

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE

CMAR Guadeloupe

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020



Chambre
de Métiers
et de l'Artisanat

GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
REGION GUADELOUPE
BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

Budget de Fonctionnement
Balance définitive des comptes du Grand Livre
Bilan
Compte de Résultat

ANNEXES



Chambre
de **Métiers**
et de l'**Artisanat**

GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
REGION GUADELOUPE Guadeloupe
BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RÉALISATIONS 2020 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2019 (Budget réalisé en N-1)	Budget Primitif 2020	Réalisations 2020	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
						en Montant	en %
Charges de Fonctionnement							
60-ACHATS							
601	Achats stockés Matière d'oeuvre	45 857	48 750	25 332	0,37%	-20 525	-0,45
	Total 601	45 857	48 750	25 332	0,37%	-20 525	-0,45
603	Variation stock de fournitures	0	0	0		0	
	Total 603	0	0	0		0	
604	Achat d'études et prestations de services	497 175	556 500	241 932	3,55%	-255 243	-0,51
	Total 604	497 175	556 500	241 932	3,55%	-255 243	-0,51
606	Achat d'approvisionnement non stockés	185 914	144 750	167 135	2,45%	-18 779	-0,10
	Total 606	185 914	144 750	167 135	2,45%	-18 779	-0,10
	Total DU COMPTE 60-ACHATS	728 946	750 000	434 399	5,38%	-294 548	-0,40
61- SERVICES EXTÉRIEURS							
613	Locations	620 786	420 510	611 059	8,97%	-9 726	-0,02
	Total 613	620 786	420 510	611 059	8,97%	-9 726	-0,02
615	Travaux d'entretiens et de réparations	207 888	176 960	200 101	2,94%	-7 787	-0,04
	Total 615	207 888	176 960	200 101	2,94%	-7 787	-0,04
616	Primes d'assurance	40 450	32 840	41 336	0,61%	886	0,02
	Total 616	40 450	32 840	41 336	0,61%	886	0,02
618	Documentation générale	1 780	1 690	1 780		-1 780	-1,00
	Total 618	1 780	1 690	0		-1 780	-1,00
	Total DU COMPTE 61- SERVICES EXTÉRIEURS	870 903	632 000	852 496	12,52%	-18 407	-0,02
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS							
6 211	Personnel de la CM	0	0	35 823	0,53%	35 823	-1,00
6 214 000	Personnel CMAR mis à disposition	320 893	0	0	0,00%	-320 893	-0,89
	Total 621	320 893	0	35 823	0,53%	-285 069	-0,35
622	Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	89 073	22 800	58 293	0,86%	-30 781	-0,35
	Total 622	89 073	22 800	58 293	0,86%	-30 781	-0,35
623	Publicité, publications, relations publiques	453 671	375 500	114 104	1,68%	-339 567	-0,75
	Total 623	453 671	375 500	114 104	1,68%	-339 567	-0,75
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	486 459	376 500	38 757	0,57%	-447 702	-0,92
	Total 624	486 459	376 500	38 757	0,57%	-447 702	-0,92
625	déplacements, missions et réceptions	49 472	52 600	17 568	0,26%	-31 904	-0,64
	Total 625	49 472	52 600	17 568	0,26%	-31 904	-0,64

RÉALISATIONS 2020 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2019 (Budget réalisé en N-1)	Budget Primitif 2020	Réalisations 2020	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1
626	Frais postaux et frais de télécommunications	59 269	59 600	61 377	0,90%	2 108
	Total 626	59 269	59 600	61 377	0,90%	2 108
627	Services bancaires et assimilés	44 082	47 500	34 534	0,51%	-9 548
	Total 627	44 082	47 500	34 534	0,51%	-9 548
628	Divers	45 195	61 300	28 704	0,42%	-16 491
	Total 628	45 195	61 300	28 704	0,42%	-16 491
	Total DU COMPTE 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 548 115	995 900	389 161	5,72%	-1 158 954
631	63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (Administrations des impôts)	71 714	69 150	60 764	0,89%	-10 950
	Total 631	71 714	69 150	60 764	0,89%	-10 950
633	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	66 824	34 350	56 474	0,83%	-10 350
	Total 633	66 824	34 350	56 474	0,83%	-10 350
635	impôts, taxes et versements assimilés	3 886	4 000	3 827	0,06%	-59
	Total 635	3 886	4 000	3 827	0,06%	-59
637	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	27 664	30 000	16 048	0,24%	-11 616
	Total 637	27 664	30 000	16 048	0,24%	-11 616
	Total DU COMPTE 63- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	170 088	137 500	137 113	2,01%	-32 975
641	64 - CHARGES DE PERSONNEL Rémunérations du personnel	3 675 339	3 472 197	3 315 197	48,69%	-360 143
	Total 641	3 675 339	3 472 197	3 315 197	48,69%	-360 143
645	Charges de Sécurité sociale et prévoyance	1 553 567	1 502 141	1 364 586	20,04%	-188 981
	Total 645	1 553 567	1 502 141	1 364 586	20,04%	-188 981
647	Autres charges sociales et prestations directes	13 894	15 000	8 957	0,13%	-4 937
	Total 647	13 894	15 000	8 957	0,13%	-4 937
648	Autres charges de personnel	48 673	47 930	22 026	0,32%	-26 647
	Total 648	48 673	47 930	22 026	0,32%	-26 647
	Total DU COMPTE 64 - CHARGES DE PERSONNEL	5 291 474	5 037 268	4 710 767	69,18%	-580 707

RÉALISATIONS 2020 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2019 (Budget réalisé en N-1)	Budget Primitif 2020	Réalisations 2020	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1
653	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers Total 653	47 270 47 270	28 600 28 600	47 502 47 502	- 0,70% 0,70%	0 231 231
654	Charges sur créances irrécouvrables Total 654	0 16 667	0 12 000	0 16 601	 0,24% 0,24%	 -66 -66
655	Cotisations URSSAF Elus Total 655	16 667 194 057	12 000 800	16 601 800	0,24% 0,00%	0,00% -194 057
657	charges spécifiques Total 657	194 057 25 104	800 15 600	0 22 464	 0,33% 0,33%	 -194 057 -2 640
658	charges diverses de gestion courante Total 658	25 104 283 098	15 600 57 000	22 464 86 566	0,33% 1,27%	-0,11 -0,11 -196 532
661	66 - CHARGES FINANCIÈRES Charges d'intérêts Total DU COMPTE 66 - CHARGES FINANCIÈRES	38 757 38 757	52 000 52 000	6 473 6 473	0,10% 0,10%	0 -32 284 -32 284
671	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES charges exceptionnelles sur opération de gestion Total 671	20 631 20 631	30 000 30 000	7 415 7 415	0,11% 0,11%	-13 217 -13 217
672	Charges sur exercices antérieurs Total 672	2 284 771	0 0	65 507 65 507	0,96% 0,96%	63 224 63 224
678	charges exceptionnelles Total 672	771 771	0 0	-771 -771	 -1,00% -1,00%	 -771 -771
681	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges d'exploitation Total 681	23 686 165 543 165 543	30 000 118 000 118 000	72 922 119 384 119 384	1,07% 1,75% 1,75%	49 236 -46 159 -46 159
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges exceptionnelles Total DU COMPTE 68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0 165 543	0 118 000	0 119 384	0,00% 1,75%	0 -46 159
	Total DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	9 120 611	7 809 568	6 809 281	100,00%	-2 311 330
						-0,25

RÉALISATIONS 2020 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE

CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalizations		Budget Primitif 2020	Réalizations 2020	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
		2019 (Budget réalisé en N-1)	réalisé en N-1)				en Montant	en €
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT								
70 - VENTES DE PRODUITS								
701	Ventes de produits finis	3 524	12 000	1 290	0,02%	-2 234	-0,63	
	TOTAL 701	3 524	12 000	1 290	0,02%	-2 234	-0,63	
705	Etudes	74 070	0	0		-74 070	-1,00	
	TOTAL 705	74 070	0	0		-74 070	-1,00	
706	Prestations de services	982 680	655 000	390 595	5,44%	-592 085	-0,60	
708	Produits des activités annexes	982 680	655 000	390 595	5,44%	-592 085	-0,60	
708400	Mise à disposition de personnel au CFA	84 956	291 000	43 095	0,60%	-41 862	-0,49	
	TOTAL 708	320 893	291 000	43 095	0,60%	-320 893	-1,00	
	TOTAL DU COMPTE 70 - VENTES DE PRODUITS	405 849	291 000	434 980	6,06%	-362 754	-0,89	
	74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 466 123	958 000	434 980		-1 031 143	-0,70	
740	Subventions de fonctionnement	115 823	59 013	59 013	0,82%	-56 810	-0,49	
	TOTAL 740	115 823	59 013	59 013	0,82%	-56 810	-0,49	
741	ETAT	34 476	2 405 065	2 405 065	33,50%	2 370 589	68,76	
	TOTAL 741	34 476	2 405 065	2 405 065	33,50%	2 370 589	68,76	
744	Collectivités publiques et organismes internationaux	5 112 433	5 124 000	351 885	4,90%	-4 760 548	-0,93	
	TOTAL 744	5 112 433	5 124 000	351 885	4,90%	-4 760 548	-0,93	
748	Autres subventions d'exploitations	533 346	2 115	2 115	0,03%	-531 231	-1,00	
	TOTAL 748	533 346	2 115	2 115	0,03%	-531 231	-1,00	
	TOTAL DU COMPTE 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 796 078	5 124 000	2 818 078	39,25%	-2 978 000	-0,51	
757	Produits spécifiques	1 769 660	1 784 528	1 685 803	23,48%	-83 857	-0,05	
	TOTAL 757	1 769 660	1 784 528	1 685 803	23,48%	-83 857	-0,05	

RÉALISATIONS 2020 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE

CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2019 (Budget réalisé en N-1)	Budget Primitif 2020	Réalisations 2020	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1
758	Divers et autres produits de gestion courante	36 664	109 184	39 105	0,54%	2 440
	TOTAL 758	36 664	109 184	39 105	0,54%	2 440
	TOTAL DU COMPTE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	1 806 324	1 893 712	1 724 908	24,02%	-81 416
	77- PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	37 084		92		-36 992
	TOTAL 771	37 084		92		-36 992
772	Produits sur exercices antérieurs			1 555 761	21,67%	1 555 761
	TOTAL 772	0		1 555 761	21,67%	1 555 761
774	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0		0		0
	TOTAL 774	0	0	0		0
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	75 000	0		0
	TOTAL 775	0	75 000	0		0
777	Quote-part des financements rattachés à des actifs déterminés	74 498	80 000	44 671	0,62%	-29 827
	TOTAL 777	74 498	80 000	44 671	0,62%	-29 827
778	Produits exceptionnels	19 963				-19 963
	TOTAL 778	19 963	0	0		-19 963
	TOTAL DU COMPTE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 545	155 000	1 600 524	22,29%	1 468 979
	78- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
781	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions - produits d'exploitation	255 142		588 618	8,20%	333 476
	TOTAL 781	255 142	0	588 618	8,20%	333 476
	TOTAL DU COMPTE 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	255 142	0	588 618	8,20%	333 476
	79- TRANSFERTS DE CHARGES					
791	Transferts de charges d'exploitation	16 323	20 100	12 936	0,18%	-3 387
	TOTAL DU COMPTE 79 - TRANSFERTS DE CHARGES	16 323	20 100	12 936	0,18%	-3 387
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	9 471 534	8 150 812	7 180 044	100,00%	-2 291 490
	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	350 923		370 763		19 840
	Affectation de l'excédent ou RAN			0		
	Solde après affectation	350 923		370 763		



