

Libellés	Plan de Formation de 10 à 49	Plan de Formation de 50 et plus	Plan de Formation moins de 10	PF Intermittents	CIF CDI	CIF CDD	PROF.	Compte Personnel de Formation	FPSPP	Plan Versements Volontaires	Plan Conventionnel de Branches	FONDS AUTEURS	TAXE APPRENTISSAGE	TOTAL N	TOTAL N-1
PRODUITS DE FORMATION															
Collecte FPC année en cours	4 456 439,55	2 666 112,59	6 623 649,55	24 274 276,70	19 285 803,50	19 851 289,68	39 387 957,06	23 457 148,09	19 511 043,96	24 152 294,72	10 394 598,89	8 678 438,36	54 932 916,00	257 671 968,65	209 222 625,79
Collecte FPC / années antérieures	2 148 258,25	4 418 788,50	1 294 654,29	1 538 764,09	580 742,21	1 269 163,11	1 594 178,92	0,00	0,00	0,00	30 995,89	0,00	0,00	12 875 545,26	15 365 936,44
Total Collecte	6 604 697,80	7 084 901,09	7 918 303,84	25 813 040,79	19 866 545,71	21 120 452,79	40 982 135,98	23 457 148,09	19 511 043,96	24 152 294,72	10 425 594,78	8 678 438,36	54 932 916,00	270 547 513,91	224 588 562,23
Reprise Provision /charges Formation (= EFF < à N)	2 906 977,00	9 952 446,00	1 785 373,00	995 463,00	12 555 524,00	9 093 561,00	41 434 564,00	0,00	0,00	0,00	67 965,00	2 807 598,00		81 599 471,00	76 826 205,31
Subventions FSE, REGIONS, Appels à projets	160 879,68	71 156,44	3 434 113,55	1 297 467,74	1 886 911,96	2 067 641,24	1 104 421,32	823 853,67	0,00	1 578 775,78	118 374,60			12 543 595,98	6 997 036,77
Péréquation - Fonds Réservés					841 291,00	903 507,00	6 727 561,48		0,00	0,00	0,00			8 472 359,48	27 383 447,52
Autres Produits de Formation														0,00	314 367,20
TOTAL I - PRODUITS DE FORMATION	9 672 554,48	17 108 503,53	13 137 790,39	28 105 971,53	35 150 272,67	33 185 162,03	90 248 682,78	24 281 001,76	19 511 043,96	25 731 070,50	10 611 934,38	11 486 036,36	54 932 916,00	373 162 940,37	336 109 619,03
CHARGES DE FORMATION															
Charges de Formation	7 082 225,78	15 908 575,76	11 956 990,65	27 635 538,80	31 039 050,07	28 433 009,75	86 392 631,17	14 227 131,97	0,00	22 306 684,49	3 312 558,92	11 640 295,99	54 932 916,00	314 867 609,35	287 396 937,25
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Autres Charges de Formation														0,00	314 367,20
TOTAL II - CHARGES DE FORMATION	7 082 225,78	15 908 575,76	11 956 990,65	27 635 538,80	31 039 050,07	28 433 009,75	86 392 631,17	14 227 131,97	0,00	22 306 684,49	3 312 558,92	11 640 295,99	54 932 916,00	314 867 609,35	287 711 304,45
RESULTAT DE FORMATION (I - II)	2 590 328,70	1 199 927,77	1 180 799,74	470 432,73	4 111 222,60	4 752 152,28	3 856 051,61	10 053 869,79	19 511 043,96	3 424 386,01	7 299 375,46	-154 259,63	0,00	58 295 331,02	48 398 314,58
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	429 491,44	259 936,89	526 197,11	2 045 880,05	2 046 994,23	1 917 196,98	3 176 202,93	1 912 445,09	0,00	1 136 709,22	566 849,21	600 181,61	0,00	14 618 084,76	17 150 594,66
Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	113 021,81	0,00	0,00	323 805,23	48 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 022,72	653 544,21
Observatoire des métiers	0,00	0,00	0,00	78 040,19	0,00	0,00	362 356,01	46 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 695,70	514 053,53
Charges GUSO				153 527,74										153 527,74	155 403,70
Diagnostic Accompagnement GPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		476 457,45	801 463,01
