142
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	1 230 133		1 230 133	981 747
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	152 547	32 073	120 474	36 762
TOTAL stocks et en-cours :	2 150 125	32 073	2 118 052	1 735 651
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	82 541		82 541	27 186
Créances clients et comptes rattachés	26 234 812	2 636 833	23 597 980	21 005 323
Autres créances	6 068 251	211 636	5 856 615	8 030 273
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	32 385 604	2 848 469	29 537 135	29 062 782
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 252 957		4 252 957	5 249 628
Charges constatées d'avance	1 731 823		1 731 823	1 544 957
TOTAL disponibilités et divers :	5 984 780		5 984 780	6 794 585
ACTIF CIRCULANT	40 520 509	2 880 542	37 639 967	37 593 019
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	67 341 537	22 072 245	45 269 291	44 806 053

© Sage



Handwritten signature

Bilan Passif

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 21/02/20
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 168 421	168 421	168 421
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	326 310	326 310
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	91 884	91 884
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	7 114 922	8 110 136
Résultat de l'exercice	743 059	1 501 634
TOTAL situation nette :	8 444 596	10 198 385
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 444 596	10 198 385
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	555 327	461 419
Provisions pour charges	662 364	545 413
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 217 692	1 006 832
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 502 246	6 847 554
Emprunts et dettes financières divers	5 994 810	6 103 352
TOTAL dettes financières :	14 497 056	12 950 906
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 397 751	1 428 044
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 858 545	5 836 495
Dettes fiscales et sociales	11 972 026	11 904 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114 459	1 004 615
Autres dettes	256 843	21 865
TOTAL dettes diverses :	18 201 874	18 767 678
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	510 322	454 208
DETTES	35 607 004	33 600 836
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	45 269 291	44 806 053

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	1 201 518		1 201 518	683 723
Production vendue de biens	49 741		49 741	70 058
Production vendue de services	64 679 217		64 679 217	63 667 107
Chiffres d'affaires nets	65 930 476		65 930 476	64 420 888
Production stockée			248 386	332 173
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			57 976	31 602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 011 665	622 583
Autres produits			666	605
PRODUITS D'EXPLOITATION			67 249 169	65 407 851
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			945 825	425 506
Variation de stock de marchandises			(88 367)	23 792
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 165 476	2 890 994
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(10 507)	264 470
Autres achats et charges externes			21 475 182	21 439 856
TOTAL charges externes :			25 487 609	25 044 619
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 717 258	1 871 946
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			26 643 948	24 686 506
Charges sociales			9 091 894	8 733 684
TOTAL charges de personnel :			35 735 842	33 420 190
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 346 403	2 460 488
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			397 367	530 368
Dotations aux provisions pour risques et charges			38 086	7 235
TOTAL dotations d'exploitation :			2 781 856	2 998 090
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			140 169	29 440
CHARGES D'EXPLOITATION			65 862 734	63 364 284
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 386 436	2 043 568

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 386 436	2 043 568
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	200 000	150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 956	23 092
Reprises sur provisions et transferts de charges	55 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	276 956	173 092
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	92 383	391 569
Intérêts et charges assimilées	101 819	108 622
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	194 202	500 192
RÉSULTAT FINANCIER	82 754	(327 099)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 469 190	1 716 468
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	229 052	23 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital	129 215	721 663
Reprises sur provisions et transferts de charges	242 448	139 533
	600 715	884 806
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	269 217	54 219
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	422 395	796 458
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310 725	348 592
	1 002 337	1 199 269
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(401 622)	(314 463)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	123 457	
Impôts sur les bénéfices	201 052	(99 629)
TOTAL DES PRODUITS	68 126 841	66 465 750
TOTAL DES CHARGES	67 383 781	64 964 116
BÉNÉFICE OU PERTE	743 059	1 501 634

Détail des comptes



Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	3 283 774,22	1 914 622,69	1 369 151,53	706 304,42	662 847,11	93,85
20510000 LOGICIELS LICENCES MA	3 283 774,22		3 283 774,22	2 388 661,22	895 113,00	37,47
28051000 AMORT. LOGICIELS BREV		1 914 622,69	-1 914 622,69	-1 682 356,80	-232 265,89	-13,81
Fonds commercial	383 772,81		383 772,81	383 772,81	0,00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	383 772,81		383 772,81	383 772,81		
Autres immobilisations incorporelles	43 800,00		43 800,00	13 300,00	30 500,00	229,32
23200000 IMMOB. INCORPORELLES	43 800,00		43 800,00	13 300,00	30 500,00	229,32
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				15 000,00	-15 000,00	-100,00
23700000 AVANC. ACOMPT. VERSES				15 000,00	-15 000,00	-100,00
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	9 994 418,91	7 427 495,78	2 566 923,13	2 467 717,81	99 205,32	4,02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 167 151,14		7 167 151,14	6 799 384,77	367 766,37	5,41
21541000 MATERIEL HYGIENE INDU	2 371 689,15		2 371 689,15	1 931 654,89	440 034,26	22,78
21543000 MATERIEL CESS/PRYSM	455 578,62		455 578,62	461 676,58	-6 097,96	-1,32
28154000 AMORT. MATERIEL INDUS		5 347 108,43	-5 347 108,43	-4 831 779,76	-515 328,67	-10,67
28154100 AMORT MATERIELS PRYSM		1 624 808,69	-1 624 808,69	-1 431 198,82	-193 609,87	-13,53
28154300 AMORTISSEMENTS MATE		455 578,66	-455 578,66	-461 676,62	6 097,96	1,32
29100000 AMOVIS. DEPRECIATION I				-343,23	343,23	100,00
Autres immobilisations corporelles	10 186 466,89	8 481 053,43	1 705 413,46	2 284 374,93	-578 961,47	-25,34
21810000 INSTALL. GENE. AGENC.	5 897 567,21		5 897 567,21	5 900 189,56	-2 622,35	-0,04
21811000 INST.GALES.PRYSM	578 944,18		578 944,18	440 038,59	138 905,59	31,57
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	945 898,99		945 898,99	1 083 507,42	-137 608,43	-12,70
21821000 MATERIEL DE TRANSP. P	41 795,53		41 795,53	41 795,53		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET	1 446 143,78		1 446 143,78	1 381 535,35	64 608,43	4,68
21831000 MATERIEL BUREAU INFO	1 765,00		1 765,00	1 765,00		
21840000 MOBILIER	1 247 408,58		1 247 408,58	1 150 472,70	96 935,88	8,43
21841000 MOBILIER PRYSM	26 943,62		26 943,62	26 943,62		
28181000 AMORT. AAI DIVERS		4 814 908,41	-4 814 908,41	-4 259 797,70	-555 110,71	-13,03
28181100 AMORT.INST.AGENC. PRY		418 318,41	-418 318,41	-392 234,78	-26 083,63	-6,65
28182000 AMORT. MAT. TRANSPOR		944 406,33	-944 406,33	-1 078 256,11	133 849,78	12,41
28182100 AMORT.MAT.TRANSPORT		41 795,06	-41 795,06	-41 795,06		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET		1 238 548,29	-1 238 548,29	-1 082 637,13	-155 911,16	-14,40
28183100 AMORT MAT INFORM PRY		1 765,00	-1 765,00	-1 765,00		
28184000 AMORT. MOBILIER		994 368,31	-994 368,31	-858 443,44	-135 924,87	-15,83
28184100 AMORT MOBILIER PRYSM		26 943,62	-26 943,62	-26 943,62		
Immobilisations en cours	120 774,11		120 774,11	462 946,02	-342 171,91	-73,91
23100000 IMMOBILISAT. CORPOREL	120 774,11		120 774,11	462 946,02	-342 171,91	-73,91
Immobilisations financières						
Autres participations	2 124 420,44	1 368 531,35	755 889,09	162 430,26	593 458,83	365,36
26180000 TITRES HM LAB	239 063,83		239 063,83		239 063,83	
26181000 TITRES CEFIRC	122 430,26		122 430,26	122 430,26		
26182000 TITRES CEDILLE	89 333,32		89 333,32	89 333,32		
26183000 TITRES I.CERT	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
26184000 TITRES I.DEAL CONSEILS	206 000,00		206 000,00	206 000,00		
26187000 TITRES APEE	863 200,00		863 200,00	863 200,00		
26189000 TITRES SNAPKIN	209 998,03		209 998,03	209 998,03		
26189100 TITRES UP N PRO	354 395,00		354 395,00		354 395,00	
29610000 PROV POUR DEP TITRES		1 368 531,35	-1 368 531,35	-1 368 531,35		
Autres titres immobilisés	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	
27180000 AUTRES TITRES	1 100,00		1 100,00	1 100,00		
Autres immobilisations financières	682 500,21		682 500,21	716 087,92	-33 587,71	-4,69
27500000 DEPOTS DE GARANTIE V	657 781,71		657 781,71	692 873,80	-35 092,09	-5,06
27500001 DEPOTS DE GARANTIE V	1 089,00		1 089,00		1 089,00	
27510000 DEPOTS DE GARANTIE V	14 824,50		14 824,50	22 614,12	-7 789,62	-34,45
27550000 CAUTIONS VERSEES	8 805,00		8 805,00	600,00	8 205,00	1367,50