Chambre
de **Métiers**
et de l'**Artisanat**

GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE Guadeloupe

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

BALANCE définitive des comptes du Grand Livre

Spéc. gén.	Matérialisation	SAI	Dev.	Coef	Report de solde	Solde période précé.	SAI	Matérialisation	Report	Cred.	Intérv. report.	Solde gén.
*1850000000		EUR		0,00	0,00	146.652,26			146.652,26	0,00	0,00	0,00
2080000000	Immo incor. div.	2010 EUR		236.441,26	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	236.441,26
2080000000	Immo incor. div.	2016 EUR		105.573,14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105.573,14
*2080000000		EUR		342.014,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	342.014,40
2120000000	AAI terrains	2010 EUR		2.642,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.642,70
*2120000000		EUR		2.642,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.642,70
2141000000	Bât. /sol d'autrui	2016 EUR		764.426,15	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	764.426,15
*2141000000		EUR		764.426,15	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	764.426,15
2145000000	AAI /sol d'autrui	2010 EUR		1.979.375,89	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.979.375,89
*2145000000		EUR		1.979.375,89	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.979.375,89
2153200000	Instal. tech. Pédag.	2010 EUR		6.670,34	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.670,34
2153200000	Instal. tech. Pédag.	2016 EUR		664.705,84	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	664.705,84
*2153200000		EUR		671.376,18	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	671.376,18
2154100000	AA outillage	2016 EUR		1.679.594,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.679.594,49
*2154100000		EUR		1.679.594,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.679.594,49
2154200000	AA outillage pédég.	2016 EUR		501.503,35	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	501.503,35
*2154200000		EUR		501.503,35	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	501.503,35
2181000000	AAI divers	2010 EUR		773.379,11	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	773.379,11
2181000000	AAI divers	2016 EUR		2.154.332,26	0,00	1.149,11			0,00	0,00	0,00	2.155.481,37
*2181000000		EUR		2.927.711,37	0,00	1.149,11			0,00	0,00	0,00	2.928.860,48
2182000000	Matériel transport	2010 EUR		59.070,27	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59.070,27
2182000000	Matériel transport	2016 EUR		88.574,82	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88.574,82
*2182000000		EUR		147.645,09	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	147.645,09
2183100000	Matériel de bureau	2010 EUR		128.432,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128.432,49
2183100000	Matériel de bureau	2016 EUR		97.823,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97.823,20
*2183100000		EUR		226.255,69	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	226.255,69
2183200000	Matériel info	2010 EUR		768.463,47	0,00	1.124,44			0,00	0,00	0,00	769.587,91
2183200000	Matériel info	2016 EUR		250.920,84	0,00	91.284,77			8.004,05	0,00	0,00	334.201,56
*2183200000		EUR		1.019.384,31	0,00	92.409,21			8.004,05	0,00	0,00	1.103.789,47
2184000000	Mobilier	2010 EUR		553.466,75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	553.466,75
2184000000	Mobilier	2016 EUR		39.091,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39.091,04
*2184000000		EUR		592.557,79	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	592.557,79

Cpte gén.	Désignation	Eté Dev. DomA	Report de solde	Solde période précéd.	Nbbit intery. reporting	Cred.	Intery. report.	Solde cum.
2188000000	Matériel divers	2016 EUR	25.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.137,49
*2188000000		EUR	25.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.137,49
2610000000	Titres participation 2010 EUR		14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00
*2610000000		EUR	14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00
2751000000	Dépôts	2010 EUR	2.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,39
*2751000000		EUR	2.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,39
2755000000	Cautionnements	2010 EUR	1.060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,09
2755000000	Cautionnements	2016 EUR	4.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,28
*2755000000		EUR	5.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,37
2808000000	Amort Immo Inc.	2010 EUR	236.441,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	236.441,27-
2808000000	Amort Immo Inc.	2016 EUR	105.573,14-	0,00	0,00	0,00	0,00	105.573,14-
*2808000000		EUR	342.014,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	342.014,41-
2812000000	Amort AAI Terrains	2010 EUR	2.642,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,70-
*2812000000		EUR	2.642,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,70-
2813100000	Amort Bâtiments	2016 EUR	102.564,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	102.564,80-
*2813100000		EUR	102.564,80-	0,00	0,00	0,00	0,00	102.564,80-
2814100000	Amort Const./autrui	2016 EUR	764.426,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	764.426,15-
*2814100000		EUR	764.426,15-	0,00	0,00	0,00	0,00	764.426,15-
2814500000	Amort AAI/autrui	2010 EUR	1.979.375,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.375,89-
*2814500000		EUR	1.979.375,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.375,89-
2815320000	Amt Insta. tech. Péd	2010 EUR	6.670,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,34-
2815320000	Amt Insta. tech. Péd	2016 EUR	97.234,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	97.234,26-
*2815320000		EUR	103.904,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	103.904,60-
2815420000	Amt AA M&O pédagog.	2016 EUR	2.529.475,50-	0,00	0,00	41.012,12	41.012,12	2.570.487,62-
*2815420000		EUR	2.529.475,50-	0,00	0,00	41.012,12	41.012,12	2.570.487,62-
2818100000	Amort AAI divers	2010 EUR	669.704,30-	0,00	0,00	20.031,79	20.031,79	689.736,09-
2818100000	Amort AAI divers	2016 EUR	2.094.745,96-	0,00	0,00	15.159,32	15.159,32	2.109.905,28-
*2818100000		EUR	2.764.450,26-	0,00	0,00	35.191,11	35.191,11	2.799.641,37-
2818200000	Amort Mat. transport	2010 EUR	59.070,27-	0,00	0,00	0,00	0,00	59.070,27-
2818200000	Amort Mat. transport	2016 EUR	88.574,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	88.574,82-
*2818200000		EUR	147.645,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	147.645,09-

Soldes cptes gén.

Cpte gén.	Désignation	Est Dev.	Debit	Report de solde	Solde période antéc.	Mobit. Intery. reporting	Cred. Intery. report.	Solde cum.
2818310000	Amort Mat. Bureau	2010 EUR	128.432,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	128.432,49-
*2818310000		EUR	128.432,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	128.432,49-
2818320000	Amort Mat. Informat	2010 EUR	761.369,38-	0,00	0,00	6.608,93	6.608,93	767.978,31-
2818320000	Amort Mat. Informat	2016 EUR	226.381,09-	0,00	0,00	14.624,06	14.624,06	241.005,15-
*2818320000		EUR	987.750,47-	0,00	0,00	21.232,99	21.232,99	1.008.983,46-
2818400000	Amort Mobilier	2010 EUR	551.878,70-	0,00	0,00	798,64	798,64	552.677,34-
2818400000	Amort Mobilier	2016 EUR	38.660,40-	0,00	0,00	229,67	229,67	38.890,07-
*2818400000		EUR	590.539,10-	0,00	0,00	1.028,31	1.028,31	591.567,41-
2818800000	Amort Mat. divers	2016 EUR	22.396,18-	0,00	0,00	1.002,93	1.002,93	23.399,11-
*2818800000		EUR	22.396,18-	0,00	0,00	1.002,93	1.002,93	23.399,11-
2975000000	Dépr. Dépôt Caution	2010 EUR	1.060,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,09-
*2975000000		EUR	1.060,09-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,09-
4011000000	Frs. Biens & Sces	2010 EUR	638.787,72-	0,00	1.753.206,53	1.652.157,49	1.652.157,49	537.738,68-
4011000000	Frs. Biens & Sces	2016 EUR	263.473,45-	0,00	2.021.585,82	1.925.629,74	1.925.629,74	167.517,37-
*4011000000		EUR	902.261,17-	0,00	3.774.792,35	3.577.787,23	3.577.787,23	705.256,05-
4011999990	Frs. immo cpte corr	2016 EUR	44.716,33	0,00	84.429,83	44.716,33	44.716,33	84.429,83
*4011999990		EUR	44.716,33	0,00	84.429,83	44.716,33	44.716,33	84.429,83
4041000000	Frs. Achats Immo	2016 EUR	44.716,33-	0,00	44.716,33	84.429,83	84.429,83	84.429,83-
*4041000000		EUR	44.716,33-	0,00	44.716,33	84.429,83	84.429,83	84.429,83-
4080000000	Frs Fres Non Parv.	2010 EUR	358.573,69-	0,00	804.192,06	767.794,28	767.794,28	322.175,91-
4080000000	Frs Fres Non Parv.	2016 EUR	151.767,13-	0,00	299.242,87	350.422,76	350.422,76	202.947,02-
*4080000000		EUR	510.340,82-	0,00	1.103.434,93	1.118.217,04	1.118.217,04	525.122,93-
4091000000	Frs Av. Ac. /Cde	2010 EUR	214.122,20	0,00	566.490,99	555.177,13	555.177,13	225.436,06
4091000000	Frs Av. Ac. /Cde	2016 EUR	20.614,68	0,00	104.624,60	107.617,89	107.617,89	17.621,39
*4091000000		EUR	234.736,88	0,00	671.115,59	662.795,02	662.795,02	243.057,45
4094000000	Frs Av. Ac. / Immo	2016 EUR	0,00	0,00	6.566,07	6.566,07	6.566,07	0,00
*4094000000		EUR	0,00	0,00	6.566,07	6.566,07	6.566,07	0,00
4111000000	CltS B&S	2010 EUR	3.334,95-	0,00	17.892,20	14.557,25	14.557,25	0,00
4111000000	CltS B&S	2016 EUR	0,00	0,00	20.428,00	20.228,00	20.228,00	200,00
*4111000000		EUR	3.334,95-	0,00	38.320,20	34.785,25	34.785,25	200,00
4160000000	CltS douteux	2010 EUR	3.741,50	0,00	11.034,00	9.906,50	9.906,50	4.869,00
*4160000000		EUR	3.741,50	0,00	11.034,00	9.906,50	9.906,50	4.869,00

Soldes cptes gén.

Code cda.	Désignation	Mo Dev. Deval	Report de solde	Solde période précéd.	Mobil. Interv.	reporting	Cred. Interv.	report.	Solde cum.
4161000000	Clt's douteux (Non C)	2010 EUR	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
*4161000000		EUR	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
4191000000	Clt's Av. Ac. /Cde	2010 EUR	2.533,50-	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	2.533,50-
4191000000	Clt's Av. Ac. /Cde	2016 EUR	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
*4191000000		EUR	2.533,50-	0,00	269,00	4.269,00	0,00	4.269,00	6.533,50-
4211000000	Pers. Titulaire	2010 EUR	100,00	0,00	1.826.934,17	1.827.034,17	0,00	1.827.034,17	0,00
4211000000	Pers. Titulaire	2016 EUR	0,00	0,00	4.679.246,08	4.679.246,08	0,00	4.679.246,08	0,00
*4211000000		EUR	100,00	0,00	6.506.180,25	6.506.280,25	0,00	6.506.280,25	0,00
4214000000	Pers. Alloc. chômage	2010 EUR	4.816,06-	0,00	4.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00
*4214000000		EUR	4.816,06-	0,00	4.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4216000000	Pers. Remb. Frais	2010 EUR	4.903,54-	0,00	23.761,97	19.018,42	0,00	19.018,42	159,99-
4216000000	Pers. Remb. Frais	2016 EUR	519,67	0,00	12.148,36	13.424,88	0,00	13.424,88	756,85-
*4216000000		EUR	4.383,87-	0,00	35.910,33	32.443,30	0,00	32.443,30	916,84-
4230000000	Elus	2010 EUR	2.494,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,64-
*4230000000		EUR	2.494,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,64-
4231000000	Elus auxiliairisé	2010 EUR	526,31-	0,00	39.784,55	38.113,24	0,00	38.113,24	1.145,00
*4231000000		EUR	526,31-	0,00	39.784,55	38.113,24	0,00	38.113,24	1.145,00
4250000000	Pers. Av. Ac.	2010 EUR	1.478,05-	0,00	9.909,61	8.431,56	0,00	8.431,56	0,00
4250000000	Pers. Av. Ac.	2016 EUR	3.439,94-	0,00	9.817,22	6.490,61	0,00	6.490,61	113,33-
*4250000000		EUR	4.917,99-	0,00	19.726,83	14.922,17	0,00	14.922,17	113,33-
4252000000	Per. Av-Ac sal auxil	2010 EUR	3.883,25	0,00	9.965,59	10.293,64	0,00	10.293,64	3.555,20
4252000000	Per. Av-Ac sal auxil	2016 EUR	4.464,00	0,00	4.560,42	8.604,34	0,00	8.604,34	420,08
*4252000000		EUR	8.347,25	0,00	14.526,01	18.897,98	0,00	18.897,98	3.975,28
4254000000	P. Av-Ac/Dép auxil	2010 EUR	1.219,05	0,00	9.081,35	10.225,67	0,00	10.225,67	74,73
*4254000000		EUR	1.219,05	0,00	9.081,35	10.225,67	0,00	10.225,67	74,73
4271000000	Pers. Opp. Tiers Dét	2010 EUR	308,00-	0,00	15.052,48	15.927,89	0,00	15.927,89	1.183,41-
4271000000	Pers. Opp. Tiers Dét	2016 EUR	2.324,47-	0,00	86.810,06	87.424,02	0,00	87.424,02	2.938,43-
*4271000000		EUR	2.632,47-	0,00	101.862,54	103.351,91	0,00	103.351,91	4.121,84-
4272000000	Pers. Opp. Tiers Cré	2016 EUR	0,00	0,00	15.000,15	15.000,15	0,00	15.000,15	0,00
*4272000000		EUR	0,00	0,00	15.000,15	15.000,15	0,00	15.000,15	0,00
4282000000	Pers. Congés payés	2010 EUR	46.929,21-	0,00	111.237,61	145.090,98	0,00	145.090,98	80.782,58-
4282000000	Pers. Congés payés	2016 EUR	25.145,10-	0,00	40.446,90	39.954,57	0,00	39.954,57	24.652,77-