Contribution FPSPP	127 214,03	70 548,40	116 688,89	95 916,45	20 466,02	167 273,81	204 656,88	0,00	19 511 043,96	0,00	3 897,69			20 317 706,13	25 969 525,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (III-IV)	-556 705,47	-330 485,29	-642 886,00	-2 486 386,24	-2 067 460,25	-2 084 470,79	-4 543 478,50	-2 006 940,27	-19 511 043,96	-1 136 709,22	-570 746,90	-600 181,61	0,00	-36 537 494,50	-45 214 584,11
RESULTAT D'ACTIVITE (I+III-II-IV)	2 033 623,23	869 442,48	537 913,74	-2 015 953,51	2 043 762,35	2 667 681,49	-687 426,89	8 046 929,52	0,00	2 287 676,79	6 728 628,56	-754 441,24	0,00	21 757 836,52	3 183 730,47
PRODUITS FINANCIERS (V)	38 606,14	35 486,04	1 875,69	6 361,44	72 011,18	57 983,70	57 238,07	6 570,21	0,00	5 741,53	8 763,35	61 151,53	0,00	351 788,88	600 208,80
CHARGES FINANCIERES (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	38 606,14	35 486,04	1 875,69	6 361,44	72 011,18	57 983,70	57 238,07	6 570,21	0,00	5 741,53	8 763,35	61 151,53	0,00	351 788,88	600 208,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 645,05	380,10	1 498,90	1 329,82	28 732,83	4 247,97	20 557,03	1 373,46	0,00	1 200,23	516,26	0,00	0,00	73 481,65	113 011,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8,82	4,87	10,93	41,83	40,05	36,71	74,39	41,10	0,00	23,40	11,87	0,00	0,00	293,97	1 608,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 636,23	375,23	1 487,97	1 287,99	28 692,78	4 211,26	20 482,64	1 332,36	0,00	1 176,83	504,39	0,00	0,00	73 187,68	111 403,31
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE	2 085 865,60	905 303,75	541 277,40	-2 008 304,08	2 144 466,31	2 729 876,45	-609 706,18	8 054 832,09	0,00	2 294 595,15	6 737 896,30	-693 289,71	0,00	22 182 813,08	3 895 342,58

ACTIF	PF CONVENTIONNEL			FPSPP			FONDS DES AUTEURS			TAXE APPRENTISSAGE			ADM			TOTAL N		
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net	Brut	Amortissements et provisions	Net
ACTIF IMMOBILISE																		
Logiciels & Etudes informatiques	22 685,60	21 698,16	987,44			0,00			0,00			0,00			0,00	708 008,27	679 204,30	28 803,97
Immobilisations corporelles																		
Terrains	92 179,23		92 179,23			0,00			0,00			0,00			0,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00
Constructions	385 479,68	73 214,30	312 265,38			0,00			0,00			0,00			0,00	12 073 000,01	2 315 591,59	9 757 408,42
Aménagements Installations Générales	134 254,30	107 990,07	26 264,23			0,00			0,00			0,00			0,00	4 192 554,29	3 403 704,27	788 850,02
Matériel de Bureau & informatique	7 588,15	6 334,59	1 253,56			0,00			0,00			0,00			0,00	231 329,17	198 387,37	32 941,80
Mobilier	45 781,07	28 138,20	17 642,87			0,00			0,00			0,00			0,00	1 429 946,52	889 066,54	540 879,98
Immobilisations en cours																		
Avances & Acomptes versés			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières																		
Dépôts&Cautionnements versés	2 589,63		2 589,63			0,00			0,00			0,00			0,00	75 431,81	0,00	75 431,81
Total I	690 557,66	237 375,32	453 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 597 270,07	7 485 954,07	14 111 316,00
ACTIF CIRCULANT																		
Créances d'exploitation																		
Contributions à recevoir et clients	2 798 944,61		2 798 944,61	22 707 590,92		22 707 590,92	3 566 607,77		3 566 607,77	55 808 109,00		55 808 109,00			0,00	217 159 465,14	0,00	217 159 465,14