Handwritten signature

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
TOTAL (II)	26 821 027,59	19 191 703,25	7 629 324,34	7 213 034,17	416 290,17	5,77
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	767 445,21		767 445,21	717 141,80	50 303,41	7,01
32000000 STOCKS AUTRES APPROV	656 640,28		656 640,28	628 680,81	27 959,47	4,45
32200000 FOURNITURES CONSOM	39 796,00		39 796,00		39 796,00	
32230000 STOCKS CONSOMMABLES	54 450,62		54 450,62	62 583,84	-8 133,22	-13,00
32240000 STOCKS CONSOMMABLES	3 851,94		3 851,94	2 952,94	899,00	30,44
32250000 FOURNITURES DE BURE	12 706,37		12 706,37	22 924,21	-10 217,84	-44,57
En cours de production de services	1 230 132,86		1 230 132,86	981 746,87	248 385,99	25,30
34500000 PRESTATIONS DE SERVI	1 230 132,86		1 230 132,86	981 746,87	248 385,99	25,30
Marchandises	152 546,98	32 073,10	120 473,88	36 762,22	83 711,66	227,71
37100000 STOCK DE MARCHANDIS	152 546,98		152 546,98	64 180,35	88 366,63	137,68
39700000 PROV. POUR DEPREC. S		32 073,10	-32 073,10	-27 418,13	-4 654,97	-16,98
Avances et acptes versés sur cdes	82 540,75		82 540,75	27 186,32	55 354,43	203,61
40900000 FOURNISSEURS DEBITE	82 540,75		82 540,75	27 186,32	55 354,43	203,61
Créances						
Clients et comptes rattachés	26 234 812,07	2 636 832,52	23 597 979,55	21 005 323,24	2 592 656,31	12,34
41100000 COLLECTIF CLIENT	22 753 929,71		22 753 929,71	19 999 454,63	2 754 475,08	13,77
41120000 CLIENTS - VENTES EXPO	90 917,49		90 917,49	118 459,99	-27 542,50	-23,25
41300000 CLIENTS EFFETS A RECE				101 804,40	-101 804,40	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX - RJ /	2 266 420,85		2 266 420,85	2 161 146,17	105 274,68	4,87
41601000 CLIENTS DOUTEUX LJ/RJ	398 158,14		398 158,14	398 524,62	-366,48	-0,09
41602000 CLIENTS DOUTEUX - RJ/LJ	6 158,07		6 158,07	6 158,07		
41605000 CLIENTS DOUTEUX - COF	96 595,65		96 595,65	58 463,08	38 132,57	65,23
41606000 CLIENTS DOUTEUX - COF	77 470,64		77 470,64	32 073,81	45 396,83	141,54
41625000 CLIENTS DOUTEUX - LITI	60 951,34		60 951,34	39 852,60	21 098,74	52,94
41630000 CLIENTS DOUTEUX - JMC	22 064,80		22 064,80	23 241,22	-1 176,42	-5,06
41670000 CLIENTS DOUTEUX - CSE	53 787,06		53 787,06	53 787,06		
41680000 CLIENTS DOUTEUX - LJ/RJ	4 078,14		4 078,14	5 906,27	-1 828,13	-30,95
41690000 CLIENTS DOUTEUX - AGIR	139 639,90		139 639,90	375 021,77	-235 381,87	-62,76
41691000 CLIENTS DOUTEUX - AGIR	8 427,20		8 427,20	30 149,32	-21 722,12	-72,05
41693000 CLIENTS DOUTEUX AGIR -	4 031,00		4 031,00	4 031,00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ET	252 182,08		252 182,08	233 652,87	18 529,21	7,93
49110000 PROV. DEPR. RETARD CLI		69 652,31	-69 652,31	-144 603,66	74 951,35	51,83
49160000 PROVISIONS CLIENTS DO		2 567 180,21	-2 567 180,21	-2 491 799,98	-75 380,23	-3,03
Autres créances	6 068 251,02	211 636,37	5 856 614,65	8 030 272,86	-2 173 658,21	-27,07
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A	48 282,64		48 282,64	35 720,37	12 562,27	35,17
42101000 PERSONNEL REMUNERAT	5 759,51		5 759,51		5 759,51	
42110000 PERSONNEL REMUN.DUE	2 951,90		2 951,90	2 951,90		
42500000 PERSONNEL AVANCES ET	1 000,10		1 000,10	0,10	1 000,00	1000000,00
42510100 AVANCE FRAIS MISSION	12 881,09		12 881,09	16 381,09	-3 500,00	-21,37
43700100 AUTRES ORGANISMES S	3 598,34		3 598,34	3 596,96	1,38	0,04
43700200 ORGANISMES SOCIAUX -	11 587,84		11 587,84	20 619,75	-9 031,91	-43,80
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOIT				17 014,55	-17 014,55	-100,00
44521000 Etat - TVA due intracommun	1 560,00		1 560,00		1 560,00	
44560000 TAXES SUR LE CA DEDUC				1 635,40	-1 635,40	-100,00
44562100 TVA DED / IMMOBILISATIO				20 814,26	-20 814,26	-100,00
44566130 TVA DED / DEBITS 8,5%	123,68		123,68		123,68	
44566230 TVA DED / SERVICES 8,5%	230,01		230,01		230,01	
44566260 TVA DED / SERVICES 10%	223,60		223,60		223,60	
44566290 TVA DED INTRACOMMUN	1 560,00		1 560,00		1 560,00	
44566300 TVA DED / ACHATS 20%	2 742,76		2 742,76		2 742,76	
44566400 TVA DED / SERVICES 20%	632 645,58		632 645,58	621 918,76	10 726,82	1,72
44586000 TAXES CA FACT. NON PA	105 967,99		105 967,99	221 782,12	-115 814,13	-52,22
45110100 C/C FINANCIERE CARSO IF	1 331 668,00		1 331 668,00	3 388 432,00	-2 056 764,00	-60,70
45110200 C/C GROUPE CARSO HOL	2 834 183,00		2 834 183,00	3 626 544,00	-792 361,00	-21,85
45130000 CEDILLE COMPTE COUR	68 195,30		68 195,30	68 195,30		
45140000 I.DEAL COMPTE COURANT	15 115,07		15 115,07	15 115,07		
45150000 APEE COMPTE COURANT	100 000,00		100 000,00	155 000,00	-55 000,00	-35,48
45160000 SNAPKIN COMPTE COUR	30 185,00		30 185,00	30 000,00	185,00	0,62



Handwritten signature

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
45170000 HM LAB COMPTE COURA	738 243,04		738 243,04		738 243,04	
45181000 UP N PRO COMPTE COU	112 000,00		112 000,00		112 000,00	
45587000 INTERETS S/ COMPTE C	7 546,57		7 546,57	2 524,19	5 022,38	198,97
46870000 PRODUITS A RECEVOIR				48 663,41	-48 663,41	-100,00
49510000 PROV DEP COMPTES CO		211 636,37	-211 636,37	-266 636,37	55 000,00	20,63
Divers						
Disponibilités	4 252 957,48		4 252 957,48	5 249 628,27	-996 670,79	-18,99
51221000 LE CREDIT LYONNAIS	1 271 350,29		1 271 350,29	612 655,40	658 694,89	107,51
51233100 BANQUE BPO	2 095 654,10		2 095 654,10	3 741 605,08	-1 645 950,98	-43,99
51233300 BPO PRYSM	7 835,36		7 835,36	29 079,41	-21 244,05	-73,06
51250000 BANQUE RHONE ALPES	26 903,88		26 903,88	16 067,04	10 836,84	67,45
51260000 BANQUE SOCIETE GENE	850 967,88		850 967,88	850 176,97	790,91	0,09
53120000 CAISSE	245,97		245,97	44,37	201,60	454,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	1 731 822,54		1 731 822,54	1 544 957,00	186 865,54	12,10
48600000 CCA PERIODIQUES	43 648,00		43 648,00	35 896,00	7 752,00	21,60
48610000 CHARG.CONST.D'AVANCE	1 688 174,54		1 688 174,54	1 509 061,00	179 113,54	11,87
TOTAL (III)	40 520 508,91	2 880 541,99	37 639 966,92	37 593 018,58	46 948,34	0,12
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	67 341 536,50	22 072 245,24	45 269 291,26	44 806 052,75	463 238,51	1,03



G

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	168 420,54	168 420,54	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	168 420,54	168 420,54		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	326 310,48	326 310,48	0,00	
10430000 PRIMES D'APPORT	326 310,48	326 310,48		
Réserve légale	91 884,00	91 884,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	91 884,00	91 884,00		
Report à nouveau	7 114 921,88	8 110 136,06	-995 214,18	-12,27
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	7 114 921,88	8 110 136,06	-995 214,18	-12,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	743 059,22	1 501 633,80	-758 574,58	-50,52
TOTAL (I)	8 444 596,12	10 198 384,88	-1 753 788,76	-17,20
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	555 327,49	461 418,58	93 908,91	20,35
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	555 327,49	461 418,58	93 908,91	20,35
Provisions pour charges	662 364,15	545 413,42	116 950,73	21,44
15300000 PROVIS. PENSIONS ET OBLIG. SIMIL.	602 414,15	485 463,42	116 950,73	24,09
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	59 950,00	59 950,00		
TOTAL (III)	1 217 691,64	1 006 832,00	210 859,64	20,94
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	8 502 246,48	6 847 554,47	1 654 692,01	24,16
16418000 PRET BPO N° 7070911	24 491,63	120 764,69	-96 273,06	-79,72
16420000 PRET SOCIETE GENERALE 2131820054	48 584,60	143 845,27	-95 260,67	-66,22
16421000 PRET BPO N°08671994	197 949,77	307 843,07	-109 893,30	-35,70
16422000 PRET BPO N°08677228	12 028,59	155 399,09	-143 370,50	-92,26
16423000 PRET LCL N° 15900127	102 750,82	510 816,76	-408 065,94	-79,88
16424000 PREL LCL N°15924272	81 809,69	244 208,54	-162 398,85	-66,50
16425000 PRET BPO N° 8720494	567 445,93	709 079,86	-141 633,93	-19,97
16426000 PRET BPO N° 8753248	879 098,25	1 177 857,45	-298 759,20	-25,36
16427000 PRET LCL N° 17947359	904 044,67	1 202 692,40	-298 647,73	-24,83
16428000 PRET BPO N° 09000331	231 870,73	292 972,28	-61 101,55	-20,86
16429000 PRET BPO N° 09003066	1 581 088,24	1 978 950,61	-397 862,37	-20,10
16430000 PRET LCL N° 19909894	868 536,47		868 536,47	
16431000 PRET BPO N°09056479	2 000 000,00		2 000 000,00	
16432000 PRET LCL N°19945848	1 000 000,00		1 000 000,00	
16884000 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI. CREDIT	2 547,09	3 124,45	-577,36	-18,48
Emprunts et dettes financières divers	5 994 809,74	6 103 351,53	-108 541,79	-1,78
16510000 DEPOTS	16 200,00	17 400,00	-1 200,00	-6,90
16800000 AUTRES EMPR. ET DETTES ASSIMILEES	195 000,00		195 000,00	
45180000 UP N PRO COMPTE COURANT - MVT ENTRE	198 999,46		198 999,46	
45510000 COMPTE COURANT FINANCIERE CARSO	2 799 161,00	3 303 377,00	-504 216,00	-15,26
45512000 COMPTE COURANT GROUPE CARSO HOLDING	2 731 883,64	2 731 883,64		
45580000 INTERETS COURUS C/C ASSOCIES	53 565,64	50 690,89	2 874,75	5,67
Avances et acomptes reçus sur cdés en cours	2 397 750,99	1 428 044,37	969 706,62	67,90
41900000 CLIENTS CREDITEURS	2 397 750,99	1 428 044,37	969 706,62	67,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 858 545,19	5 836 494,87	22 050,32	0,38
40100000 FOURNISSEURS PRESTATIONS DE SERVICE	3 889 462,04	3 666 653,88	222 808,16	6,08
40110000 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS	1 145 275,47	1 223 433,11	-78 157,64	-6,39
40110100 FOURNISSEURS EXO TVA	5 861,25	207 373,19	-201 511,94	-97,17
40111000 SALARIES NOTES DE FRAIS	26 716,59	32 554,80	-5 838,21	-17,93
40810000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES	791 229,84	706 479,89	84 749,95	12,00
Dettes fiscales et sociales	11 972 026,02	11 904 703,59	67 322,43	0,57
42101000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		20 601,05	-20 601,05	-100,00
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	11 183,08	21 354,06	-10 170,98	-47,63
42510000 AVANCE FRAIS MISSION		204,38	-204,38	-100,00