Code gén.	Désignation	Us Dev. Doal	Report de solde	Solde période précéd.	Débit Interv.	Reporting	Cred. Interv.	report.	Solde cum.
*428200000		EUR	72.074,31-	0,00	151.684,51	185.045,55	105.435,35-		
431000000	Sécurité sociale	2010 EUR	287.027,32-	0,00	1.980.821,00	1.785.491,68	71.698,00-		
431000000	Sécurité sociale	2016 EUR	54.062,68-	0,00	1.231.021,24	1.273.689,56	96.731,00-		
*431000000		EUR	321.090,00-	0,00	3.211.842,24	3.059.181,24	168.429,00-		
437200000	Mutuelles	2010 EUR	905,36	0,00	25.741,09	25.005,43	1.641,02		
437200000	Mutuelles	2016 EUR	10.447,71-	0,00	35.319,76	29.301,34	4.429,29-		
*437200000		EUR	9.542,35-	0,00	61.060,85	54.306,77	2.788,27-		
437300000	Retraite Prévoyance	2010 EUR	231.617,07-	0,00	315.272,30	309.646,04	225.990,81-		
437300000	Retraite Prévoyance	2016 EUR	333.641,54-	0,00	450.546,90	273.937,77	157.032,41-		
*437300000		EUR	565.258,61-	0,00	765.819,20	583.583,81	383.023,22-		
437310000	Retraite ARRCO	2010 EUR	148,73-	0,00	0,00	0,00	148,73-		
437310000	Retraite ARRCO	2016 EUR	14.276,26-	0,00	0,00	0,00	14.276,26-		
*437310000		EUR	14.424,99-	0,00	0,00	0,00	14.424,99-		
437320000	Retraite AGIRC	2010 EUR	13.161,76-	0,00	0,00	0,00	13.161,76-		
437320000	Retraite AGIRC	2016 EUR	17.146,85-	0,00	17.222,00	75,15	0,00		
*437320000		EUR	30.308,61-	0,00	17.222,00	75,15	13.161,76-		
437330000	Prévoyance	2010 EUR	7.687,52-	0,00	73.073,57	51.198,48	14.187,57		
437330000	Prévoyance	2016 EUR	25.503,09-	0,00	87.933,85	71.279,32	8.848,56-		
*437330000		EUR	33.190,61-	0,00	161.007,42	122.477,80	5.339,01		
437350000	RAFP et Pension civi	2010 EUR	4.330,30-	0,00	0,00	0,00	4.330,30-		
*437350000		EUR	4.330,30-	0,00	0,00	0,00	4.330,30-		
437810000	Fonds de Solidarité	2010 EUR	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41		
*437810000		EUR	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41		
437820000	Chèques déjeuner	2010 EUR	2.211,17-	0,00	36.013,94	33.802,77	0,00		
437820000	Chèques déjeuner	2016 EUR	1.605,04	0,00	50.516,28	51.737,32	384,00		
*437820000		EUR	606,13-	0,00	86.530,22	85.540,09	384,00		
437840000	Autres orga sociaux	2010 EUR	27.328,97-	0,00	182.607,88	154.459,19	819,72		
437840000	Autres orga sociaux	2016 EUR	6.973,00-	0,00	110.389,56	72.066,61	31.349,95		
*437840000		EUR	34.301,97-	0,00	292.997,44	226.525,80	32.169,67		
438200000	Charges sociales /CP	2010 EUR	23.010,81-	0,00	42.367,48	57.160,99	37.804,32-		
438200000	Charges sociales /CP	2016 EUR	12.297,26-	0,00	19.412,30	18.656,17	11.541,13-		
*438200000		EUR	35.308,07-	0,00	61.779,78	75.817,16	49.345,45-		
438600000	Orga. social_CAP	2010 EUR	95,80-	0,00	33.947,05	213.383,68	179.532,43-		

Code gén.	Désignation	Sté Dev.	DonA	Report de soldes	Soldes périodes preced.	Diffé. Interv.	Reporting	Cred.	Interv. report.	Soldes cour.
4386000000	Orga. social CAP	2016	EUR	837.986,48-	0,00	55.251,12	0,00	0,00	782.735,36-	
*4386000000			EUR	838.082,28-	0,00	89.198,17	213.383,68		962.267,79-	
4387000000	Orga. social PAR	2010	EUR	8.531,30	0,00	1.078.515,72	1.079.198,30		7.848,72	
4387000000	Orga. social PAR	2016	EUR	8.046,28	0,00	108.137,47	52.341,10		63.842,65	
*4387000000			EUR	16.577,58	0,00	1.186.653,19	1.131.539,40		71.691,37	
4411200000	Région_Sub. Inv.	2016	EUR	38.331,94	0,00	0,00	0,00		38.331,94	
*4411200000			EUR	38.331,94	0,00	0,00	0,00		38.331,94	
4417000000	Etat_Sub. Exp.	2010	EUR	3.958,85	0,00	4.656,73	4.656,73		3.958,85	
4417000000	Etat_Sub. Exp.	2016	EUR	1.123,85	0,00	5.772,80	6.935,14		38,49-	
*4417000000			EUR	5.082,70	0,00	10.429,53	11.591,87		3.920,36	
4417210000	Subv. Fonction CFA	2016	EUR	3.536.547,62	0,00	238.398,24	3.006.448,85		768.497,01	
*4417210000			EUR	3.536.547,62	0,00	238.398,24	3.006.448,85		768.497,01	
4417280000	Subv. Divers	2010	EUR	421.927,79	0,00	457.634,13	602.551,68		277.010,24	
4417280000	Subv. Divers	2016	EUR	1.500.000,00-	0,00	285.714,28	500.000,00		1.714.285,72-	
*4417280000			EUR	1.078.072,21-	0,00	743.348,41	1.102.551,68		1.437.275,48-	
4417300000	Dépt_Sub. Exp.	2010	EUR	1.504,67	0,00	0,00	0,00		1.504,67	
*4417300000			EUR	1.504,67	0,00	0,00	0,00		1.504,67	
4417400000	Communes_Sub. Exp.	2010	EUR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00		22.000,00	
*4417400000			EUR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00		22.000,00	
4417800000	Orga. div. Sub. Exp.	2010	EUR	257.380,28	0,00	1.190.419,05	1.377.799,33		80.000,00	
*4417800000			EUR	267.380,28	0,00	1.190.419,05	1.377.799,33		80.000,00	
4418400000	CNPF_Sub.	2010	EUR	6.519,42	0,00	23.457,36	29.976,78		0,00	
4418400000	CNPF_Sub.	2016	EUR	8.968,97	0,00	0,00	8.968,97		0,00	
*4418400000			EUR	15.488,39	0,00	23.457,36	38.945,75		0,00	
4418800000	Sub. Exp. Divers	2016	EUR	0,00	0,00	2.653.515,52	2.063.812,14		589.703,38	
*4418800000			EUR	0,00	0,00	2.653.515,52	2.063.812,14		589.703,38	
4426000000	Prél source-Impôt_R	2010	EUR	857,20-	0,00	30.573,00	32.105,32		2.389,52-	
4426000000	Prél source-Impôt_R	2016	EUR	9.238,41-	0,00	45.000,00	40.715,48		4.953,89-	
*4426000000			EUR	10.095,61-	0,00	75.573,00	72.820,80		7.343,41-	
4470000000	Impôts & taxes div.	2010	EUR	4.428,00	0,00	4.428,00	8.856,00		0,00	
*4470000000			EUR	4.428,00	0,00	4.428,00	8.856,00		0,00	

Code gén.	Désignation	Mo	Dev.	Donk	Report de solde	Solde périodes précéd.	Mobil. in Barb.	reporting	Cred.	Inf Barb.	report.	Solde cum.
4471000000	Taxe sur salaires	2010	EUR	4.686,53-	0,00	65.162,00		68.036,64				7.561,17-
4471000000	Taxe sur salaires	2016	EUR	2.956,33-	0,00	28.319,86		29.247,91				3.884,38-
*4471000000		EUR		7.642,86-	0,00	93.481,86		97.284,55				11.445,55-
4473000000	Formation continue	2010	EUR	24.693,48-	0,00	0,00		13.191,93				37.885,41-
4473000000	Formation continue	2016	EUR	40.795,59-	0,00	0,00		21.039,82				61.835,41-
*4473000000		EUR		65.489,07-	0,00	0,00		34.231,75				99.720,82-
4486000000	Etat_CAP	2010	EUR	52.691,63-	0,00	0,00		0,00				52.691,63-
4486000000	Etat_CAP	2016	EUR	1.124.719,77-	0,00	1.124.719,77		0,00				0,00
*4486000000		EUR		1.177.411,40-	0,00	1.124.719,77		0,00				52.691,63-
4671000000	Débiteurs divers	2010	EUR	10.449,08-	0,00	38.405,00		101.762,61				73.806,69-
4671000000	Débiteurs divers	2016	EUR	227.902,70	0,00	645.238,00		644.118,00				229.022,70
*4671000000		EUR		217.453,62	0,00	683.643,00		745.880,61				155.216,01
4671100000	Avance sur Formation	2010	EUR	0,00	0,00	25.540,54		25.540,54				0,00
*4671100000		EUR		0,00	0,00	25.540,54		25.540,54				0,00
4672000000	Créditeurs divers	2016	EUR	4.500,00-	0,00	14.500,00		10.000,00				0,00
*4672000000		EUR		4.500,00-	0,00	14.500,00		10.000,00				0,00
4672100000	Créd divers non coll	2010	EUR	60.242,14	0,00	254.837,33		284.487,33				30.592,14
4672100000	Créd divers non coll	2016	EUR	329.075,31-	0,00	312.440,05		17.872,50				34.507,76-
*4672100000		EUR		268.833,17-	0,00	567.277,38		302.359,83				3.915,62-
4673000000	Taxe Frais CMA	2010	EUR	0,00	0,00	1.589.720,61		1.589.720,61				0,00
*4673000000		EUR		0,00	0,00	1.589.720,61		1.589.720,61				0,00
4674000000	Taxe d'apprentissage	2016	EUR	0,00	0,00	9.608,08		9.608,08				0,00
*4674000000		EUR		0,00	0,00	9.608,08		9.608,08				0,00
4677000000	Prime/Sub. à verser	2010	EUR	0,00	0,00	0,00		180.000,00				180.000,00-
4677000000	Prime/Sub. à verser	2016	EUR	5.500,00-	0,00	11.000,00		5.500,00				0,00
*4677000000		EUR		5.500,00-	0,00	11.000,00		185.500,00				180.000,00-
4686000000	Charges à payer	2010	EUR	0,00	0,00	150,00		0,00				150,00
*4686000000		EUR		0,00	0,00	150,00		0,00				150,00
4687000000	Produits à recevoir	2010	EUR	44.100,00	0,00	78.940,37		47.660,75				75.379,62
4687000000	Produits à recevoir	2016	EUR	0,00	0,00	406.423,03		0,00				406.423,03
*4687000000		EUR		44.100,00	0,00	485.363,40		47.660,75				481.802,65
4710000000	Recettes à classer	2010	EUR	0,00	0,00	919.737,47		919.264,69				472,78

Spéc. gén.	Désignation	Sté Dev.	Dev.	Report de solde	Solde période précéd.	Publi. Intery.	Reporting	Cred.	Interv. report.	Solde cum.
4710000000	Recettes à classer	2016	EUR	2.145,00-	0,00	991.078,02	991.030,28	1.910.294,97	1.624,48-	2.097,26-
*4710000000		EUR		2.145,00-	0,00	1.910.815,49	1.910.294,97			
4720000000	Dépenses à classer	2010	EUR	0,00	0,00	106.177,00	106.177,00	640.000,00	0,00	0,00
4720000000	Dépenses à classer	2016	EUR	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00		0,00	0,00
*4720000000		EUR		0,00	0,00	746.177,00	746.177,00			0,00
4775000000	Cotizat. fds calam.	2010	EUR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
*4775000000		EUR		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00			0,00
4862000000	CCA réseau CMA	2010	EUR	37.199,27	0,00	57.013,49	90.068,25	1.085,67	4.144,51	
4862000000	CCA réseau CMA	2016	EUR	1.085,67	0,00	2.142,37	1.085,67		2.142,37	
*4862000000		EUR		38.284,94	0,00	59.155,86	91.153,92		6.286,88	
4872000000	PCA réseau CMA	2010	EUR	191.724,60-	0,00	450.259,05	488.534,45	488.534,45	230.000,00-	
*4872000000		EUR		191.724,60-	0,00	450.259,05	488.534,45		230.000,00-	
4910000000	Dépr. Cptes Clients	2010	EUR	548.631,44-	0,00	375.808,06	0,00	0,00	172.823,38-	
*4910000000		EUR		548.631,44-	0,00	375.808,06	0,00		172.823,38-	
4960000000	Dépr. Cpte Débiteurs	2010	EUR	10.442,84-	0,00	4.376,61	0,00	0,00	6.066,23-	
*4960000000		EUR		10.442,84-	0,00	4.376,61	0,00		6.066,23-	
4999999998	Compte Tech. Repr.	2016	EUR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
*4999999998		EUR		50,00	0,00	0,00	0,00		50,00	
5111201001	LCL1 - Cheques emis	2010	EUR	500,00-	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
*5111201001		EUR		500,00-	0,00	500,00	0,00		0,00	
5111201002	LCL1 - Remise de che	2010	EUR	5.553,00	0,00	485.343,64	490.896,64	490.896,64	0,00	
*5111201002		EUR		5.553,00	0,00	485.343,64	490.896,64		0,00	
5111201003	LCL1 - Virement refu	2010	EUR	0,00	0,00	4.039.368,47	4.039.368,47	4.039.368,47	0,00	
*5111201003		EUR		0,00	0,00	4.039.368,47	4.039.368,47		0,00	
5111201004	LCL1 - Virements emi	2010	EUR	33.911,61-	0,00	1.930.118,52	2.217.901,91	2.217.901,91	321.695,00-	
*5111201004		EUR		33.911,61-	0,00	1.930.118,52	2.217.901,91		321.695,00-	
5111201005	LCL1 - Prelevements	2010	EUR	0,00	0,00	1.204.275,05	1.204.275,05	1.204.275,05	0,00	
*5111201005		EUR		0,00	0,00	1.204.275,05	1.204.275,05		0,00	
5111201007	LCL1 - Encaissement	2010	EUR	12,00	0,00	119.964,18	119.976,18	119.976,18	0,00	
*5111201007		EUR		12,00	0,00	119.964,18	119.976,18		0,00	

