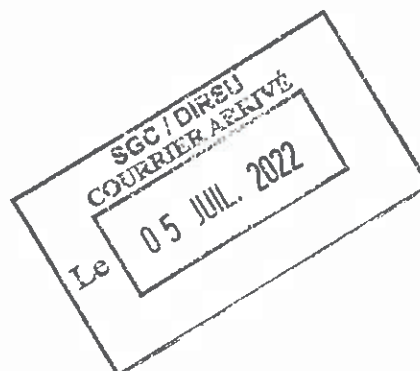




**Chambre**  
**de Métiers**  
**et de l'Artisanat**  
**GUADELOUPE**



456  
24 AOUT 2022 *Wux*



**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT**  
**REGION GUADELOUPE**  
**CMAR Guadeloupe**  
**BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**



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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT**  
**REGION GUADELOUPE**  
**BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

*Budget de Fonctionnement*  
*Balance définitive des comptes du Grand Livre*  
*Bilan*  
*Compte de Résultat*  
*Budget d'Investissement*

**ANNEXES**



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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT**  
**REGION GUADELOUPE**  
**BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

## REALISATIONS 2021 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalizations 2020 (Budget réalisé en N-1)	Réalizations 2021	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
					en Montant	en %
<b>Charges de Fonctionnement</b>						
<b>60-ACHATS</b>						
601	Achats stockés Matière d'œuvre	25 332	45 441	0,60%	20 109	
	<b>Total 601</b>	<b>25 332</b>	<b>45 441</b>	<b>0,60%</b>	<b>20 109</b>	<b>79,38%</b>
603	Variation stock de fournitures	0	0		0	
	<b>Total 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
604	Achat d'études et prestations de services	241 932	349 930	4,66%	107 998	
	<b>Total 604</b>	<b>241 932</b>	<b>349 930</b>	<b>4,66%</b>	<b>107 998</b>	<b>44,64%</b>
606	Achat d'approvisionnement non stockés	167 135	166 853	2,22%	-282	
	<b>Total 606</b>	<b>167 135</b>	<b>166 853</b>	<b>2,22%</b>	<b>-282</b>	<b>-0,17%</b>
	<b>Total du COMPTE 60-ACHATS</b>	<b>434 399</b>	<b>562 224</b>	<b>7,48%</b>	<b>127 825</b>	<b>29,43%</b>
<b>61- SERVICES EXTÉRIEURS</b>						
613	Locations	611 059	362 162	4,82%	-248 897	
	<b>Total 613</b>	<b>611 059</b>	<b>362 162</b>	<b>4,82%</b>	<b>-248 897</b>	<b>-40,73%</b>
615	Travaux d'entretiens et de réparations	200 101	276 295	3,68%	76 194	
	<b>Total 615</b>	<b>200 101</b>	<b>276 295</b>	<b>3,68%</b>	<b>76 194</b>	<b>38,08%</b>
616	Primes d'assurance	41 336	40 758	0,54%	-578	
	<b>Total 616</b>	<b>41 336</b>	<b>40 758</b>	<b>0,54%</b>	<b>-578</b>	<b>-1,40%</b>
618	Documentation générale	66	66		66	
	<b>Total 618</b>	<b>0</b>	<b>66</b>		<b>66</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Total du COMPTE 61- SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>852 496</b>	<b>679 281</b>	<b>9,04%</b>	<b>-173 215</b>	<b>-20,32%</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>						
6 211	Personnel de la CM	35 823	29 327	0,39%	-6 496	
6 214 000	Personnel CMAR mis à disposition					
	<b>Total 621</b>	<b>35 823</b>	<b>29 327</b>	<b>0,39%</b>	<b>-6 496</b>	<b>-18,13%</b>
622	Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	58 293	49 217	0,66%	-9 076	
	<b>Total 622</b>	<b>58 293</b>	<b>49 217</b>	<b>0,66%</b>	<b>-9 076</b>	<b>-15,57%</b>
623	Publicité, publications, relations publiques	114 104	26 579	0,35%	-87 525	
	<b>Total 623</b>	<b>114 104</b>	<b>26 579</b>	<b>0,35%</b>	<b>-87 525</b>	<b>-76,71%</b>
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	38 757	35 939	0,48%	-2 818	
	<b>Total 624</b>	<b>38 757</b>	<b>35 939</b>	<b>0,48%</b>	<b>-2 818</b>	<b>-7,27%</b>



## REALISATIONS 2021 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE

### CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2020 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2021	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1
625	déplacements, missions et réceptions <b>Total 625</b>	17 568 17 568	10 916 10 916	0,15% 0,15%	-6 652 -6 652
626	Frais postaux et frais de télécommunications <b>Total 626</b>	61 377 61 377	71 373 71 373	0,95% 0,95%	9 996 9 996
627	Services bancaires et assimilés <b>Total 627</b>	34 534 34 534	24 471 24 471	0,33% 0,33%	-10 063 -10 063
628	Divers <b>Total 628</b>	28 704 28 704	49 859 49 859	0,66% 0,66%	21 155 21 155
	<b>Total du COMPTE 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>389 161</b>	<b>297 681</b>	<b>3,96%</b>	<b>-91 480</b>
631	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations <b>Total 631</b>	60 764 60 764	60 241 60 241	0,80% 0,80%	-523 -523
633	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres orga <b>Total 633</b>	56 474 56 474	53 891 53 891	0,72% 0,72%	-2 583 -2 583
635	impôts, taxes et versements assimilés <b>Total 635</b>	3 827 3 827	4 086 4 086	0,05% 0,05%	259 259
637	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres orga <b>Total 637</b>	16 048 16 048	8 120 8 120	0,11% 0,11%	-7 928 -7 928
	<b>Total du COMPTE 63- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>	<b>137 113</b>	<b>126 338</b>	<b>1,68%</b>	<b>-10 775</b>
	<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				
641	Rémunérations du personnel <b>Total 641</b>	3 315 197 3 315 197	3 205 980 3 205 980	42,68% 42,68%	-109 217 -109 217
645	Charges de Sécurité sociale et prévoyance <b>Total 645</b>	1 364 586 1 364 586	1 349 381 1 349 381	17,96% 17,96%	-15 205 -15 205
647	Autres charges sociales et prestations directes <b>Total 647</b>	8 957 8 957	8 111 8 111	0,11% 0,11%	-846 -846
648	Autres charges de personnel <b>Total 648</b>	22 026 22 026	39 541 39 541	0,53% 0,53%	17 515 17 515
	<b>Total du COMPTE 64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>4 710 767</b>	<b>4 603 013</b>	<b>61,28%</b>	<b>-107 754</b>
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de <b>Total 653</b>	47 502 47 502	40 852 40 852	0,54% 0,54%	-6 650 -6 650
654	Charges sur créances irrécouvrables <b>Total 654</b>	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0 0