Page 12



G

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	836,62	173,53	663,09	382,12
42820000 PROVISION C.P - RTT	2 617 899,74	2 494 767,34	123 132,40	4,94
42840000 DETT. PROV. PART. SAL. AUX RESULT.	123 457,00		123 457,00	
42860000 PROVISION R.C	194 377,68	230 568,11	-36 190,43	-15,70
42861000 PROVISION IND. PRECARITE CDD	278 104,48	323 711,16	-45 606,68	-14,09
42862000 PROV. PRIMES A PAYER	416 522,98	148 687,39	267 835,59	180,13
42863000 PROVISIONS PRIME VACANCES	139 468,87	127 954,04	11 514,83	9,00
43110000 URSSAF	883 466,39	869 566,36	13 900,03	1,60
43110100 URSSAF DT AUTEURS	9 641,58		9 641,58	
43730100 ANEP - CRICA RETRAITES UNIES	198 234,23	224 735,25	-26 501,02	-11,79
43732200 PREVOYANCE	102 922,41	93 272,83	9 649,58	10,35
43734100 MUTUELLE	187 437,11	157 940,88	29 496,23	18,68
43770000 TICKET RESTAURANT	87 296,00	71 792,00	15 504,00	21,60
43820000 PROV. CHGES SOCIALES/ CONGES PAYE	901 854,58	1 019 437,35	-117 582,77	-11,53
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	24 691,00		24 691,00	
43861000 PROV CHGES SOCIALES / PRIMES DIVER	214 412,33	122 933,65	91 478,68	74,41
43862000 PROV. CHG/PRIMES BILAN	14 871,00	33 120,00	-18 249,00	-55,10
43862500 CHARGES SOC.S/PRIME PRECARITE	97 629,55	131 501,45	-33 871,90	-25,76
43863000 PROV. CHG/PRIME VACANCES	46 694,18	51 181,61	-4 487,43	-8,77
44210000 DGIFP - PRLVT A LA SOURCE	49 574,56		49 574,56	
44520000 Etat - TVA due intracommunautaire	1 560,00		1 560,00	
44551100 TVA A DECAISSER	817 993,00	894 607,00	-76 614,00	-8,56
44562100 TVA DED / IMMOBILISATION 20%	342,85		342,85	
44562150 TVA DED / IMMOBILISATIONS 8.5%	51,00		51,00	
44566000 TVA DED / ACHATS 19,6%	401,07		401,07	
44566100 TVA DED / SERVICES 19,6%	2 049,96		2 049,96	
44566111 TVA FACTUREE SEULE	318,98		318,98	
44566120 TVA DED / DEBITS 5,5%	3,38		3,38	
44566140 TVA DED / DEBITS 2,10%	5,53		5,53	
44566250 TVA DED / SERVICES 7%	3,92		3,92	
44566291 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE IMMO	1 560,00		1 560,00	
44566300 TVA DED / ACHATS 20%		2 005,99	-2 005,99	-100,00
44571200 TVA COLLECTEE 20,6 %	0,88	0,88		
44571400 TVA COLLECTEE 19.6 ENCAISSEMENTS	105 684,50	109 864,79	-4 180,29	-3,80
44571600 TVA COLLECTEE 8,5 % ENCAISSEMENTS	54 876,78	39 492,14	15 384,64	38,96
44572000 TVA COLLECTEE 20% DEBITS	147,30		147,30	
44572100 TVA COLLECTEE 20% ENCAISSEMENTS	3 688 547,43	3 316 531,76	372 015,67	11,22
44572300 TVA COLLECTEE FACTUREE SEULE	6,38		6,38	
44587000 TAXES CA FACT. A ETABLIR	26 420,35	25 190,82	1 229,53	4,88
44861000 ETAT CHARGES A PAYER	671 477,34	1 373 507,77	-702 030,43	-51,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114 459,18	1 004 614,60	-890 155,42	-88,61
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	106 919,92	414 386,92	-307 467,00	-74,20
40840000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	7 539,26	590 227,68	-582 688,42	-98,72
Autres dettes	256 843,49	21 864,66	234 978,83	1074,70
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	91 621,49	21 864,66	69 756,83	319,04
46701000 DEB.DIVERS PARTICLEVER	165 222,00		165 222,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	510 322,41	454 207,78	56 114,63	12,35
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	510 322,41	454 207,78	56 114,63	12,35
TOTAL (IV)	35 607 003,50	33 600 835,87	2 006 167,63	5,97
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	45 269 291,26	44 806 052,75	463 238,51	1,03



Handwritten signature

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 201 518,23	683 722,54	517 795,69	75,73
70710000 VENTE CASSETTES	1 252,00	250,00	1 002,00	400,80
70730000 VENTE SACHET	417,53	62,86	354,67	564,22
70740000 VENTE FLACON	3 471,00	113,00	3 358,00	2971,68
70746000 VENTE MATERIEL DIAG	1 047 669,61	544 941,41	502 728,20	92,25
70750000 VENTE MARCHANDISE DIVERSE	113 046,29	116 608,40	-3 562,11	-3,05
70752000 VENTE MARCHANDISE FILIALES	7 000,00	1 868,67	5 131,33	274,60
70753000 VENTE MARCHANDISE GROUPE	45,00	121,40	-76,40	-62,93
70790000 VENTE FILTRES-TUBES CARSO	28 616,80	19 756,80	8 860,00	44,85
Production vendue de biens	49 741,13	70 057,67	-20 316,54	-29,00
70132000 VENTE ABONNEMENT DIMAG	283,33	816,67	-533,34	-65,31
70150000 VENTE PROGICIEL - CD ROM	49 457,80	69 241,00	-19 783,20	-28,57
Production vendue de services	64 679 217,06	63 667 107,39	1 012 109,67	1,59
70500000 ETUDES ACCOMPAGNEMENT	201 714,30	169 078,02	32 636,28	19,30
70620000 PRESTATION AMIANTE	50 507 108,07	49 483 771,20	1 023 336,87	2,07
70625000 PRESTATION PLOMB	98 572,63	127 659,86	-29 087,23	-22,78
70630000 PRESTATION LEGIONELLE	872 377,20	842 138,50	30 238,70	3,59
70635000 PRESTATION EAU	322 644,93	342 226,22	-20 581,29	-6,00
70640000 PRESTATION HYGIENE INDUSTRIELLE	6 689 273,64	6 434 278,75	254 994,89	3,96
70641000 PRESTATION NUMERISATION - MODELISAT	96 099,50	47 655,00	48 444,50	101,66
70642000 PRESTATION RSDE	100,00	391,50	-291,50	-74,46
70644000 PRESTATION QUALITE AIR INTERIEUR	593 430,62	445 221,99	148 208,63	33,29
70645000 PRESTATION QUIZZ - SUPPORTS		6 466,50	-6 466,50	-100,00
70645100 PRESTATION FORMATION EXONEREE	1 118 081,09	2 128 087,03	-1 010 005,94	-47,46
70645200 PRESTATION FORMATION APEE	1 891,74	5 599,22	-3 707,48	-66,21
70645400 PRESTATION FORMATION EXONERE - GROU		3 420,00	-3 420,00	-100,00
70645500 PRESTATION QUIZZ - VIDEO	8 540,83	23 589,16	-15 048,33	-63,79
70645600 PRESTATION QUIZZ - PEC EXONERE	1 402,54		1 402,54	
70646000 PRESTATION CERTIFICATION	1 532 221,54	2 077 093,28	-544 871,74	-26,23
70646500 PRESTATION CERTIFICATION GROUPE	5 060,72	4 831,60	229,12	4,74
70650000 LOCATION-HEBERGEMENT PROGICIEL	51 182,93	57 812,27	-6 629,34	-11,47
70655000 MAINTENANCE-ASSISTANCE PROGICIEL	287 927,47	322 344,12	-34 416,65	-10,68
70655300 PRESTATION REDEVANCES BATINBOX	1 144 150,70		1 144 150,70	
70680000 PRESTATIONS DIVERSES	18 355,68	9 956,82	8 398,86	84,35
70681000 PRESTATIONS DIVERSES CEFIRC	8 958,06	6 300,00	2 658,06	42,19
70682000 PRESTATIONS DIVERSES ICERT	66 858,48	128 818,17	-61 959,69	-48,10
70683000 PRESTATIONS DIVERSES CEDILLE	680 598,40	785 022,08	-104 423,68	-13,30
70686000 PRESTATIONS DIVERSES IDEAL	8 496,00	2 400,00	6 096,00	254,00
70687000 PRESTATIONS DIVERSES APEE	12 309,38	22 939,91	-10 630,53	-46,34
70688000 PRESTATIONS DIVERSES UP N PRO	97 976,07		97 976,07	
70690000 PREST. ANALYSES CARSO-LSEHL	193 685,91	135 214,70	58 471,21	43,24
70691000 PREST. SAPHE	38 659,00	35 019,50	3 639,50	10,39
70694000 PREST. ANALYSES CAR	1 178,00	100,00	1 078,00	1078,00
70695000 PREST. ANALYSES SOCOR	4 135,20	3 286,50	848,70	25,82
70696000 PREST. ANALYSES SOCOR AIR	10 439,10	8 013,80	2 425,30	30,26
70697000 PREST. ANALYSES SAVOIE LABO		1 370,00	-1 370,00	-100,00
70699000 PREST. ANALYSES BIOFAQ LABORATOIRES	1 774,00	2 121,00	-347,00	-16,36
70850000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACT.	8 447,85	3 880,69	4 567,16	117,69
70960000 RRR ACCORDES S/ PREST SERVICES	-4 434,52		-4 434,52	
Chiffres d'affaires nets	65 930 476,42	64 420 887,60	1 509 588,82	2,34
Production stockée	248 385,99	332 173,25	-83 787,26	-25,22
71345000 PRESTATIONS SERVICES EN COURS	248 385,99	332 173,25	-83 787,26	-25,22
Subvention d'exploitation	57 975,94	31 602,40	26 373,54	83,45
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	57 975,94	31 602,40	26 373,54	83,45
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 011 664,59	622 583,26	389 081,33	62,49
78173000 REP PROV DEP STOCKS ET EN-COURS	6 961,03	50 142,41	-43 181,38	-86,12
78174000 REP. PROV. S/CREANCES	312 322,16	121 615,65	190 706,51	156,81
79100000 TRANSFERT DE CHARGES-PERSONNEL	162 089,69	123 660,90	38 428,79	31,08
79100002 TRANSFERT CHG.SINISTRES VEHICULES	3 389,73	12 201,78	-8 812,05	-72,22
79100003 TRANSFERT DE CHARGES-LOCAUX	77 607,48	41 123,74	36 483,74	88,72
79100100 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITATION	31 283,20	7 637,30	23 645,90	309,61
79110000 TRANFERT CHGES - GROUPE	70 592,63	63 644,12	6 948,51	10,92
79111000 TRANSFERT CHARGES AVANT.NATURE	347 418,67	202 557,36	144 861,31	71,52