Cpte gén.	Désignation	31/12 Dev. 2020	Report de solde	Saldes périodes précéd.	Mécat. Interv. reporting	Cred. Interv. report.	Saldes cour.
5111201008	LCL1 - Divers	2010 EUR	0,00	0,00	18.170,56	18.170,56	0,00
*5111201008		EUR	0,00	0,00	18.170,56	18.170,56	0,00
5111201009	LCL1 - Rejets	2010 EUR	0,00	0,00	48.523,62	48.523,62	0,00
*5111201009		EUR	0,00	0,00	48.523,62	48.523,62	0,00
5111201010	LCL1 - Espece	2010 EUR	0,00	0,00	75.610,83	75.610,83	0,00
*5111201010		EUR	0,00	0,00	75.610,83	75.610,83	0,00
5111201601	LCL1 - Cheques emis	2016 EUR	14.376,71-	0,00	15.192,24	815,53	0,00
*5111201601		EUR	14.376,71-	0,00	15.192,24	815,53	0,00
5111201602	LCL1 - Remise de che	2016 EUR	0,00	0,00	14.501,76	14.501,76	0,00
*5111201602		EUR	0,00	0,00	14.501,76	14.501,76	0,00
5111201603	LCL1 - Virement reçu	2016 EUR	0,00	0,00	8.745.681,62	8.745.681,62	0,00
*5111201603		EUR	0,00	0,00	8.745.681,62	8.745.681,62	0,00
5111201604	LCL1 - Virements emi	2016 EUR	2.261,20-	0,00	5.659.857,41	5.342.596,21	315.000,00
*5111201604		EUR	2.261,20-	0,00	5.659.857,41	5.342.596,21	315.000,00
5111201605	LCL1 - Prelevements	2016 EUR	0,00	0,00	3.464.302,12	3.464.302,12	0,00
*5111201605		EUR	0,00	0,00	3.464.302,12	3.464.302,12	0,00
5111201608	LCL1 - Divers	2016 EUR	0,00	0,00	74.587,14	74.587,14	0,00
*5111201608		EUR	0,00	0,00	74.587,14	74.587,14	0,00
5111201609	LCL1 - Rejets	2016 EUR	0,00	0,00	35.859,35	35.859,35	0,00
*5111201609		EUR	0,00	0,00	35.859,35	35.859,35	0,00
5111201610	LCL1 - Espece	2016 EUR	0,00	0,00	20.041,72	20.041,72	0,00
*5111201610		EUR	0,00	0,00	20.041,72	20.041,72	0,00
5112201001	LCL2 - Cheques emis	2010 EUR	202,63-	0,00	202,63	0,00	0,00
*5112201001		EUR	202,63-	0,00	202,63	0,00	0,00
5112201003	LCL2 - Virement reçu	2010 EUR	0,00	0,00	2.657.740,20	2.657.740,20	0,00
*5112201003		EUR	0,00	0,00	2.657.740,20	2.657.740,20	0,00
5112201004	LCL2 - Virements emi	2010 EUR	0,00	0,00	2.423.104,85	2.423.486,85	382,00-
*5112201004		EUR	0,00	0,00	2.423.104,85	2.423.486,85	382,00-

Code gén.	Désignation	514 Dev. Dom	Report de solde	Solde période précé.	Moût Interv. reporting	Créd. Interv. report.	Solde cum.
5112201005	LCL2 - Prelevements	2010 EUR	0,00	0,00	530.824,17	530.824,17	0,00
*5112201005		EUR	0,00	0,00	530.824,17	530.824,17	0,00
5112201008	LCL2 - Divers	2010 EUR	0,00	0,00	4.963,62	4.963,62	0,00
*5112201008		EUR	0,00	0,00	4.963,62	4.963,62	0,00
5121201000	LCL - CMAR Principal	2010 EUR	109.116,54	0,00	2.320.950,07	1.754.671,83	675.394,78
*5121201000		EUR	109.116,54	0,00	2.320.950,07	1.754.671,83	675.394,78
5121201600	LCL - CFA	2016 EUR	517.550,36-	0,00	4.336.894,86	4.398.072,36	578.727,86-
*5121201600		EUR	517.550,36-	0,00	4.336.894,86	4.398.072,36	578.727,86-
5122201000	LCL - CMAR Salaire	2010 EUR	164.562,70	0,00	1.327.242,85	1.468.669,84	23.135,71
*5122201000		EUR	164.562,70	0,00	1.327.242,85	1.468.669,84	23.135,71
5310000000	Caisse	2010 EUR	1.735,00-	0,00	68.137,18	66.401,63	0,55
5310000000	Caisse	2016 EUR	225,00	0,00	15.480,90	15.640,40	65,50
*5310000000		EUR	1.510,00-	0,00	83.618,08	82.042,03	66,05
5430000000	Régies d'avances	2010 EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5430000000	Régies d'avances	2016 EUR	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
*5430000000		EUR	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
5450000000	Régies de recettes	2010 EUR	0,00	0,00	275.978,56	264.552,73	11.425,83
5450000000	Régies de recettes	2016 EUR	0,00	0,00	22.361,70	22.361,70	0,00
*5450000000		EUR	0,00	0,00	298.340,26	286.914,43	11.425,83
5800000000	Virements internes	2010 EUR	0,00	0,00	214.571,52	214.571,52	0,00
*5800000000		EUR	0,00	0,00	214.571,52	214.571,52	0,00
5999999999	Compte technique	2010 EUR	0,00	0,00	715.985,11	715.985,11	0,00
5999999999	Compte technique	2016 EUR	0,00	0,00	268.910,23	268.910,23	0,00
*5999999999		EUR	0,00	0,00	984.895,34	984.895,34	0,00
6012000000	Mat. d'œuvre (MP)	2016 EUR	0,00	0,00	25.346,16	14,51	25.331,65
*6012000000		EUR	0,00	0,00	25.346,16	14,51	25.331,65
6041200000	S/T Form. Modul. CT	2010 EUR	0,00	0,00	132.888,50	10.997,94	121.890,56
*6041200000		EUR	0,00	0,00	132.888,50	10.997,94	121.890,56
6041800000	S/T Pédagog. Autres	2016 EUR	0,00	0,00	63.276,72	7.309,42	55.967,30
*6041800000		EUR	0,00	0,00	63.276,72	7.309,42	55.967,30

Libé gén.	Désignation	Sté Dev. Dom	Report de solde	Solde périodes précé.	Mobil Interv.	reporting	Crdt. Interv.	report.	Solde cum.
6042000000	S/T Action H/pédag.	2010 EUR	0,00	0,00	181.595,25	117.520,87	117.520,87	64.074,38	
*6042000000		EUR	0,00	0,00	181.595,25	117.520,87	117.520,87	64.074,38	
6061100000	Electricité	2010 EUR	0,00	0,00	11.832,40	2.405,95	2.405,95	9.426,45	
6061100000	Electricité	2016 EUR	0,00	0,00	112.416,56	21.703,45	21.703,45	90.713,11	
*6061100000		EUR	0,00	0,00	124.248,96	24.109,40	24.109,40	100.139,56	
6061200000	Eau	2010 EUR	0,00	0,00	5.536,00	4.402,00	4.402,00	1.134,00	
6061200000	Eau	2016 EUR	0,00	0,00	78.507,22	56.801,34	56.801,34	19.705,88	
*6061200000		EUR	0,00	0,00	84.043,22	63.203,34	63.203,34	20.839,88	
6061300000	Gaz	2016 EUR	0,00	0,00	2.729,59	0,00	0,00	2.729,59	
*6061300000		EUR	0,00	0,00	2.729,59	0,00	0,00	2.729,59	
6061400000	Carburants & lubrif.	2010 EUR	0,00	0,00	3.590,30	0,00	0,00	3.590,30	
6061400000	Carburants & lubrif.	2016 EUR	0,00	0,00	3.831,11	20,00	20,00	3.811,11	
*6061400000		EUR	0,00	0,00	7.421,41	20,00	20,00	7.401,41	
6061600000	Mat. d'oeuvre (n/st)	2010 EUR	0,00	0,00	14.661,78	13.184,96	13.184,96	1.476,82	
*6061600000		EUR	0,00	0,00	14.661,78	13.184,96	13.184,96	1.476,82	
6063100000	Fournit. d'entretien	2010 EUR	0,00	0,00	13.930,35	3.764,90	3.764,90	10.165,45	
*6063100000		EUR	0,00	0,00	13.930,35	3.764,90	3.764,90	10.165,45	
6063400000	Petit équipement	2016 EUR	0,00	0,00	7.431,64	325,27	325,27	7.106,37	
*6063400000		EUR	0,00	0,00	7.431,64	325,27	325,27	7.106,37	
6064100000	Fourn. Administrat.	2010 EUR	0,00	0,00	3.961,67	2.477,59	2.477,59	1.484,08	
6064100000	Fourn. Administrat.	2016 EUR	0,00	0,00	2.864,20	1.044,00	1.044,00	1.820,20	
*6064100000		EUR	0,00	0,00	6.825,87	3.521,59	3.521,59	3.304,28	
6067100000	Fourn. pédagogiques	2016 EUR	0,00	0,00	12.328,99	374,66	374,66	11.954,33	
*6067100000		EUR	0,00	0,00	12.328,99	374,66	374,66	11.954,33	
6068300000	Repro. de cours	2016 EUR	0,00	0,00	1.586,62	0,00	0,00	1.586,62	
*6068300000		EUR	0,00	0,00	1.586,62	0,00	0,00	1.586,62	
6132000000	Locations immo.	2010 EUR	0,00	0,00	12.600,00	5.400,00	5.400,00	7.200,00	
6132000000	Locations immo.	2016 EUR	0,00	0,00	506.000,00	6.000,00	6.000,00	500.000,00	
*6132000000		EUR	0,00	0,00	518.600,00	11.400,00	11.400,00	507.200,00	
6135000000	Locations mobil.	2010 EUR	0,00	0,00	56.386,50	5.578,69	5.578,69	50.807,81	
6135000000	Locations mobil.	2016 EUR	0,00	0,00	53.691,16	1.677,93	1.677,93	52.013,23	
*6135000000		EUR	0,00	0,00	110.077,66	7.256,62	7.256,62	102.821,04	

Soldes cptes gén.