## REALISATIONS 2021 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2020 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2021	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1
655	Cotisations URSSAF Elus Total 655	16 601 16 601	14 337 14 337	0,19% 0,19%	-2 264 -2 264
657	charges spécifiques Total 657	0	30 408 30 408	0,40%	30 408 30 408
658	charges diverses de gestion courante Total 658	22 464 22 464	58 376 58 376	0,78% 0,78%	35 912 35 912
	<b>Total du COMPTE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>86 566</b>	<b>143 973</b>	<b>1,92%</b>	<b>57 407</b>
	<b>66 - CHARGES FINANCIÈRES</b>				
661	Charges d'intérêts Total du COMPTE 66 - CHARGES FINANCIÈRES	6 473 6 473	20 935 20 935	0,28% 0,28%	14 462 14 462
671	<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b> charges exceptionnelles sur opération de gestion Total 671	7 415 7 415	269 780 269 780	3,59% 3,59%	262 365 262 365
672	Charges sur exercices antérieurs Total 672	65 507 65 507	673 363 673 363	8,96% 8,96%	607 856 607 856
678	charges exceptionnelles Total 678	0	0	0,00%	0
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés Total 675	0	0	0,00%	0
	<b>Total du COMPTE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>72 922</b>	<b>943 143</b>	<b>12,56%</b>	<b>870 221</b>
681	<b>68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b> Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges Total 681	119 384 119 384	135 404 135 404	1,80% 1,80%	16 020 16 020
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges Total du COMPTE 68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0 119 384	0 135 404	0,00% 1,80%	0 16 020
	<b>Total DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 809 281</b>	<b>7 511 994</b>	<b>100,00%</b>	<b>702 711</b>
	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT/EXCEDENT</b>	<b>370 763</b>			
	<b>TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET PRODUITS</b>	<b>7 180 044</b>	<b>7 511 994</b>		



## REALISATIONS 2021 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDÉ (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalizations 2020 (Budget réalisé en N-1)	Réalizations 2021	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
					en Montant	en €
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>						
<b>70 - VENTES DE PRODUITS</b>						
701	Ventes de produits finis	1 290	2 001	0,03%	711	
	<b>TOTAL 701</b>	<b>1 290</b>	<b>2 001</b>	<b>0,03%</b>	<b>711</b>	<b>55,06%</b>
705	Etudes	0	0		0	0,00%
	<b>TOTAL 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
706	Prestations de services	390 595	3 494 579	52,62%	3 103 984	
	<b>TOTAL 706</b>	<b>390 595</b>	<b>3 494 579</b>	<b>52,62%</b>	<b>3 103 984</b>	<b>794,68%</b>
708	Produits des activités annexes	43 095	56 375	0,85%	13 280	
708400	Mise à disposition de personnel au CFA	43 095	56 375	0,85%	13 280	
	<b>TOTAL 708</b>	<b>43 095</b>	<b>56 375</b>	<b>0,85%</b>	<b>13 280</b>	<b>30,82%</b>
	<b>TOTAL du COMPTE 70 - VENTES DE PRODUITS</b>	<b>434 980</b>	<b>3 552 955</b>	<b>53,50%</b>	<b>3 117 975</b>	<b>716,81%</b>
<b>74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>						
740	Subventions de fonctionnement	59 013	190 711	2,87%	131 698	
	<b>TOTAL 740</b>	<b>59 013</b>	<b>190 711</b>	<b>2,87%</b>	<b>131 698</b>	<b>223,17%</b>
741	ETAT	2 405 065	7 767	0,12%	-2 397 298	
	<b>TOTAL 741</b>	<b>2 405 065</b>	<b>7 767</b>	<b>0,12%</b>	<b>-2 397 298</b>	<b>-99,68%</b>
744	Collectivités publiques et organismes internationaux	351 885	330 600	4,98%	-21 285	
	<b>TOTAL 744</b>	<b>351 885</b>	<b>330 600</b>	<b>4,98%</b>	<b>-21 285</b>	<b>-6,05%</b>
748	Autres subventions d'exploitations	2 115	0	0,00%	-2 115	
	<b>TOTAL 748</b>	<b>2 115</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2 115</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>TOTAL du COMPTE 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 818 078</b>	<b>529 078</b>	<b>7,97%</b>	<b>-2 289 000</b>	<b>-81,23%</b>
<b>75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>						
757	Produits spécifiques	1 685 803	1 988 664	29,95%	302 861	
	<b>TOTAL 757</b>	<b>1 685 803</b>	<b>1 988 664</b>	<b>29,95%</b>	<b>302 861</b>	<b>17,97%</b>
758	Divers et autres produits de gestion courante	39 105	0	0,00%	-39 105	
	<b>TOTAL 758</b>	<b>39 105</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-39 105</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>TOTAL du COMPTE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 724 908</b>	<b>1 988 664</b>	<b>29,95%</b>	<b>263 756</b>	<b>15,29%</b>
<b>77- PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	92	1 900		1 808	
	<b>TOTAL 771</b>	<b>92</b>	<b>1 900</b>		<b>1 808</b>	<b>1974,24%</b>

## REALISATIONS 2021 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2020 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2021	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1
772	Produits sur exercices antérieurs	1 555 761	276 825	4,17%	-1 278 936
	<b>TOTAL 772</b>	<b>1 555 761</b>	<b>276 825</b>	<b>4,17%</b>	<b>-1 278 936</b>
774	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				0
	<b>TOTAL 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs				0
	<b>TOTAL 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
777	Quote-part des financements rattachés à des actifs déterminés	44 671	34 340	0,52%	-10 331
	<b>TOTAL 777</b>	<b>44 671</b>	<b>34 340</b>	<b>0,52%</b>	<b>-10 331</b>
778	Produits exceptionnels				0
	<b>TOTAL 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>TOTAL du COMPTE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 600 524</b>	<b>313 065</b>	<b>4,71%</b>	<b>-1 287 459</b>
781	<b>78- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>				0
	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions - produits d'exploitation	588 618	241 716	3,64%	-346 902
	<b>TOTAL 781</b>	<b>588 618</b>	<b>241 716</b>	<b>3,64%</b>	<b>-346 902</b>
	<b>TOTAL du COMPTE 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>588 618</b>	<b>241 716</b>	<b>3,64%</b>	<b>-346 902</b>
791	<b>79- TRANSFERTS DE CHARGES</b>				0
	Transferts de charges d'exploitation	12 936	15 185	0,23%	2 249
	<b>TOTAL du COMPTE 79 - TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>12 936</b>	<b>15 185</b>	<b>0,23%</b>	<b>2 249</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 180 044</b>	<b>6 640 662</b>	<b>100,00%</b>	<b>-539 382</b>
	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT/DEFICIT</b>		<b>-871 331</b>		





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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT  
REGION GUADELOUPE  
BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