ETAT																		
Subventions&aides publiques à recevoir	29 926,52		29 926,52			0,00			0,00			0,00			0,00	4 021 957,74	0,00	4 021 957,74
Créances fiscales	208 109,14		208 109,14			0,00	167 133,22		167 133,22			0,00			0,00	7 543 681,02	0,00	7 543 681,02
Créances sociales	40 679,67		40 679,67			0,00			0,00			0,00			0,00	739 630,34	0,00	739 630,34
Autres			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Créances au titre de																		
Fonds réservés attribués			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	8 668 165,00	0,00	8 668 165,00
Appels à projets FPSPP	91 798,23		91 798,23			0,00			0,00			0,00			0,00	12 505 740,19	0,00	12 505 740,19
Autres créances																		
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	48 963,62	0,00	48 963,62
Total II	3 169 458,17	0,00	3 169 458,17	22 707 590,92	0,00	22 707 590,92	3 733 740,99	0,00	3 733 740,99	55 808 109,00	0,00	55 808 109,00	0,00	0,00	0,00	250 687 603,05	0,00	250 687 603,05
Compte de liaison	23 197 982,26		23 197 982,26	588 051,53		588 051,53			0,00			0,00			0,00	47 453 327,25	0,00	47 453 327,25
Livret Epargne - Valeurs Mobilières de Placeme	962 744,77		962 744,77			0,00	7 976 695,51		7 976 695,51			0,00			0,00	20 023 873,79	0,00	20 023 873,79
Disponibilités	672 089,52		672 089,52			0,00			0,00			0,00	23 133,29		23 133,29	56 724 994,73	0,00	56 724 994,73
Caisse	84,23		84,23			0,00			0,00			0,00			0,00	1 531,66	0,00	1 531,66
Total III	24 832 900,78	0,00	24 832 900,78	588 051,53	0,00	588 051,53	7 976 695,51	0,00	7 976 695,51	0,00	0,00	0,00	23 133,29	0,00	23 133,29	124 203 727,43	0,00	124 203 727,43
Comptes de régularisation	14 661,15		14 661,15			0,00			0,00			0,00			0,00	266 566,27	0,00	266 566,27
Total IV	14 661,15	0,00	14 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 566,27	0,00	266 566,27
TOTAL GENERAL	28 707 577,76	237 375,32	28 470 202,44	23 295 642,45	0,00	23 295 642,45	11 710 436,50	0,00	11 710 436,50	55 808 109,00	0,00	55 808 109,00	23 133,29	0,00	23 133,29	396 755 166,82	7 485 954,07	389 269 212,75

PASSIF	PF de 10 à 49	PF de 50 à 299	PF - 10	PF IDS	CIF CDI	CIF CDD	PROF.	CPF	PF Verst Volontaires	PF Conventionnel	FPSP	FONDS DES AUTEURS	TAXE APPRENTISSAGE	ADM	TOTAL N
FONDS PROPRES															
Report à nouveau	6 157 213,43	7 591 804,12	8 782 054,93	9 789 287,95	12 537 226,86	15 263 083,90	-629 344,18	8 054 832,09	2 294 595,15	25 010 110,44		6 456 408,11		0,00	101 307 272,80
Total I	6 157 213,43	7 591 804,12	8 782 054,93	9 789 287,95	12 537 226,86	15 263 083,90	-629 344,18	8 054 832,09	2 294 595,15	25 010 110,44	0,00	6 456 408,11		0,00	101 307 272,80
														0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES															
Provisions pour charges de formation															
- Provision pour charges de formation (Engagements < au 01/01/2015)	948 303,00	1 654 150,00	594 772,00	253 558,00	830 959,00	173 158,00	4 885 972,00			16 582,00		199 175,00		0,00	9 556 629,00
- Provision pour charges de formation (Engagements 2015)	673 701,00	748 772,00	1 305 567,00	836 401,00	842 628,00	689 456,00	4 692 621,00	1 429 142,00	5 321 420,00	376 653,00		357 760,00		0,00	17 274 121,00
Provisions pour EFF															
- Provision pour Engagements de formation < au 01/01/2015	12 697,00	12 488,00	1 136,00	955,00	266 179,00	13 767,00	3 813 152,00					66 967,00		0,00	4 187 341,00