Spéc. gén.	Désignation	554 Dev. Dem.	Report de solde	Solde période précéd.	Mois inférv.	reporting	Cred. inférv.	report.	Solde cum.
6152000000	Trav. /Biens immo. 2010 EUR	0,00	0,00	6.714,65	1.831,53	4.883,12			4.883,12
6152000000	Trav. /Biens immo. 2016 EUR	0,00	0,00	44.913,25	1.251,88	43.661,37			43.661,37
*6152000000	EUR	0,00	0,00	51.627,90	3.083,41	48.544,49			48.544,49
6155000000	Trav. /Biens mobil. 2010 EUR	0,00	0,00	5.191,95	908,36	4.283,59			4.283,59
6155000000	Trav. /Biens mobil. 2016 EUR	0,00	0,00	49.886,53	9.537,30	40.349,23			40.349,23
*6155000000	EUR	0,00	0,00	55.078,48	10.445,66	44.632,82			44.632,82
6156100000	Mainten. du matériel 2010 EUR	0,00	0,00	25.577,80	8.923,32	16.654,48			16.654,48
6156100000	Mainten. du matériel 2016 EUR	0,00	0,00	24.856,50	11.990,11	12.866,39			12.866,39
*6156100000	EUR	0,00	0,00	50.434,30	20.913,43	29.520,87			29.520,87
6156200000	Mainten. Informatiqu 2010 EUR	0,00	0,00	57.936,72	1.064,98	56.871,74			56.871,74
6156200000	Mainten. Informatiqu 2016 EUR	0,00	0,00	22.648,61	2.547,32	20.101,29			20.101,29
*6156200000	EUR	0,00	0,00	80.585,33	3.612,30	76.973,03			76.973,03
6164000000	Assur. Resp. Civile 2010 EUR	0,00	0,00	1.843,20	0,00	1.843,20			1.843,20
6164000000	Assur. Resp. Civile 2016 EUR	0,00	0,00	38.494,69	0,00	38.494,69			38.494,69
*6164000000	EUR	0,00	0,00	40.337,89	0,00	40.337,89			40.337,89
6168000000	Assur. divers 2010 EUR	0,00	0,00	962,92	0,00	962,92			962,92
*6168000000	EUR	0,00	0,00	962,92	0,00	962,92			962,92
6181000000	Doc. Générale 2010 EUR	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00			0,00
*6181000000	EUR	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00			0,00
6226000000	Honoraires 2010 EUR	0,00	0,00	59.089,24	12.133,02	46.956,22			46.956,22
6226000000	Honoraires 2016 EUR	0,00	0,00	22.189,09	10.852,81	11.336,28			11.336,28
*6226000000	EUR	0,00	0,00	81.278,33	22.985,83	58.292,50			58.292,50
6231000000	Annonces Insertions 2010 EUR	0,00	0,00	82.602,72	42.250,52	40.352,20			40.352,20
6231000000	Annonces Insertions 2016 EUR	0,00	0,00	400,02	0,00	400,02			400,02
*6231000000	EUR	0,00	0,00	83.002,74	42.250,52	40.752,22			40.752,22
6233000000	Foires Expositions 2010 EUR	0,00	0,00	189.442,60	116.665,87	72.776,73			72.776,73
*6233000000	EUR	0,00	0,00	189.442,60	116.665,87	72.776,73			72.776,73
6236000000	Catalogues Imprimés 2010 EUR	0,00	0,00	575,05	0,00	575,05			575,05
*6236000000	EUR	0,00	0,00	575,05	0,00	575,05			575,05
6243000000	Transp. entre étab. 2016 EUR	0,00	0,00	38.757,16	0,00	38.757,16			38.757,16
*6243000000	EUR	0,00	0,00	38.757,16	0,00	38.757,16			38.757,16
6248000000	Transp. divers 2010 EUR	0,00	0,00	12.494,40	12.494,40	0,00			0,00

Côta gén.	Désignation	Stg Dev. Dora	Report de solde	Kolde périodes précéd.	Débit Interv.	reporting	Cred. Interv.	reporting	Solde cum.
6248000000	Transp. divers	2016 EUR	0,00	0,00	18.417,98	18.417,98	0,00	0,00	0,00
*6248000000		EUR	0,00	0,00	30.912,38	30.912,38	0,00	0,00	0,00
6251000000	Dépl. Personnel	2010 EUR	0,00	0,00	4.181,66	0,00	0,00	4.181,66	4.181,66
6251000000	Dépl. Personnel	2016 EUR	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
*6251000000		EUR	0,00	0,00	5.961,66	0,00	0,00	5.961,66	5.961,66
6251100000	Dépl.Pers.Formation	2010 EUR	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94	0,00	0,00	0,00
*6251100000		EUR	0,00	0,00	2.555,94	2.555,94	0,00	0,00	0,00
6252100000	Dépl.interven. Extér	2010 EUR	0,00	0,00	457,66	457,66	0,00	457,66	457,66
*6252100000		EUR	0,00	0,00	457,66	457,66	0,00	457,66	457,66
6254000000	Dépl. Elus	2010 EUR	0,00	0,00	5.775,62	5.775,62	0,00	5.775,62	5.775,62
*6254000000		EUR	0,00	0,00	5.775,62	5.775,62	0,00	5.775,62	5.775,62
6256100000	Missions Personnel	2010 EUR	0,00	0,00	1.577,52	850,95	0,00	726,57	726,57
6256100000	Missions Personnel	2016 EUR	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	0,00	0,00
*6256100000		EUR	0,00	0,00	1.912,40	1.185,83	0,00	726,57	726,57
6256400000	Missions Elus	2010 EUR	0,00	0,00	2.316,78	359,76	0,00	1.957,02	1.957,02
*6256400000		EUR	0,00	0,00	2.316,78	359,76	0,00	1.957,02	1.957,02
6257000000	Réceptions	2010 EUR	0,00	0,00	3.468,79	1.016,85	0,00	2.451,94	2.451,94
6257000000	Réceptions	2016 EUR	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	74,20	74,20
*6257000000		EUR	0,00	0,00	3.542,99	1.016,85	0,00	2.526,14	2.526,14
6261000000	Affranchissement	2010 EUR	0,00	0,00	8.884,15	2.216,95	0,00	6.667,20	6.667,20
6261000000	Affranchissement	2016 EUR	0,00	0,00	7.346,58	1.229,38	0,00	6.117,20	6.117,20
*6261000000		EUR	0,00	0,00	16.230,73	3.446,33	0,00	12.784,40	12.784,40
6262000000	Frais Télécom.	2010 EUR	0,00	0,00	44.716,52	11.829,06	0,00	32.887,46	32.887,46
6262000000	Frais Télécom.	2016 EUR	0,00	0,00	16.030,66	933,20	0,00	15.097,46	15.097,46
*6262000000		EUR	0,00	0,00	60.747,18	12.762,26	0,00	47.984,92	47.984,92
6278000000	Commissions Fr. div.	2010 EUR	0,00	0,00	7.036,07	1.055,68	0,00	5.980,39	5.980,39
6278000000	Commissions Fr. div.	2016 EUR	0,00	0,00	30.442,73	1.888,87	0,00	28.553,86	28.553,86
*6278000000		EUR	0,00	0,00	37.478,80	2.944,55	0,00	34.534,25	34.534,25
6282000000	Form. Cont. Pers.	2010 EUR	0,00	0,00	14.815,96	8.581,63	0,00	6.234,33	6.234,33
6282000000	Form. Cont. Pers.	2016 EUR	0,00	0,00	8.383,51	6.611,51	0,00	1.772,00	1.772,00
*6282000000		EUR	0,00	0,00	23.199,47	15.193,14	0,00	8.006,33	8.006,33
6288000000	Presta. Ext. Div.	2010 EUR	0,00	0,00	67.172,59	49.897,85	0,00	17.274,74	17.274,74

Cpte gén.	Désignation	Mois	Année	Mois	Année	Report de solde	Solde période préc.	Mois	Année	Mois	Année	Solde cum.
		Mois	Année	Mois	Année	Report de solde	Solde période préc.	Mois	Année	Mois	Année	Solde cum.
6288000000	Presta. Ext. Div.	2016	EUR	0,00	0,00	3.423,20	0,00	0,00	0,00	3.423,20		3.423,20
*6288000000		EUR		0,00	0,00	70.595,79	49.897,85			20.697,94		20.697,94
6311100000	TSS - Pers. Titul.	2010	EUR	0,00	0,00	35.923,82	0,00	0,00	0,00	35.923,82		35.923,82
6311100000	TSS - Pers. Titul.	2016	EUR	0,00	0,00	19.459,44	0,00	0,00	0,00	19.459,44		19.459,44
*6311100000		EUR		0,00	0,00	55.383,26	0,00	0,00	0,00	55.383,26		55.383,26
6311200000	TSS - Pers. Contract	2010	EUR	0,00	0,00	2.628,63	0,00	0,00	0,00	2.628,63		2.628,63
6311200000	TSS - Pers. Contract	2016	EUR	0,00	0,00	2.751,79	0,00	0,00	0,00	2.751,79		2.751,79
*6311200000		EUR		0,00	0,00	5.380,42	0,00	0,00	0,00	5.380,42		5.380,42
6333100000	FC - Pers. Titulaire	2010	EUR	0,00	0,00	11.859,07	0,00	0,00	0,00	11.859,07		11.859,07
6333100000	FC - Pers. Titulaire	2016	EUR	0,00	0,00	16.530,55	0,00	0,00	0,00	16.530,55		16.530,55
*6333100000		EUR		0,00	0,00	28.389,62	0,00	0,00	0,00	28.389,62		28.389,62
6333200000	FC - Personnel contr	2010	EUR	0,00	0,00	1.332,86	0,00	0,00	0,00	1.332,86		1.332,86
6333200000	FC - Personnel contr	2016	EUR	0,00	0,00	4.509,27	0,00	0,00	0,00	4.509,27		4.509,27
*6333200000		EUR		0,00	0,00	5.842,13	0,00	0,00	0,00	5.842,13		5.842,13
6351200000	Taxe foncière	2010	EUR	0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00		3.827,00
*6351200000		EUR		0,00	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00		3.827,00
6371000000	FIPHP	2010	EUR	0,00	0,00	6.200,37	0,00	0,00	0,00	6.200,37		6.200,37
6371000000	FIPHP	2016	EUR	0,00	0,00	9.847,63	0,00	0,00	0,00	9.847,63		9.847,63
*6371000000		EUR		0,00	0,00	16.048,00	0,00	0,00	0,00	16.048,00		16.048,00
6411100000	Sal. Titulaire	2010	EUR	0,00	0,00	1.097.941,44	0,00	0,00	0,00	1.097.941,44		1.097.941,44
6411100000	Sal. Titulaire	2016	EUR	0,00	0,00	1.517.336,67	0,00	0,00	0,00	1.517.336,67		1.517.336,67
*6411100000		EUR		0,00	0,00	2.615.278,11	0,00	0,00	0,00	2.615.278,11		2.615.278,11
6411200000	Sal. Contractuel	2010	EUR	0,00	0,00	61.735,49	0,00	0,00	0,00	61.735,49		61.735,49
6411200000	Sal. Contractuel	2016	EUR	0,00	0,00	214.812,77	0,00	0,00	0,00	214.812,77		214.812,77
*6411200000		EUR		0,00	0,00	276.548,26	0,00	0,00	0,00	276.548,26		276.548,26
6411300000	Sal. Vacataire	2010	EUR	0,00	0,00	19.704,10	0,00	0,00	0,00	19.704,10		19.704,10
6411300000	Sal. Vacataire	2016	EUR	0,00	0,00	2.151,68	0,00	0,00	0,00	2.151,68		2.151,68
*6411300000		EUR		0,00	0,00	21.855,78	0,00	0,00	0,00	21.855,78		21.855,78
6412100000	CP Pers. titulaire	2010	EUR	0,00	0,00	142.204,84	109.112,53			33.092,31		33.092,31
6412100000	CP Pers. titulaire	2016	EUR	0,00	0,00	38.662,25	38.209,64			452,61		452,61
*6412100000		EUR		0,00	0,00	180.867,09	147.322,17			33.544,92		33.544,92
6412200000	CP Pers. Contract.	2010	EUR	0,00	0,00	2.886,14	2.125,08			761,06		761,06
6412200000	CP Pers. Contract.	2016	EUR	0,00	0,00	1.292,32	2.237,26			944,94		944,94
*6412200000		EUR		0,00	0,00	4.178,46	4.362,34			183,88		183,88

Cpte gén.	Désignation	Mois Dev.	Donat	Report de soldes	Soldes périodes précéd.	Mobil. Indiv.	Reporting	Cred. Interv. report.	Soldes cum.
6413100000	Primes Titul.	2010 EUR	0,00	0,00	2.306,29		3,47	2.302,82	
6413100000	Primes Titul.	2016 EUR	0,00	0,00	948,22		38,21	910,01	
*6413100000		EUR	0,00	0,00	3.254,51		41,68	3.212,83	
6413110000	Primes Titul.13mois	2010 EUR	0,00	0,00	90.708,32		0,00	90.708,32	
6413110000	Primes Titul.13mois	2016 EUR	0,00	0,00	125.189,97		0,00	125.189,97	
*6413110000		EUR	0,00	0,00	215.898,29		0,00	215.898,29	
6413200000	Primes Contr.	2010 EUR	0,00	0,00	72,94		0,00	72,94	
*6413200000		EUR	0,00	0,00	72,94		0,00	72,94	
6413210000	Primes Contr.13mois	2010 EUR	0,00	0,00	5.719,67		0,00	5.719,67	
6413210000	Primes Contr.13mois	2016 EUR	0,00	0,00	17.431,90		0,00	17.431,90	
*6413210000		EUR	0,00	0,00	23.151,57		0,00	23.151,57	
6414100000	Ind. div. Titul.	2010 EUR	0,00	0,00	2.627,67		0,00	2.627,67	
6414100000	Ind. div. Titul.	2016 EUR	0,00	0,00	364,70		0,00	364,70	
*6414100000		EUR	0,00	0,00	2.992,37		0,00	2.992,37	
6414200000	Ind. div. Contr.	2010 EUR	0,00	0,00	173,39		0,00	173,39	
*6414200000		EUR	0,00	0,00	173,39		0,00	173,39	
6414210000	Avant. Nature Contr.	2010 EUR	0,00	0,00	9.786,31		0,00	9.786,31	
6414210000	Avant. Nature Contr.	2016 EUR	0,00	0,00	3.150,00		0,00	3.150,00	
*6414210000		EUR	0,00	0,00	12.936,31		0,00	12.936,31	
6417120000	All. P. Empl. Titul.	2010 EUR	0,00	0,00	33.962,76		0,00	33.962,76	
*6417120000		EUR	0,00	0,00	33.962,76		0,00	33.962,76	
6417130000	Ind. Retraite Titul.	2010 EUR	0,00	0,00	4.689,00		0,00	4.689,00	
6417130000	Ind. Retraite Titul.	2016 EUR	0,00	0,00	9.378,00		0,00	9.378,00	
*6417130000		EUR	0,00	0,00	14.067,00		0,00	14.067,00	
6451100000	URSSAF /Titul.	2010 EUR	0,00	0,00	365.461,64		1.038,25	364.423,39	
6451100000	URSSAF /Titul.	2016 EUR	0,00	0,00	510.192,98		253,02	509.939,96	
*6451100000		EUR	0,00	0,00	875.654,62		1.291,27	874.363,35	
6451200000	URSSAF /Contr.	2010 EUR	0,00	0,00	26.753,16		0,00	26.753,16	
6451200000	URSSAF /Contr.	2016 EUR	0,00	0,00	74.781,99		0,00	74.781,99	
*6451200000		EUR	0,00	0,00	101.535,15		0,00	101.535,15	
6451310000	for soc per til stag	2010 EUR	0,00	0,00	2.541,30		0,00	2.541,30	
6451310000	for soc per til stag	2016 EUR	0,00	0,00	2.788,80		0,00	2.788,80	
*6451310000		EUR	0,00	0,00	5.330,10		0,00	5.330,10	