***BALANCE définitive des comptes du Grand Livre***

Code	Designation	Stc	Dev	Donx	Report d. solde	Solde période	preced	Dabit	Inte v. reporting	C. ed	Inte v. report	Solde cum
1010000000	Dotation initiale	2010	EUR		131.959,12-		0,00	0,00	0,00		0,00	131.959,12-
1021000000	Dotation initiale	2016	EUR		7.483,20-		0,00	0,00	0,00		0,00	7.483,20-
*1021000000			EUR		139.442,32-		0,00	0,00	0,00		0,00	139.442,32-
1190000000	Rep. à nouv. (Déb.)	2010	EUR		409.221,77		0,00	0,00	110.494,51		110.494,51	798.727,26
1190000000	Rep. à nouv. (Déb.)	2016	EUR		2.950.359,85		0,00	0,00	512.861,23		512.861,23	2.437.498,62
*1190000000			EUR		3.859.581,62		0,00	0,00	623.355,74		623.355,74	3.236.225,88
1200000000	Résultat (Crédit.)	2010	EUR		110.494,51-		0,00	110.494,51	0,00		0,00	0,00
1200000000	Résultat (Crédit.)	2016	EUR		512.861,23-		0,00	512.861,23	0,00		0,00	0,00
*1200000000			EUR		623.355,74-		0,00	623.355,74	0,00		0,00	0,00
1341200000	Sub. Eqt Région	2016	EUR		5.910.026,87-		0,00	57.525,25	57.525,25		57.525,25	5.910.026,87-
*1341200000			EUR		5.910.026,87-		0,00	57.525,25	57.525,25		57.525,25	5.910.026,87-
1341780000	Sub. Eqt DAS Ch Rég	2010	EUR		23.275,98-		0,00	0,00	0,00		0,00	23.275,98-
1341780000	Sub. Eqt DAS Ch Rég	2016	EUR		0,00		0,00	0,00	68.253,14		68.253,14	68.253,14-
*1341780000			EUR		23.275,98-		0,00	68.253,14	68.253,14		68.253,14	91.529,12-
1341781000	Sub. Organismes gestion	2016	EUR		0,00		0,00	0,00	21.254,49		21.254,49	21.254,49-
*1341781000			EUR		0,00		0,00	0,00	21.254,49		21.254,49	21.254,49-
1349120000	Sub. Eqt Région (CR)	2016	EUR		5.357.080,02		0,00	29.055,33	0,00		0,00	5.356.135,35
*1349120000			EUR		5.357.080,02		0,00	29.055,33	0,00		0,00	5.356.135,35
1349178000	Sub. Eqt Orga. (CR)	2010	EUR		7.496,34		0,00	2.327,60	0,00		0,00	9.823,94
1349178000	Sub. Eqt Orga. (CR)	2016	EUR		0,00		0,00	1.757,75	0,00		0,00	1.757,75
*1349178000			EUR		7.496,34		0,00	4.085,35	0,00		0,00	11.581,69
1349178100	Sub Eqt Orga. Gestion	2016	EUR		0,00		0,00	1.198,23	0,00		0,00	1.198,23
*1349178100			EUR		0,00		0,00	1.198,23	0,00		0,00	1.198,23
1518000000	Prov. Risques	2010	EUR		47.000,00-		0,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00-
*1518000000			EUR		47.000,00-		0,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00-
1581000000	Prov. Ind. Retraite	2010	EUR		143.170,40-		0,00	103.314,30	0,00		0,00	39.856,50-
1581000000	Prov. Ind. Retraite	2016	EUR		193.343,10-		0,00	119.061,52	0,00		0,00	74.281,58-
*1581000000			EUR		336.513,90-		0,00	222.375,82	0,00		0,00	114.138,08-
1588000000	Prov. Charges div.	2010	EUR		19.340,38-		0,00	19.340,38	5.766,75		5.766,75	5.766,75-
*1588000000			EUR		19.340,38-		0,00	19.340,38	5.766,75		5.766,75	5.766,75-
1650000000	Dépôt Caution. reçus	2010	EUR		300,00-		0,00	0,00	0,00		0,00	300,00-
*1650000000			EUR		300,00-		0,00	0,00	0,00		0,00	300,00-

Code	Description	2010	2016	2010	2016	2010	2016	2010	2016	2010	2016	2010	2016
1810000000	Cpte liaison	546.512,53	0,00	1.010.915,41	0,00	1.225.295,80	0,00	332.132,14	0,00	332.132,14	0,00	332.132,14	0,00
1810000000	Cpte liaison	546.512,53	0,00	1.196.139,80	0,00	983.759,41	0,00	332.132,14	0,00	332.132,14	0,00	332.132,14	0,00
*1810000000		0,00	0,00	2.209.055,21	0,00	2.209.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811000000	Cpte liais. Financ.	0,00	0,00	21.254,49	0,00	21.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1811000000		0,00	0,00	21.254,49	0,00	21.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850000000	Op. trésor inter-co	9.621,72	0,00	4.460.360,29	0,00	4.122.051,95	0,00	152.069,94	0,00	152.069,94	0,00	152.069,94	0,00
1850000000	Op. trésor inter-co	9.621,72	0,00	1.026.969,95	0,00	865.278,29	0,00	152.069,94	0,00	152.069,94	0,00	152.069,94	0,00
*1850000000		0,00	0,00	4.987.330,24	0,00	4.987.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080000000	Immo incor. div.	236.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.441,26	0,00	236.441,26	0,00	236.441,26	0,00
2080000000	Immo incor. div.	105.573,14	0,00	13.130,45	0,00	0,00	0,00	118.703,59	0,00	118.703,59	0,00	118.703,59	0,00
*2080000000		342.014,40	0,00	13.130,45	0,00	0,00	0,00	355.144,85	0,00	355.144,85	0,00	355.144,85	0,00
2120000000	AAI terrains	2.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,70	0,00	2.642,70	0,00	2.642,70	0,00
*2120000000		2.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,70	0,00	2.642,70	0,00	2.642,70	0,00
2141000000	Bât. /sol d'autrui	764.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.426,15	0,00	764.426,15	0,00	764.426,15	0,00
*2141000000		764.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.426,15	0,00	764.426,15	0,00	764.426,15	0,00
2145000000	AAI /sol d'autrui	1.479.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.375,89	0,00	1.479.375,89	0,00	1.479.375,89	0,00
*2145000000		1.479.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.375,89	0,00	1.479.375,89	0,00	1.479.375,89	0,00
2153200000	Instal. tech. Pédag.	6.670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,34	0,00	6.670,34	0,00	6.670,34	0,00
2153200000	Instal. tech. Pédag.	664.705,84	0,00	83.481,33	0,00	0,00	0,00	748.187,17	0,00	748.187,17	0,00	748.187,17	0,00
*2153200000		671.376,18	0,00	83.481,33	0,00	0,00	0,00	754.857,51	0,00	754.857,51	0,00	754.857,51	0,00
2154100000	AA outillage	1.679.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.594,49	0,00	1.679.594,49	0,00	1.679.594,49	0,00
*2154100000		1.679.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.594,49	0,00	1.679.594,49	0,00	1.679.594,49	0,00
2154200000	AA outillage pédag.	501.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.503,35	0,00	501.503,35	0,00	501.503,35	0,00
*2154200000		501.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.503,35	0,00	501.503,35	0,00	501.503,35	0,00
2181000000	AAI divers	773.379,11	0,00	15.011,14	0,00	84,58	0,00	788.295,67	0,00	788.295,67	0,00	788.295,67	0,00
2181000000	AAI divers	2.155.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.481,37	0,00	2.155.481,37	0,00	2.155.481,37	0,00
*2181000000		2.928.860,48	0,00	15.011,14	0,00	84,58	0,00	2.943.777,04	0,00	2.943.777,04	0,00	2.943.777,04	0,00
2182000000	Matériel transport	59.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.070,27	0,00	59.070,27	0,00	59.070,27	0,00
2182000000	Matériel transport	68.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.574,82	0,00	88.574,82	0,00	88.574,82	0,00
*2182000000		147.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.645,09	0,00	147.645,09	0,00	147.645,09	0,00
2183100000	Matériel de bureau	129.432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.432,49	0,00	129.432,49	0,00	129.432,49	0,00
2183100000	Matériel de bureau	97.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.823,20	0,00	97.823,20	0,00	97.823,20	0,00