Handwritten signature

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
Autres produits	666,27	604,94	61,33	10,14
75600000 GAINS DE CHANGE SUR CREANCES COMMER	438,33	554,80	-116,47	-20,99
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	227,94	50,14	177,80	354,61
Total des produits d'exploitation (I)	67 249 169,21	65 407 851,45	1 841 317,76	2,82
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	945 824,58	425 505,64	520 318,94	122,28
60710000 ACHATS MARCHANDISES - NEGOCE	938 824,58	423 636,97	515 187,61	121,61
60720000 ACHATS MARCHANDISES DIVERSES	7 000,00	1 868,67	5 131,33	274,60
Variation de stock (marchandises)	-88 366,63	23 792,38	-112 159,01	-471,41
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	-88 366,63	23 792,38	-112 159,01	-471,41
Achat mat. 1ère et autres appro.	3 165 475,86	2 890 993,81	274 482,05	9,49
60110000 ACHATS PRODUITS CHIMIQUES	84 396,86	73 780,55	10 616,31	14,39
60110001 ACHATS PRODUITS CHIMIQUES INTRACOM	960,30	362,00	598,30	165,28
60120000 GAZ TECHNIQUE	41 320,51	68 979,60	-27 659,09	-40,10
60220001 CONSOMMABLES	2 251 795,73	2 536 621,06	-284 825,33	-11,23
60220002 CONSOMMABLES INTRACOMM	771 269,46	214 434,45	556 835,01	259,68
60220200 CONSOMMABLES GROUPE	15 893,00	4 757,74	11 135,26	234,05
60900000 Rabais, remises et ristournes obten	-160,00	-7 941,59	7 781,59	97,99
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-10 507,41	264 470,38	-274 977,79	-103,97
60310000 VARIAT. STOCKS LOGICIELS		21 245,00	-21 245,00	-100,00
60320000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVISION.	-27 959,47	164 637,02	-192 596,49	-116,98
60322300 VARIAT.STOCKS CONSOMM.TECHNIQUES	8 133,22	51 284,56	-43 151,34	-84,14
60322400 VARIAT.STOCKS CONSOMM.SERVICES	-899,00	13 151,40	-14 050,40	-106,84
60322500 VARIAT.STOCKS FOURNITURES BUREAU	10 217,84	14 152,40	-3 934,56	-27,80
Autres achats et charges externes	21 475 182,50	21 439 856,44	35 326,06	0,16
60400000 S/TRAITANCE TECHNIQUE	449 137,22	483 435,95	-34 298,73	-7,09
60402000 S/TRAITANCE TECHNIQUE INTRACOMM.	1 030,00	1 550,00	-520,00	-33,55
60430000 S/TRAIT FORMATION	328 450,89	766 900,11	-438 449,22	-57,17
60437000 SOUS TRAITANCE CEFIRC		708,00	-708,00	-100,00
60438000 S/TRAITANCE FORMATION APEE		1 620,00	-1 620,00	-100,00
60440100 SOUS TRAITANCE CERTIF ICERT	1 146 612,73	1 546 481,63	-399 868,90	-25,86
60451000 S/TRAITANCE CARSO LSEHL	440 708,88	371 002,31	69 706,57	18,79
60452000 S/TRAITANCE SOCOR	269 581,05	211 268,30	58 312,75	27,60
60453000 S/TRAITANCE SOCOR AIR	2 900,00	9 125,00	-6 225,00	-68,22
60458000 S/TRAITANCE ALGADE	18 492,00	11 085,00	7 407,00	66,82
60610000 ELECTRICITE-EAU-GAZ.	606 615,04	522 679,03	83 936,01	16,06
60611000 CARBURANT	763 057,59	686 875,38	76 182,21	11,09
60630000 PETIT EQUIPEMENT DES LOCAUX	25 399,60	21 367,08	4 032,52	18,87
60630100 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE	108 994,75	85 073,55	23 921,20	28,12
60630110 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQUE INTRA	420,00	550,75	-130,75	-23,74
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	13 157,81	5 393,67	7 764,14	143,95
60631200 PETIT MATERIEL GENERAL	12 644,47	20 797,56	-8 153,09	-39,20
60633000 PETIT EQUIPEMENT LABO OU PRELEVEMEN	354 231,54	385 412,02	-31 180,48	-8,09
60633100 PETIT EQUIPEMENT INTRACOMMUNATAIRE	111 814,26	73 370,23	38 444,03	52,40
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	58 252,76	60 929,47	-2 676,71	-4,39
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	74 317,46	66 094,77	8 222,69	12,44
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURN.	53 320,87	72 063,55	-18 742,68	-26,01
60680500 AUTRES MATIERES ET FOURN. GROUPE	300,00	600,00	-300,00	-50,00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	170 317,02	138 111,79	32 205,23	23,32
61101000 SOUS TRAITANCE I.DEAL	9,08	934,92	-925,84	-99,03
61103000 SS TRAITANCE UP N PRO	18 590,00		18 590,00	
61109000 SOUS-TRAITANCE CEDILLE	5 613,23	3 353,44	2 259,79	67,39
61111000 SOUS TRAITANCE APEE		3 240,00	-3 240,00	-100,00
61120000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	1 168 546,09	885 289,47	283 256,62	32,00
61130000 SOUS TRAITANCE SALONS	268 078,32	353 449,19	-85 370,87	-24,15
61131000 SOUS-TRAITANCE SNAPKIN	42 769,20	43 211,70	-442,50	-1,02
61225000 CREDIT BAIL ICP - DRX	28 370,40	28 370,40		
61226000 CREDIT BAIL FOUR EVAPORATEUR	178 751,31	185 935,80	-7 184,49	-3,86
61228000 CREDIT BAIL MET AIX		38 834,47	-38 834,47	-100,00
61240000 CREDIT BAIL CHROMATO	26 510,66	40 607,39	-14 096,73	-34,71
61240500 CREDIT BAIL MET LABO RENNES	507 556,90	907 728,10	-400 171,20	-44,08
61240600 CREDIT BAIL MET LYON	112 921,80	82 939,75	29 982,05	36,15
61240700 CREDIT BAIL MET BORDEAUX	58 801,92	58 801,92		
61240800 CREDIT BAIL MET LILLE	339 021,36	259 939,89	79 081,47	30,42
61240900 CREDIT BAIL MEB EDO K	75 843,48	75 843,48		