Cpte gén.	Désignation	UEA	Dev.	Passé	Report de solde	Solde précédent	Débit	Credit	Intérv. reporting	Credit	Intérv. report.	Solde cum.
6451320000	for soc perso contr	2010	EUR	0,00	0,00	220,97	0,00	0,00	220,97	0,00	0,00	220,97
6451320000	for soc perso contr	2016	EUR	0,00	0,00	465,79	0,00	0,00	465,79	0,00	0,00	465,79
*6451320000			EUR	0,00	0,00	686,76	0,00	0,00	686,76	0,00	0,00	686,76
6452100000	Mutuelles /Titul.	2010	EUR	0,00	0,00	7.751,85	0,00	0,00	7.751,85	0,00	0,00	7.751,85
6452100000	Mutuelles /Titul.	2016	EUR	0,00	0,00	6.739,34	0,00	0,00	6.739,34	0,00	0,00	6.739,34
*6452100000			EUR	0,00	0,00	14.491,19	0,00	0,00	14.491,19	0,00	0,00	14.491,19
6452200000	Mutuelles /Contr.	2010	EUR	0,00	0,00	885,92	0,00	0,00	885,92	0,00	0,00	885,92
6452200000	Mutuelles /Contr.	2016	EUR	0,00	0,00	1.202,32	0,00	0,00	1.202,32	0,00	0,00	1.202,32
*6452200000			EUR	0,00	0,00	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24
6453810000	Caisse Retr. /Titul.	2010	EUR	0,00	0,00	104.492,44	0,00	0,00	104.492,44	0,00	0,00	104.492,44
6453810000	Caisse Retr. /Titul.	2016	EUR	0,00	0,00	145.270,55	0,00	0,00	145.270,55	0,00	0,00	145.270,55
*6453810000			EUR	0,00	0,00	249.762,99	0,00	0,00	249.762,99	0,00	0,00	249.762,99
6453820000	Caisse Retr. /Contr.	2010	EUR	0,00	0,00	11.662,89	0,00	0,00	11.662,89	0,00	0,00	11.662,89
6453820000	Caisse Retr. /Contr.	2016	EUR	0,00	0,00	19.091,55	0,00	0,00	19.091,55	0,00	0,00	19.091,55
*6453820000			EUR	0,00	0,00	30.754,44	0,00	0,00	30.754,44	0,00	0,00	30.754,44
6454000000	Assurance chômage	2010	EUR	0,00	0,00	3.558,39	0,00	0,00	3.558,39	0,00	0,00	3.558,39
6454000000	Assurance chômage	2016	EUR	0,00	0,00	9.452,83	0,00	0,00	9.452,83	0,00	0,00	9.452,83
*6454000000			EUR	0,00	0,00	13.011,22	0,00	0,00	13.011,22	0,00	0,00	13.011,22
6455000000	Ch. sociales /CP	2010	EUR	0,00	0,00	57.160,99	42.367,48	0,00	14.793,51	0,00	0,00	14.793,51
6455000000	Ch. sociales /CP	2016	EUR	0,00	0,00	18.656,17	19.412,30	0,00	756,13-	0,00	0,00	756,13-
*6455000000			EUR	0,00	0,00	75.817,16	61.779,78	0,00	14.037,38	0,00	0,00	14.037,38
6458100000	Cotis. div. Titul.	2010	EUR	0,00	0,00	19.847,22	0,00	0,00	19.847,22	0,00	0,00	19.847,22
6458100000	Cotis. div. Titul.	2016	EUR	0,00	0,00	28.443,06	0,00	0,00	28.443,06	0,00	0,00	28.443,06
*6458100000			EUR	0,00	0,00	48.290,28	0,00	0,00	48.290,28	0,00	0,00	48.290,28
6458200000	Cotis. div. Contr.	2010	EUR	0,00	0,00	3.926,99	0,00	0,00	3.926,99	0,00	0,00	3.926,99
6458200000	Cotis. div. Contr.	2016	EUR	0,00	0,00	6.308,35	0,00	0,00	6.308,35	0,00	0,00	6.308,35
*6458200000			EUR	0,00	0,00	10.235,34	0,00	0,00	10.235,34	0,00	0,00	10.235,34
6475000000	Médecine du travail	2010	EUR	0,00	0,00	4.738,83	0,00	0,00	4.738,83	0,00	0,00	4.738,83
6475000000	Médecine du travail	2016	EUR	0,00	0,00	4.218,48	0,00	0,00	4.218,48	0,00	0,00	4.218,48
*6475000000			EUR	0,00	0,00	8.957,31	0,00	0,00	8.957,31	0,00	0,00	8.957,31
6481000000	Chèques déjeuner	2010	EUR	0,00	0,00	8.819,10	0,00	0,00	8.819,10	0,00	0,00	8.819,10
6481000000	Chèques déjeuner	2016	EUR	0,00	0,00	13.345,20	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	13.207,10
*6481000000			EUR	0,00	0,00	22.164,30	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	22.026,20
6531000000	Ind. Fonction Elus	2010	EUR	0,00	0,00	37.071,24	0,00	0,00	37.071,24	0,00	0,00	37.071,24

Soldes cptes gén.

Code gén.	Désignation	31.12.2020	01.01.2021	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit Interv.	reporting	Credit Interv.	Report.	Solde cum.
*6531000000	EUR	0,00	0,00	37.071,24	0,00	0,00	37.071,24	0,00	37.071,24	37.071,24
6532000000	Ind. Présence Elus 2010 EUR	0,00	0,00	10.430,42	0,00	0,00	10.430,42	0,00	10.430,42	10.430,42
*6532000000	EUR	0,00	0,00	10.430,42	0,00	0,00	10.430,42	0,00	10.430,42	10.430,42
6551100000	Cot URSSAFIndem élus 2010 EUR	0,00	0,00	16.600,57	0,00	0,00	16.600,57	0,00	16.600,57	16.600,57
*6551100000	EUR	0,00	0,00	16.600,57	0,00	0,00	16.600,57	0,00	16.600,57	16.600,57
6572800000	Sub. à Orga. Div. 2010 EUR	0,00	0,00	48.344,46	0,00	48.344,46	48.344,46	0,00	0,00	0,00
*6572800000	EUR	0,00	0,00	48.344,46	0,00	48.344,46	48.344,46	0,00	0,00	0,00
6581300000	Partic. Cat. Natur. 2010 EUR	0,00	0,00	6.643,70	0,00	0,00	6.643,70	0,00	6.643,70	6.643,70
*6581300000	EUR	0,00	0,00	6.643,70	0,00	0,00	6.643,70	0,00	6.643,70	6.643,70
6581400000	Partic. Solid. Prés. 2010 EUR	0,00	0,00	310,00	0,00	150,00	310,00	150,00	160,00	160,00
*6581400000	EUR	0,00	0,00	310,00	0,00	150,00	310,00	150,00	160,00	160,00
6581500000	Indemn. Anc. Présid 2010 EUR	0,00	0,00	15.660,15	0,00	0,00	15.660,15	0,00	15.660,15	15.660,15
*6581500000	EUR	0,00	0,00	15.660,15	0,00	0,00	15.660,15	0,00	15.660,15	15.660,15
6611000000	Intér. Empr./Dettes 2016 EUR	0,00	0,00	10.164,79	0,00	3.691,35	10.164,79	3.691,35	6.473,44	6.473,44
*6611000000	EUR	0,00	0,00	10.164,79	0,00	3.691,35	10.164,79	3.691,35	6.473,44	6.473,44
6714000000	Créances irrec. 2010 EUR	0,00	0,00	1.047,86	0,00	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86	1.047,86
*6714000000	EUR	0,00	0,00	1.047,86	0,00	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86	1.047,86
6718000000	Aut. Charges Excep 2010 EUR	0,00	0,00	34.121,71	0,00	33.637,53	34.121,71	33.637,53	484,18	484,18
6718000000	Aut. Charges Excep 2016 EUR	0,00	0,00	8.010,82	0,00	7.910,82	8.010,82	7.910,82	100,00	100,00
*6718000000	EUR	0,00	0,00	42.132,53	0,00	41.548,35	42.132,53	41.548,35	584,18	584,18
6718200000	Annul. Recette ant. 2010 EUR	0,00	0,00	1.200,00	0,00	350,00	1.200,00	350,00	850,00	850,00
*6718200000	EUR	0,00	0,00	1.200,00	0,00	350,00	1.200,00	350,00	850,00	850,00
6720000000	Ch. Exerc. ant. 2010 EUR	0,00	0,00	58.583,31	0,00	9.527,38	58.583,31	9.527,38	49.055,93	49.055,93
6720000000	Ch. Exerc. ant. 2016 EUR	0,00	0,00	25.488,40	0,00	9.037,03	25.488,40	9.037,03	16.451,37	16.451,37
*6720000000	EUR	0,00	0,00	84.071,71	0,00	18.564,41	84.071,71	18.564,41	65.507,30	65.507,30
6811200000	Dot. Amort Immo cor. 2010 EUR	0,00	0,00	27.439,36	0,00	0,00	27.439,36	0,00	27.439,36	27.439,36
6811200000	Dot. Amort Immo cor. 2016 EUR	0,00	0,00	72.028,10	0,00	0,00	72.028,10	0,00	72.028,10	72.028,10
*6811200000	EUR	0,00	0,00	99.467,46	0,00	0,00	99.467,46	0,00	99.467,46	99.467,46
6815180000	Dot. Prov. Risques 2010 EUR	0,00	0,00	19.340,38	0,00	0,00	19.340,38	0,00	19.340,38	19.340,38
*6815180000	EUR	0,00	0,00	19.340,38	0,00	0,00	19.340,38	0,00	19.340,38	19.340,38

Code gén.	Désignation	528 Dev. Post	Report de solde	Solde période préced.	Débit Interv. reporting	Cred. Interv. reporting	Solde cum.
7010000000	Vente Produits finis 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	208,45	1.498,90	1.290,45-
*7010000000		EUR	0,00	0,00	208,45	1.498,90	1.290,45-
7050000000	Etudes 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
*7050000000		EUR	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7061100000	Contrats Apprentis. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	300,00	1.352,00	1.052,00-
*7061100000		EUR	0,00	0,00	300,00	1.352,00	1.052,00-
7061800000	Aut. Redevances div. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00-
*7061800000		EUR	0,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00-
7061810000	Assistance aux forma 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	165,00	32.915,00	32.750,00-
*7061810000		EUR	0,00	0,00	165,00	32.915,00	32.750,00-
7061820000	Autres prestations d 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	549,00	13.810,00	13.261,00-
*7061820000		EUR	0,00	0,00	549,00	13.810,00	13.261,00-
7062000000	Restauration 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
*7062000000		EUR	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
7064000000	Transport 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	3.254,00	18.800,00	15.546,00-
*7064000000		EUR	0,00	0,00	3.254,00	18.800,00	15.546,00-
7066100000	Contributions SPI 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00-
*7066100000		EUR	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00-
7066200000	Form. modul. courte 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	5.793,00	128.325,91	122.532,91-
*7066200000		EUR	0,00	0,00	5.793,00	128.325,91	122.532,91-
7066230000	FC - FAFCEA 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	79.260,00	96.060,00	16.800,00-
*7066230000		EUR	0,00	0,00	79.260,00	96.060,00	16.800,00-
7066260000	FC - Autres financ. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	4.688,30	22.382,30	17.694,00-
*7066260000		EUR	0,00	0,00	4.688,30	22.382,30	17.694,00-
7066420000	FQ - Cons. de Form. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	41.040,00	41.040,00-
*7066420000		EUR	0,00	0,00	0,00	41.040,00	41.040,00-
7066450000	FQ - Entreprises 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	72.978,75	175.419,12	102.440,37-
*7066450000		EUR	0,00	0,00	72.978,75	175.419,12	102.440,37-