Code gén	Désignation	St	Dev	Donk	Report de oids	Soide periode	Preced	Tabit	InteCO	reporting	Card	InteAV	Report	Soide cum
*2181000000		EUR			226.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	226.255,69
2182000000	Matériel info	2010 EUR			769.587,91	0,00	48.673,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	818.261,42
2183000000	Matériel info	2016 EUR			334.201,56	0,00	48.379,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	382.581,36
*2183200000		EUR			1.103.789,47	0,00	97.053,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200.842,78
2184000000	Mobilier	2010 EUR			553.466,75	0,00	661,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	554.127,97
2184000000	Mobilier	2016 EUR			39.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	39.091,04
*2184000000		EUR			592.557,79	0,00	661,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	593.219,01
2188000000	Matériel divers	2016 EUR			25.137,45	0,00	2.041,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27.178,99
*2188000000		EUR			25.137,49	0,00	2.041,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27.178,99
2610000000	Titres participation	2010 EUR			14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.382,00
*2610000000		EUR			14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.382,00
2751000000	Dépôts	2010 EUR			2.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.053,39
*2751000000		EUR			2.053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.053,39
2755000000	Cautiounnements	2010 EUR			1.060,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.060,09
2755000000	Cautiounnements	2016 EUR			4.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.003,28
*2755000000		EUR			5.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.063,37
2808000000	Amort Immo Inc.	2010 EUR			336.441,27-	0,00	0,00	0,00	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	0,00		981,12	0,00	106.554,26-
*2808000000		EUR			342.014,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		981,12	0,00	342.995,53-
2812000000	Amort AAI Terrains	2010 EUR			2.642,70-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.642,70-
*2812000000		EUR			2.642,70-	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	102.564,80-
*2813100000		EUR			102.564,80-	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	764.426,15-
*2814100000		EUR			764.426,15-	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	1.979.375,89-
*2814500000		EUR			1.979.375,89-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.979.375,89-
2815300000	Amt Insta. tech. Péd	2010 EUR			6.670,34-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.670,34-
2815300000	Amt Insta. tech. Péd	2016 EUR			97.234,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.474,39	0,00	99.708,65-
*2815300000		EUR			103.904,60-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.474,39	0,00	106.378,99-
2815420000	Amt AA Mko pédagog.	2016 EUR			2.570.487,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.503,80	0,00	2.610.991,42-

Code	Libellé	Mo	Dev	Donk	Rept	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
						00-00	01-16	00-00	01-16	00-00	01-16	00-00
*2815420000	EUR					2.570.487,62-		0,00		40.503,80		2.610.991,42-
2818100000	Amort AAI divers	2010	EUR			689.736,09-		0,00		18.665,26		708.401,35-
2818100000	Amort AAI divers	2016	EUR			2.109.905,28-		0,00		14.074,06		2.123.979,34-
*2818100000	EUR					2.799.641,37-		0,00		32.739,32		2.832.380,69-
2818200000	Amort Mat. transport	2010	EUR			59.070,27-		0,00		0,00		59.070,27-
2818200000	Amort Mat. transport	2016	EUR			88.574,82-		0,00		0,00		88.574,82-
*2818200000	EUR					147.645,09-		0,00		0,00		147.645,09-
2818310000	Amort Mat. Bureau	2010	EUR			128.432,49-		0,00		0,00		128.432,49-
*2818310000	EUR					128.432,49-		0,00		0,00		128.432,49-
2818320000	Amort Mat. Informat	2010	EUR			767.978,31-		0,00		7.537,79		775.516,10-
2818320000	Amort Mat. Informat	2016	EUR			241.005,15-		0,00		42.916,89		283.922,04-
*2818320000	EUR					1.008.983,46-		0,00		50.454,68		1.059.438,14-
2818400000	Amort Mobilier	2010	EUR			552.677,34-		0,00		690,95		553.368,29-
2818400000	Amort Mobilier	2016	EUR			38.890,07-		0,00		128,06		39.018,13-
*2818400000	EUR					591.567,41-		0,00		819,01		592.386,42-
2818800000	Amort Mat. divers	2016	EUR			23.399,11-		0,00		1.019,23		24.418,34-
*2818800000	EUR					23.399,11-		0,00		1.019,23		24.418,34-
2975000000	Dépr. Dépôt Caution	2010	EUR			1.060,09-		0,00		0,00		1.060,09-
*2975000000	EUR					1.060,09-		0,00		0,00		1.060,09-
4011000000	Frs. Biens & Scns	2010	EUR			537.738,68-		0,00		1.455.301,96		2.37.890,59-
4011000000	Frs. Biens & Scns	2016	EUR			167.517,37-		0,00		1.374.506,96		97.338,38-
*4011000000	EUR					705.256,05-		0,00		3.199.836,00		335.228,97-
4011999990	Frs. immo opte corr	2010	EUR			0,00		0,00		64.345,87		64.345,87
4011999990	Frs. immo opte corr	2016	EUR			84.429,83		0,00		147.033,08		147.033,08
*4011999990	EUR					84.429,83		0,00		211.378,95		211.378,95
4041000000	Frs. Achats Immo	2010	EUR			0,00		0,00		94,59		64.345,87
4041000000	Frs. Achats Immo	2016	EUR			84.429,83		0,00		147.033,08		147.033,08
*4041000000	EUR					84.429,83		0,00		211.378,95		211.378,95
4080000000	Frs Fres Non Parv.	2010	EUR			22.175,91-		0,00		1.059.836,58		121.601,61-
4080000000	Frs Fres Non Parv.	2016	EUR			202.947,02-		0,00		405.424,37		98.421,10-
*4080000000	EUR					525.122,93-		0,00		1.464.260,95		220.022,71-
4091000000	Frs Av. Ac. /Cde	2010	EUR			225.436,06		0,00		143.644,47		146.949,56
4091000000	Frs Av. Ac. /Cde	2016	EUR			17.621,39		0,00		147.702,22		11.132,55