Handwritten signature

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
61241000 CREDIT BAIL MET BREST	113 459,28	83 477,22	29 982,06	35,92
61241100 CREDIT BAIL MET METZ	113 389,80	79 586,34	33 803,46	42,47
61241200 CREDIT BAIL MET ST ETIENNE	134 562,50		134 562,50	
61301000 LOCATIONS VEHICULES LONGUE DUREE	519 844,75	396 602,21	123 242,54	31,07
61301100 LOCATION VEHICULES FONCTION	212 143,39	208 178,43	3 964,96	1,90
61305000 LOYER SAINT ETIENNE	503 441,96	193 908,28	309 533,68	159,63
61306000 LOYER LYON	79 128,56	77 981,76	1 146,80	1,47
61307000 LOYER DIJON	39 623,50	40 651,51	-1 028,01	-2,53
61308000 LOYER CLERMONT FERRAND	10 800,00	10 800,00		
61311600 LOYER POITIERS	20 999,90	20 544,78	455,12	2,22
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 895,75	9 681,73	-785,98	-8,12
61320700 LOYER BREST	22 354,20	22 235,79	118,41	0,53
61320800 LOYER ENTREPOT ST GREGOIRE	48 056,66	47 120,99	935,67	1,99
61320900 LOYER EDONIA BAT K	179 683,00	176 901,83	2 781,17	1,57
61321000 LOYER CLEUNAY LABO	54 108,00	52 440,00	1 668,00	3,18
61321300 LOYER EDONIA BAT G		18 549,75	-18 549,75	-100,00
61321400 LOYER RENNES 156	6,68	17 756,03	-17 749,35	-99,96
61321800 LOYER EDONIA BAT R	345 535,68	340 963,54	4 572,14	1,34
61322000 LOYER PARIS	195 609,57	191 700,85	3 908,72	2,04
61322100 LOYER EDONIA U	458 594,61	458 939,64	-345,03	-0,08
61322500 LOYER MONTPARNASSE		209 893,10	-209 893,10	-100,00
61323200 LOYER AIX MEYREUIL	270 397,98	271 552,33	-1 154,35	-0,43
61323300 LOYER MARCOULE	10 200,00		10 200,00	
61324000 LOYER NANTES	223 912,88	222 944,86	968,02	0,43
61324500 LOYER CAEN	26 718,56	26 673,20	45,36	0,17
61325000 LOYER LILLE	342 545,83	339 846,36	2 699,47	0,79
61326000 LOYER METZ	77 957,48	76 730,10	1 227,38	1,60
61326500 LOYER CHARTRES	13 830,00	14 501,00	-671,00	-4,63
61327000 LOYER BORDEAUX	151 717,48	151 095,21	622,27	0,41
61327500 LOYER SENS	11 700,00	11 668,00	32,00	0,27
61328000 LOYER TOULOUSE	41 232,46	40 357,54	874,92	2,17
61328500 LOYER COMPIEGNE	11 545,00	11 545,00		
61329000 LOYER STRASBOURG	29 437,30	29 232,87	204,43	0,70
61329500 LOYER PAU	6 818,58	13 657,16	-6 838,58	-50,07
61329600 LOYER REUNION	59 155,21	28 067,48	31 087,73	110,76
61329700 LOYER LIMOGES		3 448,62	-3 448,62	-100,00
61329800 LOYER MARTINIQUE	8 340,24	8 256,00	84,24	1,02
61329900 LOYER AUSTRALIE	31 409,71	9 046,37	22 363,34	247,21
61330000 LOYER ROUEN	9 310,00	1 013,33	8 296,67	818,75
61330100 LOYER CANADA	18 367,44		18 367,44	
61330200 LOYER CHERBOURG	2 940,00	238,00	2 702,00	1135,29
61330300 LOYER ANNECY	4 780,21		4 780,21	
61350000 LOCATIONS MATERIELS	94 509,02	57 924,36	36 584,66	63,16
61355000 LOCATIONS VEHICULES	151 977,89	114 124,95	37 852,94	33,17
61355100 LOCATIONS VEHICULES GROUPE	1 848,54		1 848,54	
61356500 LOYERS PHOTOCOPIEURS	38 822,49	38 935,63	-113,14	-0,29
61356510 LOCATION PHOTOCOPIEURS GROUPE	948,43		948,43	
61356600 LOYER MACHINE REPRO	30 549,20	33 352,45	-2 803,25	-8,40
61358000 LOYER INST. TELEPHONE	8 896,23	11 934,81	-3 038,58	-25,46
61358800 LOCATIONS INFORMATIQUES (MAT, HEBER	531 171,00	380 978,52	150 192,48	39,42
61359000 LOCATIONS MATERIELS TELESURVEILLANC	6 140,11	8 870,44	-2 730,33	-30,78
61380000 LOCATION DIVERSE LOCAUX	36 412,84	30 352,83	6 060,01	19,97
61381000 LOCATIONS VETEMENTS TRAVAIL	48 873,82	45 418,08	3 455,74	7,61
61381500 LOCATIONS ARCHIVAGE ET STOCKAGE	3 897,60	3 897,60		
61400000 CHARGES LOCATIVES ST ETIENNE	20 461,52	23 533,20	-3 071,68	-13,05
61401000 CHARGES LOCATIVES CLERMONT FERRAND	1 620,00	1 620,00		
61406000 CHARGES LOCATIVES LYON	38 827,86	35 179,35	3 648,51	10,37
61407000 CHARGES LOCATIVES DIJON	21 709,38	19 168,50	2 540,88	13,26
61410000 CHARGES LOCATIVES CLEUNAY	7 635,00	7 782,00	-147,00	-1,89
61411300 CHARGES LOCATIVES EDONIA G		23 638,21	-23 638,21	-100,00
61411400 CHARGES LOCATIVES RENN.REPRO 156	106,00	1 214,80	-1 108,80	-91,27
61411600 CHARGES LOCATIVES POITIERS	7 603,72	13 857,20	-6 253,48	-45,13
61411800 CHARGES LOCATIVES EDONIA R	106 203,84	60 053,32	46 150,52	76,85
61420000 CHARGES LOCATIVES PARIS	52 177,69	46 905,08	5 272,61	11,24
61420700 CHARGES LOCATIVES BREST	1 522,20	1 522,20		
61420800 CHARGES LOCATIVES ENTREPOT ST GREGO	16 342,06	16 939,49	-597,43	-3,53
61420900 CHARGES LOCATIVES EDONIA K	20 860,23	19 885,00	975,23	4,90
61422100 CHARGES LOCATIVES EDONIA U	59 611,91	41 238,24	18 373,67	44,55
61422500 CHARGES LOCATIVES MONTPARNASSE	-1 848,06	114 852,76	-116 700,82	-101,61
61424500 CHARGES LOCATIVES CAEN	7 577,08	7 041,51	535,57	7,61
61426500 CHARGES LOCATIVES CHARTRES	1 102,46	1 137,44	-34,98	-3,08
61427500 CHARGES LOCATIVES SENS	486,40	511,00	-24,60	-4,81



G

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
61428500 CHARGES LOCATIVES COMPIEGNE	286,22	1 032,32	-746,10	-72,27
61429500 CHARGES LOCATIVES PAU	1 776,31	2 425,48	-649,17	-26,76
61429600 CHARGES LOCATIVES REUNION	10 600,26	4 470,91	6 129,35	137,09
61429700 CHARGES LOCATIVES LIMOGES	603,96	603,96	-603,96	-100,00
61430100 CHARGES LOCATIVES ROUEN	2 738,02	50,67	2 687,35	5303,63
61430200 CHARGES LOCATIVES CHERBOURG	1 919,08	49,00	1 870,08	3816,49
61430300 CHARGES LOCATIVES ANNECY	190,75		190,75	
61431000 CHARGES LOCATIVES MEYREUIL	67 989,33	56 657,41	11 331,92	20,00
61440000 CHARGES LOCATIVES NANTES	30 101,04	31 547,01	-1 445,97	-4,58
61450000 CHARGES LOCATIVES LILLE	58 629,73	74 895,99	-16 266,26	-21,72
61460000 CHARGES LOCATIVES METZ	38 826,58	21 421,72	17 404,86	81,25
61470000 CHARGES LOCATIVES BORDEAUX	65 667,70	57 716,52	7 951,18	13,78
61480000 CHARGES LOCATIVES TOULOUSE	13 316,13	12 607,14	708,99	5,62
61490000 CHARGES LOCATIVES STRASBOURG	7 378,51	9 143,88	-1 765,37	-19,31
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	82 816,15	43 465,51	39 350,64	90,53
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	312 651,86	286 880,56	25 771,30	8,98
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL	753 770,20	710 650,20	43 120,00	6,07
61553000 ENTRETIEN VETEMENTS TRAVAIL	8 113,14	11 671,83	-3 558,69	-30,49
61560000 MAINTENANCE LOGICIELS	46 672,40	47 158,46	-486,06	-1,03
61563500 MAINTENANCE ICP - DRX	24 061,89	17 508,89	6 553,00	37,43
61563600 MAINTENANCE CPG - CGMS	42 363,65	49 734,38	-7 370,73	-14,82
61563700 MAINTENANCE VENTILATION LABO	43 557,26	42 195,79	1 361,47	3,23
61563800 MAINTENANCE EVAPORATEUR CARBON	57 000,00	46 835,00	10 165,00	21,70
61564000 MAINTENANCE MAT.INFORMATIQUE	63 634,16	56 563,67	7 070,49	12,50
61564100 MAINTENANCE COPIEUR CANON	70 817,13	59 056,08	11 761,05	19,92
61564200 MAINTENANCE COPIEUR GROUPE	705,38		705,38	
61564400 MAINTENANCE MATERIEL REPRO	1 089,03	436,27	652,76	149,62
61564500 MAINTENANCE IMPRIMANTES	5 095,54	4 909,82	185,72	3,78
61565000 MAINTENANCE SERVEUR	2 636,71	5 138,07	-2 501,36	-48,68
61566000 MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	25 410,93	24 857,40	553,53	2,23
61610000 ASSURANCE FLOTTE VEHICULES	169 770,18	184 067,20	-14 297,02	-7,77
61611000 ASSURANCE FLOTTE VEH SOUMIS TVA		7 199,76	-7 199,76	-100,00
61620000 ASSURANCE R.C PROFESSIONNELLE	59 664,71	77 922,51	-18 257,80	-23,43
61630000 ASSURANCE RISQUES INDUSTRIELS	57 084,02	37 671,73	19 412,29	51,53
61641000 ASSURANCE RISQUE EXPLOITATION	7 500,00		7 500,00	
61642000 ASSURANCE MARCH TRANSPORTEES	3 514,38		3 514,38	
61650000 ASSURANCE RISQUES CLIENTS	94 579,20	74 925,25	19 653,95	26,23
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	4 345,97	3 516,86	829,11	23,58
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	7 925,76	17 166,14	-9 240,38	-53,83
61850000 FRAIS DE FORMATION INTERNE / SEMINA	152 142,13	204 797,85	-52 655,72	-25,71
61850500 FRAIS DE FORMATION INTERNE GROUPE	1 800,00	426,00	1 374,00	322,54
62110000 PERSONNEL EXT.A L'ENTREPRISE ET INT	48 857,65	7 249,15	41 608,50	573,98
62110100 PERS.EXT ENTREPRISE-GROUPE	24 090,62	84 792,44	-60 701,82	-71,59
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES	57 834,48	45 702,82	12 131,66	26,54
62260000 HONORAIRES LIES AUX LOCAUX	15 054,00	14 643,10	410,90	2,81
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	22 490,93	22 051,80	439,13	1,99
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	64 625,39	27 732,35	36 893,04	133,03
62262200 HONORAIRES ASSURANCES	28 823,42	28 595,00	228,42	0,80
62264000 HONORAIRES CONSEIL	41 578,82	170 882,03	-129 303,21	-75,67
62266000 HONORAIRES QUALITE	138 097,30	160 115,82	-22 018,52	-13,75
62266510 HONORAIRES GROUPE	151 910,93	172 447,74	-20 536,81	-11,91
62267000 HONORAIRES RECouvreMENT CREANCES	73 165,66	54 516,67	18 648,99	34,21
62268000 HONORAIRES GESTION TICKETS RESTO	3 053,42	2 259,63	793,79	35,13
62269000 HONORAIRES DIVERS	7 880,01	5 712,63	2 167,38	37,94
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 402,62	-123,69	1 526,31	1233,98
62300000 PUBLICITE - MECENAT	129 405,95	165 777,55	-36 371,60	-21,94
62310100 PUBLICITE-ANNONCES ET INSERTIONS	49 403,01	11 408,81	37 994,20	333,03
62310200 COMMUNICATION GROUPE	22 430,00	17 436,66	4 993,34	28,64
62330000 EXPOSANTS - FOIRES ET EXPOSITIONS	108 262,18	84 255,79	24 006,39	28,49
62331000 EXPOSANTS GROUPE - FOIRES ET EXPOS	37 440,00	16 315,00	21 125,00	129,48
62340100 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 878,15	9 712,67	-1 834,52	-18,89
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 625,24	5 416,03	-2 790,79	-51,53
62362000 IMPRIMES ET CATALOGUES FORMATION	594,00		594,00	
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	553,49	2 423,03	-1 869,54	-77,16
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	1 086 817,96	984 608,36	102 209,60	10,38
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 599 626,99	1 662 508,68	-62 881,69	-3,78
62511100 FRAIS DEPLACEMENTS GROUPE		2 773,19	-2 773,19	-100,00
62514301 DEPLACEMENTS FORMATION		50,90	-50,90	-100,00
62517000 FRAIS PEAGES & PARKINGS	35 565,19	36 193,83	-628,64	-1,74
62517100 FRAIS PEAGES CARTES TOTAL	315 811,78	264 712,43	51 099,35	19,30
62540000 FRAIS DEMENAGEMENT ITGA	34 127,27	15 993,08	18 134,19	113,39
62560001 MISSIONS RECEPTIONS	130 090,22	200 761,36	-70 671,14	-35,20