Spéc. gén.	Désignation	354 Dev.	Donc	Report de solde	Solde périodes antéc.	Débit Interv.	reporting	Cred. Interv.	reporting	Solde cum.
7066460000	FQ - Autres financ.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,60	15.167,60	15.167,60
*7066460000			EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,60	15.167,60	15.167,60
7067100000	Actions économiques	2010	EUR	0,00	0,00	300,00	300,00	3.180,00	2.880,00	2.880,00
*7067100000			EUR	0,00	0,00	300,00	300,00	3.180,00	2.880,00	2.880,00
7067800000	Prest. Entrepr. div.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	21,40
*7067800000			EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	21,40
7068100000	Foires et salons	2010	EUR	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	18.335,00	12.160,00	12.160,00
*7068100000			EUR	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	18.335,00	12.160,00	12.160,00
7083000000	Locations diverses	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7083000000	Locations diverses	2016	EUR	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	21.378,00	18.903,00	18.903,00
*7083000000			EUR	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	28.578,00	26.103,00	26.103,00
7088200000	Aut. Pcts activités	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
7088200000	Aut. Pcts activités	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00
*7088200000			EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60	45,60
7418100000	Sub. Exp._MTEFP	2016	EUR	0,00	0,00	1.154,56	1.154,56	5.772,80	4.618,24	4.618,24
*7418100000			EUR	0,00	0,00	1.154,56	1.154,56	5.772,80	4.618,24	4.618,24
7418800000	Sub. Exp._Min. div.	2016	EUR	0,00	0,00	98.279,60	98.279,60	2.498.726,55	2.400.446,95	2.400.446,95
*7418800000			EUR	0,00	0,00	98.279,60	98.279,60	2.498.726,55	2.400.446,95	2.400.446,95
7442600000	Sub. Exp._Rgn_Eco.	2010	EUR	0,00	0,00	1.098.953,50	1.098.953,50	1.450.838,10	351.884,60	351.884,60
*7442600000			EUR	0,00	0,00	1.098.953,50	1.098.953,50	1.450.838,10	351.884,60	351.884,60
7481000000	Pdts vers. libé.	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,08	2.115,08	2.115,08
*7481000000			EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,08	2.115,08	2.115,08
7571100000	Taxe Fr. CMA_Fixe	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	809.080,00	809.080,00	809.080,00
*7571100000			EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	809.080,00	809.080,00	809.080,00
7571200000	Taxe Fr. CMA_Ad.<60%	2010	EUR	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	485.448,00	483.081,00	483.081,00
*7571200000			EUR	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	485.448,00	483.081,00	483.081,00
7571300000	Taxe Fr. CMA_Ad.<90%	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,00	21.481,00	21.481,00
*7571300000			EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,00	21.481,00	21.481,00
7572100000	RM-Immatriation	2010	EUR	0,00	0,00	406,00	406,00	91.556,00	91.150,00	91.150,00
*7572100000			EUR	0,00	0,00	406,00	406,00	91.556,00	91.150,00	91.150,00

Spéc. gén.	Désignation	163 Dev.	Doss	Report de solde	Solde périodes précéd.	Moût Intérv.	Reporting	Cred.	Intérv.	Report.	Solde cum.
7572200000	RM = Modification	2010	EUR	0,00	0,00	539,00	50.541,00				50.002,00-
*7572200000			EUR	0,00	0,00	539,00	50.541,00				50.002,00-
7573100000	Pérég. de l' APCMA	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00-
*7573100000			EUR	0,00	0,00	0,00	100.000,00				100.000,00-
7588500000	Frs gest. Cons. Form	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	39.104,63				39.104,63-
*7588500000			EUR	0,00	0,00	0,00	39.104,63				39.104,63-
7718000000	Pdts exc. /op. gest.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	41,60				41,60-
7718000000	Pdts exc. /op. gest.	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	50,00				50,00-
*7718000000			EUR	0,00	0,00	0,00	91,60				91,60-
7720000000	Pdts /Exerc. ant.	2010	EUR	0,00	0,00	3.334,95	59.581,25				56.246,30-
7720000000	Pdts /Exerc. ant.	2016	EUR	0,00	0,00	5.474,78	1.504.989,78				1.499.515,00-
*7720000000			EUR	0,00	0,00	8.809,73	1.564.571,03				1.555.761,30-
7772000000	Q-P Sub. Aut/Résul.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	2.327,60				2.327,60-
*7772000000			EUR	0,00	0,00	0,00	2.327,60				2.327,60-
7772100000	Q-P financement CR	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	42.343,12				42.343,12-
*7772100000			EUR	0,00	0,00	0,00	42.343,12				42.343,12-
7815100000	R/Prov. Ind. Retrait	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	781,50				781,50-
7815100000	R/Prov. Ind. Retrait	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	13.129,20				13.129,20-
*7815100000			EUR	0,00	0,00	0,00	13.910,70				13.910,70-
7815180000	R/Prov. Autr. Risque	2010	EUR	0,00	0,00	47.000,00	51.376,61				4.376,61-
7815180000	R/Prov. Autr. Risque	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	194.523,00				194.523,00-
*7815180000			EUR	0,00	0,00	47.000,00	245.899,61				198.899,61-
7817000000	R/P Dépr. act. circ.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	375.808,06				375.808,06-
*7817000000			EUR	0,00	0,00	0,00	375.808,06				375.808,06-
7910000000	Transferts Ch. Expl.	2010	EUR	0,00	0,00	705,99	10.492,30				9.786,31-
7910000000	Transferts Ch. Expl.	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	3.150,00				3.150,00-
*7910000000			EUR	0,00	0,00	705,99	13.642,30				12.936,31-

EUR	Dev.	Donn.	Rapport de solde	Solde périodes précéd.	Débit Inbery.	reporting	Cred.	Inbery report.	Solde cum.
2010 EUR	0,00		0,00	0,00	38.634.700,57		38.634.700,57		0,00
2016 EUR	0,00		0,00	0,00	46.137.618,54		46.137.618,54		0,00
*	EUR	0,00	0,00	0,00	84.772.319,11		84.772.319,11		0,00



Chambre
de **Métiers**
et de l' **Artisanat**

GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

BILAN



BILAN ACTIF 2020 CONSOLIDE - CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE

LIBELLE	EXERCICE 2020			EXERCICE 2019
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET 2019
I ACTIF IMMOBILISE				
Autres immobilisations incorporelles	342 014	342 014		
Terrains	2 643	2 643		
Construction bâtiments /sol d'autrui	2 743 802	2 743 802		
Inst. géné., agencet, aménagt des constructions s	2 852 474	2 679 723	172 751	60 175
Inst. géné., agencet, aménagt divers	3 026 684	2 896 876	129 808	213 763
Matériel de transport	147 645	147 645		
Matériel de bureau	128 432	128 432		
Matériel informatique	1 103 789	1 008 983	94 806	
Mobilier	592 558	591 567	990	
Autres immobilisations corporelles	40 066	23 946	16 120	140 069
Titres immob.				14 382
Depôt et cautionnements versés	7 117	1 060	6 057	6 057
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	10 987 225	10 566 692	420 533	434 446
II ACTIF CIRCULANT				
Compte de liaison des établissements				
Opérations de trésorerie inter-services				
Fournisseurs Avances et Accomptes	243 057		243 057	234 737
Clients	5 069		5 069	407
Personnel Avances et acomptes	3 630		3 630	6 646
Organismes Sociaux	72 075		72 075	18 183
Etat et autres Collectivités	1 191 264	172 823	1 018 441	3 910 343
Autres créances	589 703		589 703	15 488
Recettes à classer	473		473	
Débiteurs Divers	346 870	6 066	340 804	371 814
Produits à Recevoir	406 423		406 423	
Disponibilités	1 150 984		1 150 984	243 770
Charges constatées d'avance	6 287		6 287	56 259
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	4 015 836	178 890	3 836 947	4 857 646
Charge à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL GENERAL ACTIF I+II	15 003 061	10 745 582	4 257 479	5 292 092

Cconsolidé*: y Compris CMAR, CFA , Conseil de la Formation



BILAN PASSIF 2020 CONSOLIDE - CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE

LIBELLE	EXERCICE 2020		EXERCICE 2019	
	BRUT	Déductions	NET 2019	
I. FONDS PROPRES				
Dotation initiale	139 442		139 442	
Report à nouveau	-3 667 783		-4 018 706	
Résultat de l'exercice	370 763		350 923	
Subventions Equipement Région	598 726		643 397	
Réserves	20 095		20 095	
TOTAL I FONDS PROPRES	-2 538 756		-2 864 848	
II. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Autres provisions pour risques	47 000		241 523	
Provision pour Indemnité départ en retraite	355 854		350 425	
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	402 854		591 948	
III. DETTES				
Comptes de Liaison				
Opérations de trésorerie inter-services				
Depôts et Cautionnement Reçus	300		300	
Emprunts et Dettes Assimilés	900 805		534 188	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	1 346 442		1 547 602	
Personnel	450		0	
Avances et acomptes reçus sur commande	6 534		2 534	
Dettes Sociales	1 565 893		1 904 800	
Provisions pour congé payés	105 435		72 074	
Taxes Salaires	118 510		83 228	
Etat et autres collectivités	1 766 977		2 677 411	
Autres Dettes	172 184		456 548	
Produits constatés d'avance	230 000		286 308	
Dettes Diverses	179 850			
TOTAL III. DETTES	6 393 381		7 564 993	
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III	4 257 479		5 292 092	

Cconsolidé*: y Compris CMAR, CFA , Conseil de la Formation



Chambre
de Métiers
et de l'Artisanat

GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE Guadeloupe

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

COMPTE DE RÉSULTAT



COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 31/12/2020-CHAMBRE DES METIERS DE LA GUADELOUPE

LIBELLE	31/12/2020	31/12/2019	Variation en €
Produits d'exploitation			
Ventes de produits	1 290	3 524	-2 234
Etudes			
Prestations de service	390 595	1 056 750	-666 155
Autres produits d'activités annexes	143 095	462 695	-319 600
Subventions d'exploitation	2 890 074	5 796 078	-2 906 004
Produits de gestion courante	1 552 911	1 712 814	-159 902
Autres produits de gestion courante	0	36 664	-36 664
Reprises sur amortissement et provisions	588 618	255 142	333 476
Transfert de charges	12 936	16 323	-3 387
Total des produits d'exploitation	5 579 520	9 339 989	-3 760 469
Charges d'exploitation			0
Achats de marchandises			0
Achats stockés - Matières d'œuvres	37 404	53 077	-15 672
Variation de stocks fournitures			
Achats d'études et prestations de service	241 932	497 175	-255 243
Achats et fournitures			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	1 396 719	2 597 712	-1 200 993
Impôts, taxes et versements assimilés	114 870	170 088	-55 217
Salaires et traitements	3 266 240	3 694 506	-428 266
Charges sociales	1 403 351	1 613 635	-210 284
Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0
Autres charges de gestion courante	127 742	262 881	-135 139
Dotations aux amortissements	99 467	118 543	-19 076
Dotations aux provisions pour dépréciation	19 340	47 000	-27 660
Autres charges	22 242	3 551	18 692
Total des charges d'exploitation	6 729 309	9 058 167	-2 328 858
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 149 789	281 822	-1 431 611
Produits financiers			
Autres intérêts et produits assimilés Produits nets sur cessions de valeurs mobil de placem.			
Total des produits financiers	0	0	0
Charges financières			
Intérêts et charges assimilées Charges nettes sur ce	6 473	38 757	-32 284
Total des charges financières	6 473	38 757	-32 284
RESULTAT FINANCIER	-6 473	-38 757	32 284
Produits exceptionnels			0
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 762	127 485	-82 722
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	1 555 761	4 060	1 551 701
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur amortis et provisions			
Total des produits exceptionnels	1 600 524	131 545	1 468 979
Charges exceptionnelles			0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 209	21 915	-19 707
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	71 290	1 771	69 519
Dotations exceptionnelles aux amortiss et provisions	0		0
Total des charges exceptionnelles	73 499	23 686	49 812
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 527 025	107 859	1 419 166
Total des produits	7 180 044	9 471 534	-2 291 490
Total des charges	6 809 281	9 120 611	-2 311 330
RESULTAT NET	370 763	350 923	19 840

Cconsolidé*: y Compris CMAR, CFA, Conseil de la Formation



Chambre
de **Métiers**
et de l' **Artisanat**

GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT REGION GUADELOUPE BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

ANNEXES

Tableau des Immobilisations

Tableau des Amortissements

Tableau des Dépréciations

Tableau des Provisions

État des échéances des créances, dettes

Engagements hors bilan

Tableau Financier

Indemnités du Personnel consolidés

Frais-déplacements, missions

Indemnités de fonctions, vacations

Taxe Frais des CMAR

Honoraires C.A.C. du CFA.URMA

Honoraires C.A.C. de la CMAR

État du personnel

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2020

	Valeur Brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	342 014,40			342 014,40
Immobilisations Corporelles	10 537 610,50	85 554,27		10 623 164,77
Autres immobilisations corporelles	14 928,90			14 928,90
Immobilisations Financières	7 116,76			7 116,76
TOTAL	10 901 670,56			10 987 224,83