Spé gén	Designation	Sts	Dev	Donk	Report de solde	Solde perodes pécéd	Dabit Intery	Reportig	Cred Intery	Report	Solde cum
*4091000000	EUR				243.057,45	0,00	291.346,69		376.322,03		158.082,11
4111000000	Clts B&S	2010	EUR		0,00	0,00	869.935,29		553.390,33		316.544,96
4111000000	Clts B&S	2016	EUR		200,00	0,00	6.295.530,73		5.971.932,54		423.798,19
*4111000000	EUR				200,00	0,00	7.165.466,02		6.425.322,87		740.343,15
4160000000	Clts douteux	2010	EUR		4.869,00	0,00	10.054,00		13.340,00		1.583,00
*4160000000	EUR				4.869,00	0,00	10.054,00		13.340,00		1.583,00
4161000000	Clts douteux (Non C)	2010	EUR		0,00	0,00	26.295,50		26.295,50		0,00
*4161000000	EUR				0,00	0,00	26.295,50		26.295,50		0,00
4180000000	Clts Fre à établir	2010	EUR		0,00	0,00	102.380,05		0,00		102.380,05
*4180000000	EUR				0,00	0,00	102.380,05		0,00		102.380,05
4191000000	Clts Av. Ac. /Cde	2010	EUR		5.533,50-	0,00	0,00		0,00		2.533,50-
4191000000	Clts Av. Ac. /Cde	2016	EUR		4.000,00-	0,00	4.000,00		2.000,00		2.000,00-
*4191000000	EUR				6.533,50-	0,00	4.000,00		2.000,00		4.533,50-
4211000000	Pers. Titulaire	2010	EUR		0,00	0,00	1.069.744,67		1.069.744,67		0,00
4211000000	Pers. Titulaire	2016	EUR		0,00	0,00	1.607.523,86		1.607.523,86		0,00
*4211000000	EUR				0,00	0,00	2.677.268,53		2.677.268,53		0,00
4216000000	Pers. Remb. Frais	2010	EUR		159,98-	0,00	5.043,56		6.831,19		1.947,62-
4216000000	Pers. Remb. Frais	2016	EUR		756,85-	0,00	5.403,45		5.534,32		687,72-
*4216000000	EUR				916,84-	0,00	10.447,01		12.365,51		2.835,34-
4230000000	Elus	2010	EUR		2.494,64-	0,00	0,00		0,00		2.494,64-
*4230000000	EUR				2.494,64-	0,00	0,00		0,00		2.494,64-
4231000000	Elus auxiliaisè	2010	EUR		1.145,00	0,00	269,60		2.989,80		1.575,20-
*4231000000	EUR				1.145,00	0,00	269,60		2.989,80		1.575,20-
4250000000	Pers. Av. Ac.	2010	EUR		0,00	0,00	2.734,30		2.734,30		0,00
4250000000	Pers. Av. Ac.	2016	EUR		113,33-	0,00	14.111,51		13.765,46		232,72
*4250000000	EUR				113,33-	0,00	16.845,81		16.499,76		232,72
4251000000	Per. Av et acom sal	2010	EUR		0,00	0,00	4.075,00		4.075,00		0,00
4251000000	Per. Av et acom sal	2016	EUR		0,00	0,00	1.060,00		1.060,00		0,00
*4251000000	EUR				0,00	0,00	5.135,00		5.135,00		0,00
4252000000	Per. Av-Ac sal auxil	2010	EUR		3.555,20	0,00	1.191,10		1.091,10		3.655,20
4252000000	Per. Av-Ac sal auxil	2016	EUR		420,08	0,00	2.440,00		2.440,00		420,08
*4252000000	EUR				3.975,28	0,00	3.631,10		3.531,10		4.075,28



Périodes de report 00-00 2021 Périodes reporting 01-16 2021

Sts	Dev	Dema	Report de solde	Solde période	Précéd	Abat	Intérov	Exporting	Ced	Intérov	Report	Solde cum
4417800000	Orga. div. Sub. Exp.	2010 EUR	80.000,00	0,00	690.000,00	701.000,00						69.000,00
*4417800000		EUR	80.000,00	0,00	690.000,00	701.000,00						69.000,00
4418800000	Sub. Exp. Divers	2010 EUR	0,00	0,00	180.000,00	213.330,00						33.330,00
4418800000	Sub. Exp. Divers	2016 EUR	589.703,38	0,00	6.865.635,33	7.455.338,71						0,00
*4418800000		EUR	589.703,38	0,00	7.045.635,33	7.668.668,71						33.330,00
4426000000	Prél source-impôt R	2010 EUR	2.388,52	0,00	22.042,17	21.601,45						1.948,80
4426000000	Prél source-impôt R	2016 EUR	4.953,89	0,00	84.075,46	78.650,57						471,00
*4426000000		EUR	7.342,41	0,00	106.117,63	100.252,02						1.477,80
4471000000	Taxe sur salaires	2010 EUR	7.561,17	0,00	44.538,03	41.354,27						4.377,41
4471000000	Taxe sur salaires	2016 EUR	3.884,38	0,00	27.519,93	26.238,00						2.402,45
*4471000000		EUR	11.445,55	0,00	72.057,96	67.592,27						6.979,86
4473000000	Formation continue	2010 EUR	37.885,41	0,00	54.202,63	14.846,48						1.470,74
4473000000	Formation continue	2016 EUR	61.835,41	0,00	3.411,40	23.841,65						82.265,66
*4473000000		EUR	99.720,82	0,00	57.614,03	38.688,13						80.794,92
4486000000	Etat CAP	2010 EUR	52.691,63	0,00	0,00	0,00						52.691,63
*4486000000		EUR	52.691,63	0,00	0,00	0,00						52.691,63
4671000000	Débiteurs divers	2010 EUR	73.806,69	0,00	422.269,89	493.555,56						105.092,36
4671000000	Débiteurs divers	2016 EUR	229.022,70	0,00	181.716,34	359.423,34						51.315,70
*4671000000		EUR	155.216,01	0,00	1.103.986,23	1.312.978,90						53.776,66
4672000000	Créditeurs divers	2016 EUR	0,00	0,00	26.000,00	35.500,00						7.500,00
*4672000000		EUR	0,00	0,00	26.000,00	35.500,00						7.500,00
4672100000	Créd divers non coll	2010 EUR	30.592,14	0,00	35.938,69	5.303,38						61.227,45
4672100000	Créd divers non coll	2016 EUR	34.507,70	0,00	1.331,87	100,00						33.255,84
*4672100000		EUR	3.915,62	0,00	37.290,56	5.403,38						27.971,56
4673000000	Taxe Frais CMA	2010 EUR	0,00	0,00	4.889.460,34	4.879.934,68						9.525,66
*4673000000		EUR	0,00	0,00	4.889.460,34	4.879.934,68						9.525,66
4674000000	Taxe d'apprentissage	2010 EUR	0,00	0,00	21,86	1.936,32						1.914,46
4674000000	Taxe d'apprentissage	2016 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
*4674000000		EUR	0,00	0,00	21,86	1.936,32						1.914,46
4674160000	H/Quota pré aff. B	2016 EUR	0,00	0,00	0,00	20.583,75						20.583,75
*4674160000		EUR	0,00	0,00	0,00	20.583,75						20.583,75
4677000000	Prime/Sub. à verser	2010 EUR	140.000,00	0,00	219.390,00	32.340,00						7.050,00