Handwritten signature

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
62560200 MISSIONS FORMATIONS	18 298,19	35 222,21	-16 924,02	-48,05
62561000 FORMATIONS SEMINAIRES A L'EXTERIEUR	11 040,00	23 104,70	-12 064,70	-52,22
62616000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	72 413,28	71 906,92	506,36	0,70
62617000 TELEPHONES PORTABLES	95 488,03	109 375,87	-13 887,84	-12,70
62625000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	125 326,17	116 149,40	9 176,77	7,90
62630000 ABONNEMENT INTERNET	171 505,42	179 006,98	-7 501,56	-4,19
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	38 740,44	35 041,17	3 699,27	10,56
62710100 SERVICES BANCAIRES FRAIS ACIA	18,53	20,12	-1,59	-7,90
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	139 152,09	131 320,94	7 831,15	5,96
62810001 COTISATIONS CARSO LSEHL	11 713,22	11 499,00	214,22	1,86
62810100 CONCOURS DIVERS INTRACOMM	17 841,36	21 206,43	-3 365,07	-15,87
62830000 ENTRETIEN DES LOCAUX	370 778,61	370 537,05	241,56	0,07
62840000 FRS RECRUTEMENT PERSONNEL	20 409,80	9 955,88	10 453,92	105,00
62850000 DECHETS ELIMINATION	175 078,94	170 576,42	4 502,52	2,64
Impôts, taxes et versements assimilés	1 717 258,42	1 871 945,66	-154 687,24	-8,26
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	53 610,61	214 519,75	-160 909,14	-75,01
63330000 PART. EMPLOY. FORMATION PROFES.	320 580,46	314 657,50	5 922,96	1,88
63340000 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCT.	118 144,77	113 420,15	4 724,62	4,17
63511000 TAXE CVAE	724 098,00	713 098,00	11 002,00	1,54
63512000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	200 360,45	207 786,00	-7 425,55	-3,57
63514000 T.V.T.S	20 585,63	19 520,00	1 065,63	5,46
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	535,98	1 869,06	-1 333,08	-71,32
63710000 CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE STES	73 349,00	76 762,00	-3 413,00	-4,45
63750000 CONTRIBUTIONS AGEFIPH	199 917,96	210 001,54	-10 083,58	-4,80
63780000 CARTES GRISES VEHICULES	1 522,28	103,66	1 418,62	1368,53
63781000 TAXES DIVERSES	4 553,28	210,00	4 343,28	2068,23
Salaires et traitements	26 643 947,90	24 686 506,30	1 957 441,60	7,93
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COM.	26 254 772,94	25 208 500,40	1 046 272,54	4,15
64120000 CONGES PAYES	176 836,11	-30 524,11	207 360,22	679,33
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	10 381,88	26 529,75	-16 147,87	-60,87
64141000 INDEMNITES DE RUPTURE		-2 366,62	2 366,62	100,00
64160000 PROV. R.C - H.S PRIMES DIVERSES	-36 190,43	-23 776,53	-12 413,90	-52,21
64162000 PROV. PRIMES A PAYER	267 835,59	-549 883,61	817 719,20	148,71
64163000 PROVISION PRIME VACANCES	11 514,83	-1 504,35	13 019,18	865,44
64164000 PROVISIONS PRIME PRECARITE	-41 203,02	59 531,37	-100 734,39	-169,21
Charges sociales	9 091 893,64	8 733 683,89	358 209,75	4,10
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 183 593,52	7 131 220,29	-947 626,77	-13,29
64530000 COTISATIONS ANEP/CRICA	1 269 780,87	1 745 487,94	-475 707,07	-27,25
64532100 PREVOYANCE AXA	267 915,24	255 026,44	12 888,80	5,05
645340 MUTUELLE AXA	454 835,79	423 233,08	31 602,71	7,47
64580000 PROV CHARGES SUR CP/RTT	-101 297,36	-23 690,92	-77 606,44	-327,58
64581000 PROV CH/REPOS COMPENS	-27 271,21	-10 851,51	-16 419,70	-151,31
64582000 PROV. CHG/AUTRES PRIMES	125 191,89	-312 074,05	437 265,94	140,12
64583000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG.SOCIAUX	20 402,43		20 402,43	
64588000 CHGES/PROV PRIME VACANCES	-4 487,43	-601,75	-3 885,68	-645,73
64588500 PROV.CH/PROV.PRIME PRECARITE	-32 672,84	23 318,40	-55 991,24	-240,12
64720000 VERS. AUX COMITES D'ETS & D'ETAB.	131 652,73	124 008,98	7 643,75	6,16
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	106 173,36	102 755,09	3 418,27	3,33
64750200 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE UE	392,00		392,00	
64760000 TICKETS RESTAURANT	430 740,00	385 396,00	45 344,00	11,77
64761000 REMBT CARTE TRANSPORT	25 467,27	24 462,33	1 004,94	4,11
64762100 RESTAURANT ENTREPRISE	222 073,40	236 559,84	-14 486,44	-6,12
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - COTIS	5 250,98	5 039,73	211,25	4,19
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - GROUP	14 153,00		14 153,00	
64940000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI		-1 375 606,00	1 375 606,00	100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 346 402,54	2 460 487,57	-114 085,03	-4,64
68111051 DOT AMORT LOGICIELS BREVETS	327 867,68	180 355,37	147 512,31	81,79
68112540 DOT AMORT MATERIEL	1 051 914,05	1 037 638,97	14 275,08	1,38
68112810 DOT AMORT AMENAGEMENTS	641 214,61	843 708,51	-202 493,90	-24,00
68112820 DOT AMORT VEHICULES	3 758,65	21 327,33	-17 568,68	-82,38
68112830 DOT AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	185 722,68	198 081,59	-12 358,91	-6,24
68112840 DOT AMORT MOBILIER	135 924,87	179 375,80	-43 450,93	-24,22
Sur actif circulant : dot aux prov.	397 367,47	530 367,59	-133 000,12	-25,08
68173000 DOT PROV DEP. STOCKS ET EN-COURS	11 616,00	491,53	11 124,47	2263,23
68174000 PROVISION SUR CLIENTS DOUTEUX	385 751,47	529 876,06	-144 124,59	-27,20



G

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
Pour risques et charges : dot. aux prov	38 085,57	7 234,52	30 851,05	426,44
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG. EXP	38 085,57	7 234,52	30 851,05	426,44
Autres charges	140 169,20	29 439,69	110 729,51	376,12
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC,...	3 546,24	2 279,20	1 267,04	55,59
65160000 DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION	98 576,62	721,87	97 854,75	13555,73
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVAB.	35 778,23	25 627,60	10 150,63	39,61
65600000 PERTES DE CHANGE SUR CREANCES COMME	2 079,33	692,50	1 386,83	200,26
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	188,78	118,52	70,26	59,28
Total des charges d'exploitation (II)	65 862 733,64	63 364 283,87	2 498 449,77	3,94
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 386 435,57	2 043 567,58	-657 132,01	-32,16
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	200 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	200 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33
Autres intérêts et produits assimilés	21 956,10	23 092,48	-1 136,38	-4,92
76300000 REVENUS DES CREANCES GROUPE	7 546,57	2 524,19	5 022,38	198,97
76310000 REVENUS CREANCES COMMERCIALES	14 409,53	20 551,08	-6 141,55	-29,88
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		17,21	-17,21	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	55 000,00		55 000,00	
78662000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 000,00		55 000,00	
Total des produits financiers (V)	276 956,10	173 092,48	103 863,62	60,00
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	92 382,89	391 569,42	-299 186,53	-76,41
68650000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARG. FIN	92 382,89		92 382,89	
68662000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		391 569,42	-391 569,42	-100,00
Intérêts et charges assimilées	101 818,89	108 622,38	-6 803,49	-6,26
66117000 INTERETS SUR PARTICIPATION		1 051,17	-1 051,17	-100,00
66120000 INTERETS EMPRUNTS BPO	31 252,52	30 426,46	826,06	2,71
66120400 INTERETS/EMPRUNT SG	2 646,38	5 135,29	-2 488,91	-48,47
66120600 INTERETS EMPRUNT LCL	14 354,35	17 367,04	-3 012,69	-17,35
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CREDIT	53 565,64	54 533,28	-967,64	-1,77
66160000 INTERETS BANC. & SUR OPER. FINANC.		109,14	-109,14	-100,00
Total des charges financières (VI)	194 201,78	500 191,80	-305 990,02	-61,17
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	82 754,32	-327 099,32	409 853,64	125,30
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	1 469 189,89	1 716 468,26	-247 278,37	-14,41