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2020

	Valeur des Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions d'Amortissement de l'exercice	Montants des Amortissements cumulés à clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	342 561,30			342 561,30
Immobilisations Corporelles	10 124 150,13	99 467,46		10 223 617,59
Immobilisations Financières				-
TOTAL	10 466 711,43	99 467,46	-	10 566 178,89

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES DÉPRÉCIATIONS 2020

	Dépréciations du début d'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprise de l'exercice	Dépréciation à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Financières	1 060			1 060,00
Stocks				-
Créances	559 074,28		380 184,67	178 889,61
TOTAL	560 134,28			179 949,61

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES PROVISIONS 2020

	Montants des Provisions comptabilisés au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprise de l'exercice	Montants des Provisions cumulés à cloture de l'exercice
Provisions pour risques	241 523,00		194 523,00	47 000,00
Provisions Indemnité				
Départ en Retraite	350 424,60	18 558,88	13 129,20	355 854,28
Provisions pour charges				-
TOTAL	591 947,60	18 558,88		402 854,28

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ
ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

Créances	Montant net au Bilan	Degré de liquidité de l'Actif		Dettes	Montant Net au bilan	Degré d'exigibilité au Passif			
		Échéances à moins un an	Échéances à plus d'un an			Échéances à moins un an	Échéances à plus d'un an	Échéances à plus de 5 ans	
Créances à l'actif immobilisé: créances rattachés à des participations				Emprunts et dettes financières diverses (#512)	901 104,86	901 104,86			
Autres créances immobilisées créances de l'actif circulant									
Créances résultant de ventes ou de prestations de services et de comptes rattachés	4 869,00	4 869,00		Dettes sur Achat et prestations de services et de comptes rattachés	1 400 389,01	1 400 389,01			
Acomptes et comptes versés sur commandes	243 057,45	243 057,45		Acomptes et comptes reçus sur commandes	2 533,50	2 533,50			
Personnel et organismes sociaux	75 705,30	75 705,30		Personnel et organismes sociaux	1 671 778,61	969 428,57	702 350,04		
Etat et autres collectivités	1 191 264,22	1 191 264,22		Etat et autres collectivités	1 885 487,13	1 885 487,13			
Créances diverses	1 291 100,52	1 291 100,52		Dettes diverses	302 087,69	302 087,69			
Charges constatées d'avance	6 286,88	6 286,88		Produits constatés d'avance	230 000,00	230 000,00			
TOTAL	2 812 283,37	2 812 283,37	-	-	6 393 380,80	5 691 030,76	702 350,04	-	-

ENGAGEMENTS HORS BILAN INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL Exercice 2020

Immobilisations en Crédit bail

Immobilisations Immobilières et Mobilières en €	Coût d'entrée €	Dotations aux Amortissements		Valeur Nette €
		de l'exercice €	Cumulés €	
Totaux				

NEANT

Engagements de Crédit bail

Immobilisations Immobilières et Mobilières en €	Redevances Payées		Redevances restant à payer €	Prix d'achat résiduel €
	de l'exercice €	Cumulés €		
Totaux				

NEANT

CMAR GUADELOUPE CONSOLIDÉ TABLEAU FINANCIER 2020

Variation des Emplois	Exercice N-1 (€)	Exercice N (€)	Variation des Ressources	Exercice N-1 (€)	Exercice N (€)
			Capacité d'autofinancement (voir calcul ci-dessous)	134 946	-143 142
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			Cessions ou réduction de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles et en cours		85 554	Immobilisations corporelles et en cours		
Immobilisations financières			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Apports Dons et legs en capital		
			Financements rattachés à des actifs déterminés		
			Subventions d'investissements		
Remboursement des Dettes Financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (1)	0	85 554	TOTAL DES RESSOURCES (2)	134 946	-143 142
Variation du fond de Roulement net Global (Ressources net 2 -1 -3)	134 946	-228 696	Variation du fond de Roulement net Global (emploi net 1-2 =3)		

Calcul de la capacité d'Autofinancement (CAF)

Résultat Net de l'exercice	103 799,89	370 762,88
"+" Dotations aux amortissements, Deprec et provisions (compte #	85 237,57	119 384,32
"-" reprise sur Amortissements, déprec et provisions	-51 765,59	-588 618,37
"-" quote part des financements rattachés à des actifs déterminés	-2 326,32	-44 670,72
"-" produits de cessions d'éléments d'actifs		
"+" valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
TOTAL CAF	134 945,55	-143 142

INDEMNITÉS DU PERSONNEL
CONSOLIDÉ CMAR + CFA

RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES (Année) : 2020

TYPE D'INDEMNITÉS	MONTANT en €
Indemnités fondées sur l'article 24 du statut des personnels (13ème mois)	242 335,63
Indemnités fondées sur l'article 25-1 du statut des personnels (Primes de sujétion) ⁽¹⁾	7 694,11
Indemnités fondées sur l'article 25-2 du statut des personnels (Primes d'objectif ou de résultat)	0,00
Avantages locaux fondés sur l'article 77 du statut des personnels ⁽²⁾	34 962,51
Divers (y compris supplément familial des personnels détachés de la fonction publique)	0,00
TOTAL :	284 992,25

(1) Primes et indemnités de responsabilité de caisse

(2) Avantage en nature et chèques déjeuners



FRAIS DE DÉPLACEMENTS, DE MISSIONS ET RÉCEPTIONS ET DE REPRÉSENTATION

Nom de l'établissement : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT REGION GUADELOUPE

Réalisations budgétaires (Année) : 2020

MONTANTS en €	COMPTE 6254 : DÉPLACEMENTS	COMPTE 62564 MISSIONS (Repas + hébergement)	COMPTE 6257 : RÉCEPTION *	COMPTE 6258 : FRAIS DE REPRÉSENTATION
Président	5 327,62	931,52	2 451,94	
Bureau hors Président	448,00	1 025,50		
Membres élus hors bureau				

(*) Il s'agit principalement d'achats de matière premières pour réalisation de cocktail pour les AG ainsi que des bouteilles d'eau et du café pour les réunions de l'institution

INDEMNITÉS DE FONCTIONS ET VACATIONS (COMPTE 653)

Nom de l'établissement : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
Réalisations budgétaires (Année) : 2020

MONTANTS en €	INDEMNITÉS DE FONCTIONS	VACATIONS
Président	26 742,94	
Trésorier	10 328,30	
Bureau hors Président et hors Trésorier		10 430,42
Dont Président de section si CMAR		
Membres élus hors bureau		
TOTAL :	37 071,24	10 430,42



CMAR GUADELOUPE

TAXE FRAIS CHAMBRE DE METIERS RÉALISATIONS 2020

LIBELLÉS	MONTANT EN €
TOTAL DROIT FIXE	809 080,00
TOTAL DROIT ADDITIONNEL	483 081,00
TOTAL FRAIS CONTRIBUTION AUTO-ENTREPRENEUR	21 481,00
RÔLES SUPPLÉMENTAIRES	1 096,00
PÉREQUATION DE LA TAXE PROVENANT DE LA CMA France	100 000,00
TOTAL TAXE 2020	1 414 738,00

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nom de l'établissement : CFA.URMA de la CMAR GPE

Réalisation budgétaire (Année) : 2020

<i>Montant hors TVA</i>	8 000,00 €
<i>TVA</i>	680,00 €
TOTAL	8 680,00 €

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nom de l'établissement : CMAR GUADELOUPE

Réalisation budgétaire (Année) : 2020

<i>Montant hors TVA</i>	11 000,00 €
<i>TVA</i>	935,00 €
TOTAL	11 935,00 €

ANNEXE BUDGETAIRE ETAT DU PERSONNEL 2020

PERSONNEL PERMANENT				
Code Agent	Libellé Rémunération	Libellé Emploi	Libellé Grille Indiciaire	Indice Majoré
6	Titulaire cadre	Admin d'outils syst réseaux	Cadre niveau 2	631
191	Titulaire non cadre	Agent de service	Employé niveau 2	341
5	Titulaire non cadre	Agent de service	Employé niveau 2	407
140	Titulaire non cadre	Agent de service	Employé niveau 2	407
86	Titulaire non cadre	Agent de service	Employé niveau 2	422
91	Titulaire non cadre	Agent de service	Employé niveau 2	422
104	Titulaire non cadre	Agent technique d'entretiens	Employé niveau 3	451
12	Titulaire non cadre	Aide-comptable	Employé niveau 2	422
116	Titulaire non cadre	Assistant administratif	Technicien niveau 1	464
11	Titulaire non cadre	Assistant de direction	Maitrise niveau 2	538
223	Titulaire non cadre	Assistant de direction	Maitrise niveau 3	455
14	Titulaire non cadre	Assistant de direction	Maitrise niveau 2	500
81	Titulaire non cadre	Assistant éducatif	Technicien niveau 3	425
2	Titulaire non cadre	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	485
10	Titulaire non cadre	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	430
45	Titulaire non cadre	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	455
180	Titulaire non cadre	Assistant en formalités	Maitrise niveau 2	421
32	Titulaire non cadre	Assistant en formalités	Maitrise niveau 2	449
39	Titulaire non cadre	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	455
54	Titulaire non cadre	Attaché technique	Maitrise niveau 3	620
58	Titulaire cadre	Attaché technique	Cadre niveau 1	546
4	Titulaire cadre	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	585
15	Titulaire cadre	Chargé de développement éco	Cadre niveau 1	489
46	Titulaire cadre	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	614
26	Titulaire cadre	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	580
28	Titulaire cadre	Chargé de développement éco	Cadre niveau 3	632
23	Titulaire cadre	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	729
34	Titulaire cadre	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	870
13	Titulaire non cadre	Chargés d'études	Maitrise niveau 3	515
47	Titulaire non cadre	Chargés d'études	Maitrise niveau 2	559
55	Titulaire cadre	Chef des travaux	Cadre niveau 3	806
225	Titulaire non cadre	Comptable	Maitrise niveau 1	374
20	Titulaire non cadre	Comptable	Maitrise niveau 2	518
17	Titulaire non cadre	Conseiller	Technicien niveau 2	521
19	Titulaire non cadre	Conseiller	Maitrise niveau 3	520
181	Titulaire cadre	Conseiller ppal d'éducation	Cadre niveau 2	546
9	Titulaire non cadre	Contrôleur de gestion	Maitrise niveau 3	540
40	Titulaire cadre	Directeur de service	Cadre sup niveau 1	870
166	Titulaire cadre	Formateur	Cadre niveau 2	614
33	Titulaire cadre	Formateur	Cadre niveau 2	720
25	Titulaire non cadre	Intendant	Maitrise niveau 3	485
144	Titulaire non cadre	Intendant	Maitrise niveau 2	477
51	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	580
65	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	512
53	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	597

ANNEXE BUDGETAIRE ETAT DU PERSONNEL 2020

59	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	597
66	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	580
67	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
73	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	698
76	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	597
78	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
84	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	597
88	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	597
89	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
93	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
94	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	580
97	Cadre titulaire ancien statut	Professeur	Cadre ancien statut	583
102	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
103	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	698
105	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
110	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	597
112	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	580
120	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	580
118	Titulaire cadre	Professeur	Cadre niveau 2	720
18	Titulaire cadre	Responsable de service	Cadre niveau 3	702
37	Titulaire cadre	Responsable de service	Cadre niveau 3	660
52	Titulaire cadre	Responsable unité pédag	Cadre niveau 3	671
100	Titulaire cadre	Responsable unité pédag	Cadre niveau 3	754
24	Titulaire cadre	Secr général dir serv CMA	SG rang 4 classe 3	1170
137	Titulaire non cadre	Secrétaire	Technicien niveau 2	364
109	Titulaire non cadre	Secrétaire	Technicien niveau 3	509

PERSONNEL NON PERMANENT				
Code Agent	Libellé Rémunération	Libellé Emploi	Libellé Grille Indiciaire	Indice Majoré
248	Contractuel CDD non cadre	Agent technique d'enretiens	Technicien niveau 1	352
284	Contractuel CDD non cadre	Assistant de direction	Maitrise niveau 3	400
254	Contractuel CDD cadre	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	450
128	Contractuel CDD cadre	Professeur	Cadre niveau 2	495
129	Contractuel CDD cadre	Professeur	Cadre niveau 2	512
211	Contractuel CDD cadre	Professeur	Cadre niveau 2	512
256	Contractuel CDD cadre	Professeur	Cadre niveau 2	529
312	Contractuel CDD cadre	Professeur	Cadre niveau 2	450
260	Contractuel CDD non cadre	Technicien réseau	Maitrise niveau 2	491

CMAR GUADELOUPE

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2020

Président Dominique BRAFLAN

OBSERVATIONS

Arrêté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Guadeloupe
Dans sa séance du : 22/06/2021

Certifié Conforme le :

Vu et Approuvé le :

Le Président de la CMAR Guadeloupe



M. Dominique BRAFLAN