Code	Libelle	Debit	Crédit	Balance	Debit	Crédit	Balance
*4677000000	EUR	180.000,00-	0,00	219.390,00	32.340,00		7.050,00
4676000000	Etablissement du réseau 2010 EUR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00
*4676000000	EUR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00
4686000000	Charges à payer 2010 EUR	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
4686000000	Charges à payer 2016 EUR	0,00	0,00	459.999,96	2.500.000,00		2.000.000,04-
*4686000000	EUR	150,00	0,00	499.999,96	2.500.000,00		1.999.850,04-
4687000000	Produits à recevoir 2010 EUR	75.379,62	0,00	3.600,00	78.979,62		0,00
4687000000	Produits à recevoir 2016 EUR	406.423,03	0,00	0,00	406.423,03		0,00
*4687000000	EUR	481.802,65	0,00	3.600,00	485.402,65		0,00
4710000000	Recettes à classer 2010 EUR	472,79	0,00	255.441,98	255.914,66		0,00
4710000000	Recettes à classer 2016 EUR	2.097,26-	0,00	11.634,24	9.536,98		0,00
*4710000000	EUR	1.624,48-	0,00	267.076,12	265.451,64		0,00
4720000000	Dépenses à classer 2010 EUR	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
*4720000000	EUR	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00
4775000000	Cotisation fds calam. 2010 EUR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		0,00
*4775000000	EUR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		0,00
4862000000	CCA réseau CMA 2010 EUR	4.144,61	0,00	5.551,89	4.144,61		5.551,79
4862000000	CCA réseau CMA 2016 EUR	2.142,37	0,00	14.016,35	2.142,37		14.016,35
*4862000000	EUR	6.286,88	0,00	19.568,24	6.286,98		19.568,14
4872000000	PCA réseau CMA 2010 EUR	230.000,00-	0,00	230.000,00	205.000,00		205.000,00-
*4872000000	EUR	230.000,00-	0,00	230.000,00	205.000,00		205.000,00-
4910000000	Dépr. Cptes Clients 2010 EUR	172.823,38-	0,00	0,00	0,00		172.823,38-
*4910000000	EUR	172.823,38-	0,00	0,00	0,00		172.823,38-
4960000000	Dépr. Cptes Débiteurs 2010 EUR	6.066,23-	0,00	0,00	0,00		6.066,23-
*4960000000	EUR	6.066,23-	0,00	0,00	0,00		6.066,23-
4999999998	Compte Tech. Reprél. 2016 EUR	50,00	0,00	0,00	50,00		0,00
*4999999998	EUR	50,00	0,00	0,00	50,00		0,00
5111201001	LCL1 - Cheques emis 2010 EUR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00
*5111201001	EUR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00
5111201002	LCL1 - Remise de che 2010 EUR	0,00	0,00	352.625,64	352.625,64		0,00
*5111201002	EUR	0,00	0,00	352.625,64	352.625,64		0,00

Periodes de report 00-00 20:1 Periodes reporting 01-16 20:22

Code Jan	Designation	Sté	Dev.	ComA	Report de solde	Soide periode	Preced.	Debit	Interv.	Reporting	Cred	Interv.	Report	Soide Cum.
5111201003	LCL1 - Virement reu 2010 EUR				0,00		0,00			6.941.700,22			6.941.700,22	0,00
*5111201003					0,00		0,00			6.941.700,22			6.941.700,22	0,00
5111201004	LCL1 - Virements emi 2010 EUR				321.695,00-		0,00			5.282.662,52			4.992.850,33	31.882,81-
*5111201004					321.695,00-		0,00			5.282.662,52			4.992.850,33	31.882,81-
5111201005	LCL1 - Prelevements 2010 EUR				0,00		0,00			3.559.872,40			3.559.872,40	0,00
*5111201005					0,00		0,00			3.559.872,40			3.559.872,40	0,00
5111201007	LCL1 - Encaissement 2010 EUR				0,00		0,00			157.254,48			157.254,48	0,00
*5111201007					0,00		0,00			157.254,48			157.254,48	0,00
5111201008	LCL1 - Divers 2010 EUR				0,00		0,00			23.052,16			23.052,16	0,00
*5111201008					0,00		0,00			23.052,16			23.052,16	0,00
5111201009	LCL1 - Rejets 2010 EUR				0,00		0,00			33.616,71			33.616,71	0,00
*5111201009					0,00		0,00			33.616,71			33.616,71	0,00
5111201010	LCL1 - Espèce 2010 EUR				0,00		0,00			165.454,87			165.454,87	0,00
*5111201010					0,00		0,00			165.454,87			165.454,87	0,00
5111201601	LCL1 - Cheques emis 2016 EUR				0,00		0,00			10.901,24			10.901,24	0,00
*5111201601					0,00		0,00			10.901,24			10.901,24	0,00
5111201602	LCL1 - Remise de che 2016 EUR				0,00		0,00			3.800,00			3.800,00	0,00
*5111201602					0,00		0,00			3.800,00			3.800,00	0,00
5111201603	LCL1 - Virement reu 2016 EUR				0,00		0,00			8.785.084,46			8.785.084,46	0,00
*5111201603					0,00		0,00			8.785.084,46			8.785.084,46	0,00
5111201604	LCL1 - Virements emi 2016 EUR				315.000,00		0,00			8.080.020,39			8.418.579,18	23.558,79-
*5111201604					315.000,00		0,00			8.080.020,39			8.418.579,18	23.558,79-
5111201605	LCL1 - Prelevements 2016 EUR				0,00		0,00			1.817.314,87			1.817.314,87	0,00
*5111201605					0,00		0,00			1.817.314,87			1.817.314,87	0,00
5111201608	LCL1 - Divers 2016 EUR				0,00		0,00			71.739,58			71.739,58	0,00
*5111201608					0,00		0,00			71.739,58			71.739,58	0,00
5111201609	LCL1 - Rejets 2016 EUR				0,00		0,00			13.382,48			13.382,48	0,00
*5111201609					0,00		0,00			13.382,48			13.382,48	0,00