G

Détail des Comptes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 21/02/20

Tenue de compte

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 11.42

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	229 051,77	23 609,55	205 442,22	870,17
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION		10 286,50	-10 286,50	-100,00
77183000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST -	30 816,07		30 816,07	
77184000 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST -	50 102,93		50 102,93	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	148 132,77	13 323,05	134 809,72	1011,85
Produits except. sur opérations en capital	129 215,24	721 663,08	-592 447,84	-82,09
77510000 PROD. CESSION IMMO. INCORPORELLES	32 033,47		32 033,47	
77520000 PROD. CESSION IMMO. CORPORELLES	20 315,39	664 115,00	-643 799,61	-96,94
77560000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 866,38	8 113,00	68 753,38	847,45
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS - CLT		49 435,08	-49 435,08	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges	242 448,32	139 533,00	102 915,32	73,76
78750000 REPRIS. PROV. RISQ. & CHARG. EXCEPT	218 037,61	137 947,28	80 090,33	58,06
78760000 REPRIS. PROV. POUR DEPREC. EXCEPT.	343,23	1 585,72	-1 242,49	-78,35
79700000 TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPT.	24 067,48		24 067,48	
Total des produits exceptionnels (VII)	600 715,33	884 805,63	-284 090,30	-32,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	269 216,67	54 219,21	214 997,46	396,53
67120000 CONTRAVENTIONS ET AMENDES LIEES AUX	2 243,53	2 838,58	-595,05	-20,96
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST -	17 133,86	835,63	16 298,23	1950,41
67181000 CHARGES EXCEPT/OP GESTION SOCIALES	219 228,94		219 228,94	
67182000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST -	4 706,87		4 706,87	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 903,47	50 545,00	-24 641,53	-48,75
Charges except. sur opérations en capital	422 395,07	796 457,68	-374 062,61	-46,97
67510000 V.N.C CESSION IMMO. INCORPORELLES	32 033,47		32 033,47	
67520000 V.N.C CESSION IMMO. CORPORELLES	5 225,37	591 645,02	-586 419,65	-99,12
67560000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76 866,39	8 113,00	68 753,39	847,45
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	179 964,98		179 964,98	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES -	128 304,86	196 699,66	-68 394,80	-34,77
Dotations except. aux amort. et prov.	310 725,26	348 592,20	-37 866,94	-10,86
68710000 DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMMOB.	85 296,90	68 693,03	16 603,87	24,17
68750000 DOTAT. PROV. RISQ. & CHARG. EXCEP.	225 428,36	279 899,17	-54 470,81	-19,46
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 002 337,00	1 199 269,09	-196 932,09	-16,42
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401 621,67	-314 463,46	-87 158,21	-27,72
Participation des salariés aux Rt de l'ent (IX)	123 457,00		123 457,00	
69100000 PARTICIPATIONS DES SALARIES	123 457,00		123 457,00	
Impôts sur les bénéfices * (X)	201 052,00	-99 629,00	300 681,00	301,80
69800000 INTEGRATION FISCALE	337 872,00		337 872,00	
69910000 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	-99 920,00	-63 749,00	-36 171,00	-56,74
69930000 REDUCTION D'IMPOT MECENAT	-36 900,00	-35 880,00	-1 020,00	-2,84
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	68 126 840,64	66 465 749,56	1 661 091,08	2,50
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67 383 781,42	64 964 115,76	2 419 665,66	3,72
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	743 059,22	1 501 633,80	-758 574,58	-50,52



G

INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L'AIR – ITGA

société par actions simplifiée au capital de 168 420,54 euros

Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia Bâtiment R - SAINT GREGOIRE (35760)

394 082 697 RCS RENNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**DU 31 JUILLET 2020**

LA SOCIÉTÉ CARSO détenant 10 746 actions ;
DUPE CARSO HOLDING détenant 1 action (depuis le 19/09/2019) ;
MEZ détenant 301 actions ;

RESE ET RAPPELE :

Les seuls Associés de la Société ITGA au capital de 168 420,54 euros divisé en 10 747 actions de valeur de 15,24 euros chacune, dont le siège social est situé Rue de la Terre Adélie Bâtiment R à Saint-Grégoire (35760) et immatriculée au RCS de Renne sous le n° 394 082 697.

Conformément à l'article 18 des Statuts de la Société, les décisions collectives peuvent être prises à l'unanimité de tous les Associés exprimé dans un acte.

Il est demandé de respecter les conditions de prorogation des délais pour l'approbation des comptes annuels par l'ordonnance n°2020- 318 du 25-3-2020,

ont pris connaissance des documents suivants :

le rapport annuel des décisions du Président du 28/04/2020 arrêtant les comptes clos au 31/12/2019 ;
le rapport de gestion du Président ;
les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
le rapport du Commissaire aux comptes.

PRENDRE LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :**(Approbation des comptes 2019)**

Les Associés après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 qui a été présenté, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou dans les annexes.



es comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 85 615
à des dépenses non déductibles fiscalement.

bonne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat

IV (Affectation du résultat)

ociés, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

de l'exercice : 743.059, 22 euros
érieur 7 114 921,88 euros
ouable de 7.857.981, 10 euros

compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi après affectation à 7.857.981,

Après affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 8.444. 596,

Dividendes distribués :

dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous
dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les

	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	68.252 €	2.428.596 €
	95.734 €	3.406.482 €
	163.986 €	5.835.078 €

V (Conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce)

ociés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux
ventions visées aux articles L227-10 et suivants du Code de commerce et
, approuve le rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

VI (Pouvoirs)

ociés donne tous pouvoirs au Président et, au porteur de copies ou d'extraits
complir toutes formalités de droit.

* * *



Gf

rbal sera consigné sur le registre des délibérations tenu au siège social.

ERE CARSO


ENDÔME PARC PARTICIPATIONS

ntée par M Bruno SCHNEPP

CARSO HOLDING

ENDÔME PARC PARTICIPATIONS

ntée par M Bruno SCHNEPP





GP

I.T.G.A

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2019)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gp'.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

I.T.G.A

Parc Edonia Bâtiment R
Rue de la Terre Adélie
35760 Saint-Grégoire

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société I.T.G.A relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 28 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Price waterhouseCoopers Audit, Grand Hôtel Dieu 3 Cour du Midi - CS 3025969287 Lyon cedex 02
Téléphone: +33 (0)478 17 81 78, Fax: +33 (0)4 78 17 81 79, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président arrêté le 28 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 28 avril 2020

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Natacha Pelisson

Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

Devise d'édition

ITGA

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 283 774	1 914 623	1 369 152	706 304
Fonds commercial	383 773		383 773	383 773
Autres immobilisations incorporelles	43 800		43 800	13 300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				15 000
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 711 347	1 914 623	1 796 724	1 118 377
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				(343)
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	9 994 419	7 427 496	2 566 923	2 468 061
Autres immobilisations corporelles	10 186 467	8 481 053	1 705 413	2 284 375
Immobilisations en cours	120 774		120 774	462 946
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	20 301 660	15 908 549	4 393 111	5 215 039
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 124 420	1 368 531	755 889	162 430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 100		1 100	1 100
Prêts				
Autres immobilisations financières	682 500		682 500	716 088
TOTAL immobilisations financières :	2 808 021	1 368 531	1 439 489	879 618
ACTIF IMMOBILISÉ	26 821 028	19 191 703	7 629 324	7 213 034
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	767 445		767 445	717 142
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services	1 230 133		1 230 133	981 747
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	152 547	32 073	120 474	36 762
TOTAL stocks et en-cours :	2 150 125	32 073	2 118 052	1 735 651
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	82 541		82 541	27 186
Créances clients et comptes rattachés	26 234 812	2 636 833	23 597 980	21 005 323
Autres créances	6 068 251	211 636	5 856 615	8 030 273
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	32 385 604	2 848 469	29 537 135	29 062 782
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 252 957		4 252 957	5 249 628
Charges constatées d'avance	1 731 823		1 731 823	1 544 957
TOTAL disponibilités et divers :	5 984 780		5 984 780	6 794 585
ACTIF CIRCULANT	40 520 509	2 880 542	37 639 967	37 593 019
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	67 341 537	22 072 245	45 269 291	44 806 053



Bilan Passif

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

ITGA

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 168 421	168 421	168 421
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	326 310	326 310
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	91 884	91 884
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	7 114 922	8 110 136
Résultat de l'exercice	743 059	1 501 634
TOTAL situation nette :	8 444 596	10 198 385
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	8 444 596	10 198 385
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	555 327	461 419
Provisions pour charges	662 364	545 413
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 217 692	1 006 832
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 502 246	6 847 554
Emprunts et dettes financières divers	5 994 810	6 103 352
TOTAL dettes financières :	14 497 056	12 950 906
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 397 751	1 428 044
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 858 545	5 836 495
Dettes fiscales et sociales	11 972 026	11 904 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114 459	1 004 615
Autres dettes	256 843	21 865
TOTAL dettes diverses :	18 201 874	18 767 678
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	510 322	454 208
DETTES	35 607 004	33 600 836
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	45 269 291	44 806 053



GP

Compte de Résultat (Première Partie)

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	1 201 518		1 201 518	683 723
Production vendue de biens	49 741		49 741	70 058
Production vendue de services	64 679 217		64 679 217	63 667 107
Chiffres d'affaires nets	65 930 476		65 930 476	64 420 888
Production stockée			248 386	332 173
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			57 976	31 602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 011 665	622 583
Autres produits			666	605
PRODUITS D'EXPLOITATION			67 249 169	65 407 851
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			945 825	425 506
Variation de stock de marchandises			(88 367)	23 792
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 165 476	2 890 994
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(10 507)	264 470
Autres achats et charges externes			21 475 183	21 439 856
TOTAL charges externes :			25 487 609	25 044 619
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 717 258	1 871 946
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			26 643 948	24 686 506
Charges sociales			9 091 894	8 733 684
TOTAL charges de personnel :			35 735 842	33 420 190
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 346 403	2 460 488
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			397 367	530 368
Dotations aux provisions pour risques et charges			38 086	7 235
TOTAL dotations d'exploitation :			2 781 856	2 998 090
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			140 169	29 440
CHARGES D'EXPLOITATION			65 862 734	63 364 284
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 386 436	2 043 568

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 386 436	2 043 568
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	200 000	150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21 956	23 092
Reprises sur provisions et transferts de charges	55 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	276 956	173 092
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	92 383	391 569
Intérêts et charges assimilées	101 819	108 622
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	194 202	500 192
RÉSULTAT FINANCIER	82 754	(327 099)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 469 190	1 716 468
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	229 052	23 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital	129 215	721 663
Reprises sur provisions et transferts de charges	242 448	139 533
	600 715	884 806
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	269 217	54 219
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	422 395	796 458
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310 725	348 592
	1 002 337	1 199 269
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(401 622)	(314 463)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	123 457	
Impôts sur les bénéfices	201 052	(99 629)
TOTAL DES PRODUITS	68 126 841	66 465 750
TOTAL DES CHARGES	67 383 781	64 964 116
BÉNÉFICE OU PERTE	743 059	1 501 634

L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant total du bilan de 45 269 291 €
et dégage un résultat de 743 059 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- principe de prudence
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes
- indépendance des exercices
- et conformément aux dispositions du PCG 2005, du code de commerce et du décret n° 83-1020 du 23 novembre 1983

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels : L 3 ans
- Matériel et outillage industriels : L 5 ans
- Installations générales : L 6 ans
- Matériel de transport : L 2-4 ans
- Matériel de bureau, informatique : L 3 ans
- Mobilier : 5 ans

Toute dérogation à ces règles en terme de méthode et de durée génère la comptabilisation d'une dotation aux amortissements dérogatoires.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par leur coût d'achat hors frais accessoires.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Les encours de production sont valorisés en appliquant un taux d'avancement au prix de vente, déduction faite de la marge.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et Méthodes Comptables

Intégration fiscale

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale formé par la société Groupe Carso Holding, société tête du groupe, ceci depuis le 01/01/04. Conformément à l'article 223a du CGI, la société Groupe Carso Holding s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dues par le groupe formé par elle-même et ses filiales. Les comptes consolidés sont établis par la société Groupe Carso Holding, les comptes d'ITGA y sont inclus selon la méthode de l'intégration globale.