- Provision pour Engagements de formation 2015	315 661,00	352 888,00	1 020 730,00	2 808 939,00	10 411 244,00	9 571 831,00	24 663 402,00	10 998 263,00	1 357 949,00	179 434,00		1 496 256,00		0,00	63 176 597,00
Provisions pour Reversement Collecte Taxe Apprentissage															
													28 293 402,00		28 293 402,00
Autres Provisions															
- Provision pour dépenses éligibles à la Fonction tutorale							396 635,00								396 635,00
- Provision pour risque de non utilisation des subventions			156 000,00			160 000,00	36 600,00		80 000,00						432 600,00
- Provision Contribution FPSP au titre de 2014															0,00
- Provision Charges de fonctionnement															0,00
- Provision pour litige	4 320,00	4 560,00	5 160,00	16 200,00	12 720,00	13 560,00	26 400,00	15 000,00	15 480,00	6 600,00					120 000,00
Total II	1 954 682,00	2 772 858,00	3 083 365,00	3 916 053,00	12 363 730,00	10 621 772,00	38 514 782,00	12 442 405,00	6 774 849,00	579 269,00	0,00	2 120 158,00	28 293 402,00	0,00	123 437 325,00
DETTES D'EXPLOITATION															
Dettes et comptes rattachés															
															0,00
Dettes Fournisseurs															
	774 047,35	1 261 396,28	2 560 138,52	2 687 187,39	3 259 727,17	1 700 048,56	11 172 363,73	981 536,72	4 450 582,90	525 563,18		1 532 539,73			30 905 131,53
Dettes Fiscales et sociales															
- Dettes Fiscales	760 304,67	529 683,20	896 590,79	1 452 453,89	3 958 923,10	3 980 009,13	6 636 902,69	4 560 048,67	773 976,11	540 160,70	3 784 598,49	873 933,38	26 639 514,00		55 387 098,82
- Dettes sociales	51 334,79	54 186,72	61 316,56	192 505,49	151 152,46	161 134,22	313 712,64	178 245,81	183 949,68	78 428,16					1 425 966,53
Autres Dettes															
- Contribution FPSP	127 214,03	70 548,40	116 688,89	95 916,45	20 466,02	167 273,81	204 656,88			3 897,69	19 511 043,96				20 317 706,13
- Dettes /Appels à projets FPSP	43 936,17		1 479,10	907 866,12	40 027,09	1 060 528,70	428 028,72								2 481 865,90
- Autres dettes d'exploitation	62 424,79	612 842,20	113 480,82	422 181,37	129 880,05	341 592,11	386 799,79	25 384,33	1 856 122,01	9 482,92		29 832,69		23 133,29	4 013 156,37
Total III	1 819 261,80	2 528 656,80	3 749 694,68	5 758 110,71	7 560 175,89	7 410 586,53	19 142 464,45	5 745 215,53	7 264 630,70	1 157 532,65	23 295 642,45	2 436 305,80	26 639 514,00	23 133,29	114 530 925,28
DETTES FINANCIERES															
Banques, Découverts															
					29 414,54	314 170,30	1 086 173,51	85 107,18				150 303,89			1 665 169,42
Autres Dettes financières															
															0,00
Compte de liaison															
	17 473 802,95	22 261 628,27	11 522,37	423 881,25	736 296,45	548 005,40	153 469,00	2 218 970,26	1 355 200,25	1 723 290,35		547 260,70			47 453 327,25
Total IV	17 473 802,95	22 261 628,27	11 522,37	423 881,25	765 710,99	862 175,70	1 239 642,51	2 304 077,44	1 355 200,25	1 723 290,35	0,00	697 564,59	0,00	0,00	49 118 496,67
Produits constatés d'avance															
													875 193,00		875 193,00
Total IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 193,00	0,00	875 193,00
TOTAL GENERAL	27 404 960,18	35 154 947,19	15 626 636,98	19 887 332,91	33 226 843,74	34 157 618,13	58 267 544,78	28 546 530,06	17 689 275,10	28 470 202,44	23 295 642,45	11 710 436,50	55 808 109,00	23 133,29	389 269 212,75