Code	Libellé	Monnaie	Saldo	Report de solde	Débit	Credit	Saldo cum
5111201610	LCL1 - Espèce	2016 EUR	0,00	22.207,62	0,00	22.207,62	0,00
*5111201610		EUR	0,00	22.207,62	0,00	22.207,62	0,00
5112201003	LCL2 - Virement refu 2010 EUR	2010 EUR	0,00	120.229,34	0,00	120.229,34	0,00
*5112201003		EUR	0,00	120.229,34	0,00	120.229,34	0,00
5112201004	LCL2 - Virements emi 2010 EUR	2010 EUR	382,00	178.656,46	0,00	178.274,46	0,00
*5112201004		EUR	382,00	178.656,46	0,00	178.274,46	0,00
5112201008	LCL2 - Divers	2010 EUR	0,00	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00
*5112201008		EUR	0,00	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00
5121201000	LCL - CMAR Principal 2010 EUR	2010 EUR	675.394,78	3.645.413,02	0,00	3.965.214,22	355.593,58
*5121201000		EUR	675.394,78	3.645.413,02	0,00	3.965.214,22	355.593,58
5121201600	LCL - CFA	2016 EUR	578.727,86	4.255.308,55	0,00	4.338.732,30	662.151,61
*5121201600		EUR	578.727,86	4.255.308,55	0,00	4.338.732,30	662.151,61
5122201000	LCL - CMAR Salaire	2010 EUR	23.135,71	6.462,17	0,00	21.629,01	7.968,87
*5122201000		EUR	23.135,71	6.462,17	0,00	21.629,01	7.968,87
5310000000	Caisse	2010 EUR	0,55	29.809,04	0,00	29.809,59	0,00
5310000000	Caisse	2016 EUR	65,50	7.710,98	0,00	7.776,48	0,00
*5310000000		EUR	66,05	37.520,02	0,00	37.586,07	0,00
5319710000	Caisse CMAR GE Siège 2010 EUR	2010 EUR	0,00	6.926,05	0,00	6.905,70	20,35
*5319710000		EUR	0,00	6.926,05	0,00	6.905,70	20,35
5319710001	CAISSE ANNEXE RAIZET 2010 EUR	2010 EUR	0,00	37.119,27	0,00	36.926,24	193,03
*5319710001		EUR	0,00	37.119,27	0,00	36.926,24	193,03
5319710002	CAISSE DESMARAIS 2010 EUR	2010 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
*5319710002		EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
5319710601	CAISSE CFA RAIZET 2016 EUR	2016 EUR	0,00	4.575,00	0,00	4.505,00	70,00
*5319710601		EUR	0,00	4.575,00	0,00	4.505,00	70,00
5319710602	CAISSE CFA DESMARAIS 2016 EUR	2016 EUR	0,00	3.968,95	0,00	3.963,15	5,80
*5319710602		EUR	0,00	3.968,95	0,00	3.963,15	5,80
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

Périodes de report 00-00 2021 Périodes reporting 01-16 2021

Code	Designation	Sta	Dev	DonA	Report de soies	Saldo per.iodas preced	Debit Int.ry	Reporting	C.ed. Int.ry	Report	Saldo cum
5450000000	Régies de recettes	2010	EUR		11.425,83	0,00	479.899,67	492.178,47			863,97-
5450000000	Régies de recettes	2016	EUR		0,00	0,00	1.420,50	1.420,50			0,00
*5450000000		EUR			11.425,83	0,00	481.279,17	493.598,97			893,97-
5800000000	Virements internes	2010	EUR		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00
*5800000000		EUR			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00
5999999999	Compte technique	2010	EUR		0,00	0,00	4.568.690,35	4.568.690,35			0,00
5999999999	Compte technique	2016	EUR		0,00	0,00	1.952.057,94	1.952.057,94			0,00
*5999999999		EUR			0,00	0,00	6.520.748,29	6.520.748,29			0,00
6012000000	Mat. d'oeuvre (MP)	2010	EUR		0,00	0,00	4.466,11	0,00			4.466,11
6012000000	Mat. d'oeuvre (MP)	2016	EUR		0,00	0,00	49.768,43	8.793,27			40.975,16
*6012000000		EUR			0,00	0,00	54.234,54	8.793,27			45.441,27
6041200000	S/T Form. Modul. CT	2010	EUR		0,00	0,00	203.370,24	36.345,38			167.024,86
*6041200000		EUR			0,00	0,00	203.370,24	36.345,38			167.024,86
6041800000	S/T Pédagog. Autres	2016	EUR		0,00	0,00	78.674,96	5.139,62			73.535,34
*6041800000		EUR			0,00	0,00	78.674,96	5.139,62			73.535,34
6042000000	S/T Action H/pedag.	2010	EUR		0,00	0,00	245.621,95	136.252,00			109.369,95
*6042000000		EUR			0,00	0,00	245.621,95	136.252,00			109.369,95
6061100000	Electricité	2010	EUR		0,00	0,00	11.201,59	0,00			11.201,59
6061100000	Electricité	2016	EUR		0,00	0,00	67.246,45	6.022,31			81.224,14
*6061100000		EUR			0,00	0,00	98.448,04	6.022,31			92.425,73
6061200000	Eau	2010	EUR		0,00	0,00	6.977,73	6.278,06			699,67
6061200000	Eau	2016	EUR		0,00	0,00	81.246,36	64.000,00			17.246,36
*6061200000		EUR			0,00	0,00	88.224,09	70.278,06			17.946,03
6061300000	Gaz	2016	EUR		0,00	0,00	916,81	0,00			916,81
*6061300000		EUR			0,00	0,00	916,81	0,00			916,81
6061400000	Carburants & lubrif.	2010	EUR		0,00	0,00	5.524,40	130,45			5.393,95
6061400000	Carburants & lubrif.	2016	EUR		0,00	0,00	6.851,41	0,00			6.851,41
*6061400000		EUR			0,00	0,00	12.375,81	130,45			12.245,36
6061600000	Mat. d'oeuvre (n/st)	2010	EUR		0,00	0,00	14.641,59	12.792,46			6.848,13
*6061600000		EUR			0,00	0,00	19.641,29	12.792,96			6.848,33
6063100000	Fournit. d'entretien	2010	EUR		0,00	0,00	10.095,47	1.889,28			8.206,19
*6063100000		EUR			0,00	0,00	10.095,47	1.889,28			8.206,19