Engagements de retraite

A son départ en retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans la convention collective ou l'accord d'entreprise.

Le montant de l'engagement est calculé selon la méthode prospective et tient compte notamment du taux de rotation des salariés, de leur espérance de vie et du taux de progression des salaires.

- Table de vie : INSEE 2012-2016
- Age de départ à la retraite : 63 ans
- Taux de progression des salaires : 1%
- Taux de capitalisation net : 0.78%
- Taux de turn over : 2.5% à 14.25% (en fonction de l'âge)

Le montant de l'engagement ainsi calculé s'élève à 630k€ au 31/12/2019. Il est comptabilisé au passif du bilan en provisions pour charges à hauteur de 630k€. La dotation sur l'exercice s'élève à 130k€.

Provision pour risques

D'une manière générale, chacun des litiges connus dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

Honoraires

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant dans nos livres s'élèvent pour l'exercice 2019 à 22 456€.

Mode d'évaluation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires d'ITGA est évalué soit à l'achèvement des prestations (analyses, formation, vente de marchandises...) soit des prestations encourus sont valorisées (activité hygiène).

Frais de recherche et développement et Crédit d'Impôt

Les frais de recherche et développement sont comptabilisés en charge de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Leur montant pour l'exercice 2019 est de 333k€.

Le montant du crédit d'impôt recherche pour 2019 s'élève à 99 920€.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi :

Depuis le 1er janvier 2019 le CICE a été transformé en un allègement de cotisations sociales. Pour mémoire, le CICE 2018 s'élevait à 1376 K€ et il était comptabilisé en diminution des charges sociales.

Opérations avec les entreprises liées

Les transactions entre les entreprises liées se déroulent dans les conditions normales de marché.

Faits caractéristiques

Durant l'exercice, l'entreprise a acquis des brevets relatifs à un capteur de prélèvements pour 740k€ qui comprend le complément de prix estimé. Le complément de prix a été comptabilisé à l'actif dans les immobilisations incorporelles et la contrepartie en autres dettes.

Suite à de nouvelles exigences réglementaires, la société ITGA a été contrainte de filialiser son activité de formation.

A cet effet elle a procédé au cours du premier semestre à la création de la société UP N PRO S.A.S ; puis elle a réalisé sur le second semestre un apport partiel d'actif constitué de sa branche complète d'activité de formation au bénéfice de la nouvelle entité UP N PRO. Cette opération a été réalisée avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.

Evènements post-clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes par le Président des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 800 734		1 038 248
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 800 734		1 038 248
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	9 192 716		1 197 977
Installations générales, agencements et divers	6 340 228		234 891
Matériel de transport	1 125 303		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 560 717		196 090
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	462 946		118 686
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	19 681 910		1 747 644
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 530 962		593 459
Autres titres immobilisés	1 100		
Prêts et autres immobilisations financières	716 088		43 879
TOTAL immobilisations financières :	2 248 150		637 338
TOTAL GÉNÉRAL	24 730 794		3 423 230

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		127 635	3 711 347	
TOTAL immobilisations incorporelles :		127 635	3 711 347	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		396 274	9 994 419	
Inst. générales, agencements et divers		98 605	6 476 511	
Matériel de transport		137 608	987 695	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		34 545	2 722 261	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		460 858	120 774	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		1 127 891	20 301 660	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 124 420	
Autres titres immobilisés			1 100	
Prêts et autres immo. financières		77 466	682 500	
TOTAL immobilisations financières :		77 466	2 808 021	
TOTAL GÉNÉRAL		1 332 993	26 821 028	

Amortissements

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 682 357	327 868	95 602	1 914 623
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 682 357	327 868	95 602	1 914 623
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	6 724 655	1 051 914	349 073	7 427 496
Inst. générales, agencements et divers	4 652 032	641 215	60 020	5 233 227
Matériel de transport	1 120 051	3 759	137 608	986 201
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 969 789	321 648	29 812	2 261 625
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	14 466 528	2 018 535	576 514	15 908 549

TOTAL GÉNÉRAL

16 148 885

2 346 403

672 116

17 823 172

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	327 868		
TOTAL immobilisations incorporelles :	327 868		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 051 914		
Installations générales, agencements et divers	641 215		
Matériel de transport	3 759		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	321 648		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	2 018 535		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL

2 346 403



Handwritten signature

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	461 419	225 428	131 519	555 327
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	485 463	130 468	13 518	602 414
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	59 950			59 950
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	1 006 832	355 897	145 037	1 217 692

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles	343		343	
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	1 368 531			1 368 531
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	27 418	11 616	6 961	32 073
Provisions sur comptes clients	2 636 404	385 751	385 323	2 636 833
Autres provisions pour dépréciation	266 636		55 000	211 636
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	4 299 333	397 367	447 627	4 249 073

TOTAL GÉNÉRAL	5 306 165	753 264	592 664	5 466 765
----------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	682 500		682 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	682 500		682 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	3 135 088	3 135 088	
Autres créances clients	23 099 724	23 099 724	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	22 593	22 593	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 186	15 186	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	745 054	745 054	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	5 237 136	5 237 136	
Débiteurs divers	48 283	48 283	
TOTAL de l'actif circulant :	32 303 063	32 303 063	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 731 823	1 731 823	

TOTAL GÉNÉRAL

34 717 386

34 034 886

682 500

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	8 502 246	2 380 589	6 121 658	
Emprunts et dettes financières divers	211 200		211 200	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 858 545	5 858 545		
Personnel et comptes rattachés	3 781 850	3 781 850		
Sécurité sociale et autres organismes	2 769 150	2 769 150		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 699 973	4 699 973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721 052	721 052		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	114 459	114 459		
Groupe et associés	5 783 610	5 783 610		
Autres dettes	256 843	256 843		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	510 322	510 322		

TOTAL GÉNÉRAL

33 209 253

26 876 395

6 332 858



Handwritten signature

Charges à Payer

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 547
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791 230
Dettes fiscales et sociales	5 741 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 539
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	91 621
TOTAL	6 634 398



Produits à Recevoir

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	252 182 48 283
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	300 465



Charges et Produits Constatés d'Avance

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 731 823	510 322
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 731 823	510 322



RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			10 285 790		10 285 790
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			5 393 720		5 393 720
- dotations de l'exercice			1 630 944		1 630 944
TOTAL			3 261 126		3 261 126

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			5 554 824		5 554 824
- dotations de l'exercice			1 687 736		1 687 736
TOTAL			7 242 560		7 242 560

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			1 070 487		1 070 487
- à plus d'un an et cinq ans au plus			2 106 148		2 106 148
- à plus de cinq ans					
TOTAL			3 176 635		3 176 635

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			17 653		17 653
- à plus d'un an et cinq ans au plus			48 994		48 994
- à plus de cinq ans					
TOTAL			66 647		66 647

Mont. pris en charge dans l'exercice			1 689 189		1 689 189
--------------------------------------	--	--	-----------	--	-----------

Rappel : Redevance de crédit bail					1 689 189
-----------------------------------	--	--	--	--	-----------

Répartition du Chiffre d'Affaires par activité

ACTIVITÉ	Exercice N	Exercice N-1	Variation	% N/N-1
Prestations Amiante	50 543 002	49 519 283	1 023 718	2%
Prestations hygiène industrielle	7 137 870	6 846 400	291 469	4%
Prestations légionelles et eau	1 201 445	1 187 699	13 746	1%
Prestations Qualité Air Intérieure	593 430	445 222	148 209	33%
Prestations Numériques	1 532 719	449 397	1 083 321	241%
Prestations de formation	1 227 892	2 167 162	(939 270)	(43%)
Prestations de certification	1 537 282	2 081 925	(544 643)	(26%)
Prestations conseils accompagnement	201 714	169 078	(32 636)	(19%)
Prestations Salons et Editions	680 882	785 839	(104 957)	(13%)
Vente de matériel	1 056 117	548 822	507 295	92%
Prestations numérisation	96 100	47 655	48 445	102%
Prestations et ventes diverse	122 023	172 405	(50 382)	(29%)
TOTAL	65 930 476	64 420 887	1 509 589	2%

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	170,63	
Agents de maîtrise et techniciens	229,08	
Employés	568,65	
Ouvriers		
TOTAL	968,36	



Composition du Capital Social

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	11048	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	11048	15



Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

ITGA

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	168 421			168 421
Primes liées au capital social	326 310			326 310
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	91 884			91 884
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	8 110 136		995 214	7 114 922
Résultat de l'exercice		743 059		743 059
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	8 696 751	743 059	995 214	8 444 596



GP

Liste des Filiales et Participations

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
ICERT	220 027	100	44
IDEAL	(1 086)	100	1 051
CEFIRC	185 020	100	71 562
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
CEDILLE	(178 314)	50	6 890
SNAPKIN	(1 105 105)	11	(149 027)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
UP N PRO	302 068	100	(52 327)
APEE	(347 473)	70	7 061
HMLAB	(758 960)	65	(319 579)
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			



Gf

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	164 872
BPGO caution fournisseur donnée à Total	15 881
BPGO Caution fournisseur Locaux St Etienne - Caution loyer	136 962
Nantissement des tires Appe au profit BPGO - Emprunt 700ke reste 12k€	12 029

TOTAL	164 872
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--



GP

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 469 190	337 872
Résultat exceptionnel (hors participation)	(401 622)	
Résultat comptable (hors participation)	1 067 568	337 872



Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 17/04/20

Devise d'édition

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
<p>Accroissements</p> <p>Provisions règlementées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - amortissements dérogatoires - provisions pour hausse des prix - provisions pour fluctuation des cours <p>Autres :</p>	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

<p>Allègements</p> <p>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour congés payés - participation des salariés <p>Autres :</p> <p>Contribution C3S</p>	<p>123 457</p> <p>73 349</p>
--	------------------------------

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

196 806

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

ITGA

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 17/04/20
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	743 059
Impôts sur les bénéfices	201 052
RÉSULTAT AVANT IMPOT	944 111
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	

RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)

944 111