Code gén	Description	15	Dev	Cred	16	17	18	19	20	21	Solde cum
		2016			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	Report de solds	Soldes	Modif	Interv	Reporting	Cred	Interv	Reporting	Cred	Interv	Reporting
6063400000	Petit équipement	0,00	0,00	0,00	9.160,72				2.945,64		6.215,08
*6063400000		0,00	0,00	0,00	9.160,72				2.945,64		6.215,08
6064100000	Fourn. Administrat. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	9.969,14				2.477,59		6.491,55
6064100000	Fourn. Administrat. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	3.604,81				1.044,00		2.560,81
*6064100000		0,00	0,00	0,00	12.573,95				3.521,59		9.052,36
6067100000	Fourn. pédagogiques 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	12.638,76				4.956,88		8.081,88
*6067100000		0,00	0,00	0,00	12.638,76				4.956,88		8.081,88
6068300000	Repro. de cours 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	4.308,25				0,00		4.308,25
*6068300000		0,00	0,00	0,00	4.308,25				0,00		4.308,25
6132000000	Locations immo. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	15.615,00				10.800,00		4.815,00
6132000000	Locations immo. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	256.000,00				6.000,00		250.000,00
*6132000000		0,00	0,00	0,00	271.615,00				16.800,00		254.815,00
6135000000	Locations mobil. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	64.165,67				11.850,54		52.315,13
6135000000	Locations mobil. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	124.642,17				70.805,63		53.836,54
*6135000000		0,00	0,00	0,00	188.807,84				82.656,17		106.151,67
6152000000	Trav. /Biens immo. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	10.059,30				1.673,37		8.385,93
6152000000	Trav. /Biens immo. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	144.184,09				7.798,13		116.385,96
*6152000000		0,00	0,00	0,00	154.243,39				29.471,50		124.771,89
6155000000	Trav. /Biens mobil. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	2.131,75				908,36		1.223,39
6155000000	Trav. /Biens mobil. 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	46.788,01				16.402,80		30.385,21
*6155000000		0,00	0,00	0,00	48.919,76				17.311,16		31.608,60
6156100000	Mainten. du matériel 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	32.448,37				7.300,45		25.147,92
6156100000	Mainten. du matériel 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	42.511,97				15.971,94		26.540,03
*6156100000		0,00	0,00	0,00	74.960,34				23.272,39		51.687,95
6156200000	Mainten. Informatiqu 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	61.852,86				12.730,22		49.122,64
6156200000	Mainten. Informatiqu 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	34.087,92				15.591,71		18.496,21
*6156200000		0,00	0,00	0,00	95.940,78				28.321,93		67.618,85
6164000000	Assur. Resp. Civile 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	4.778,67				1.936,18		1.842,49
6164000000	Assur. Resp. Civile 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	38.102,07				0,00		38.102,07
*6164000000		0,00	0,00	0,00	41.880,74				1.936,18		39.944,56
6168000000	Assur. divers 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	813,59				0,00		813,59
*6168000000		0,00	0,00	0,00	813,59				0,00		813,59



Type	Objet	Dev.	Donat	Report de solde	Solde période	Debit	Interv.	Report	Créd.	Interv.	Report	Solde Sum
6181000000	Doc. générale	2010 EUR	0,00	0,00	149,00				149,00			0,00
*6181000000		EUR	0,00	0,00	149,00				149,00			0,00
6226000000	Honoraires	2010 EUR	0,00	0,00	56.137,24				18.312,50			37.824,74
6226000000	Honoraires	2016 EUR	0,00	0,00	20.072,44				8.680,00			11.392,44
*6226000000		EUR	0,00	0,00	76.209,68				26.992,50			49.217,18
6231000000	Annonces, Insertions	2010 EUR	0,00	0,00	68.454,38				42.029,82			26.224,56
6231000000	Annonces, Insertions	2016 EUR	0,00	0,00	48,00				0,00			48,00
*6231000000		EUR	0,00	0,00	68.502,38				42.229,82			26.272,56
6233000000	Foires, Expositions	2010 EUR	0,00	0,00	54.190,70				54.190,70			0,00
*6233000000		EUR	0,00	0,00	54.190,70				54.190,70			0,00
6236000000	Catalogues, Imprimés	2010 EUR	0,00	0,00	306,00				0,00			306,00
*6236000000		EUR	0,00	0,00	306,00				0,00			306,00
6238000000	Rel. Publique div.	2010 EUR	0,00	0,00	310,00				310,00			0,00
*6238000000		EUR	0,00	0,00	310,00				310,00			0,00
6243000000	Transp. entre etab.	2016 EUR	0,00	0,00	40.104,88				4.165,68			35.939,20
*6243000000		EUR	0,00	0,00	40.104,88				4.165,68			35.939,20
6248000000	Transp. divers	2010 EUR	0,00	0,00	12.494,40				12.494,40			0,00
6248000000	Transp. divers	2016 EUR	0,00	0,00	18.417,98				18.417,98			0,00
*6248000000		EUR	0,00	0,00	30.912,38				30.912,38			0,00
6251000000	Dépl. Personnel	2010 EUR	0,00	0,00	12,00				12,00			0,00
*6251000000		EUR	0,00	0,00	12,00				12,00			0,00
6251100000	Dépl. Pers. Formation	2010 EUR	0,00	0,00	1.703,96				1.703,96			0,00
6251100000	Dépl. Pers. Formation	2016 EUR	0,00	0,00	96,45				0,00			96,45
*6251100000		EUR	0,00	0,00	1.800,41				1.703,96			96,45
6254000000	Dépl. Elus	2010 EUR	0,00	0,00	1.906,20				0,00			1.906,20
*6254000000		EUR	0,00	0,00	1.906,20				0,00			1.906,20
6256100000	Missions Personnel	2010 EUR	0,00	0,00	2.728,63				850,95			1.877,68
6256100000	Missions Personnel	2016 EUR	0,00	0,00	605,87				0,00			605,87
*6256100000		EUR	0,00	0,00	3.334,50				850,95			2.483,55
6256400000	Missions Elus	2010 EUR	0,00	0,00	1.659,80				0,00			1.659,80
*6256400000		EUR	0,00	0,00	1.659,80				0,00			1.659,80

Code gen	Désignation	Tit	Dev	ComA	Report de soldes	Solde période	Debit	Intér.	Capital	Créd	Intér.	Report	Solde cum
6257000000	Réceptions	2010	EUR		0,00	6.428,24	0,00		1.980,00			4.448,24	
6257000000	Réceptions	2016	EUR		0,00	223,02	0,00		0,00			223,02	
*6257000000			EUR		0,00	6.651,26	0,00		1.980,00			4.671,26	
6261000000	Affranchissement	2010	EUR		0,00	7.065,60	0,00		2.201,06			4.864,54	
6261000000	Affranchissement	2016	EUR		0,00	6.897,16	0,00		569,54			6.327,62	
*6261000000			EUR		0,00	13.962,76	0,00		2.770,60			11.192,16	
6262000000	Frais Télécom.	2010	EUR		0,00	48.412,60	0,00		12.645,63			35.766,97	
6262000000	Frais Télécom.	2016	EUR		0,00	26.169,86	0,00		2.687,16			23.482,70	
*6262000000			EUR		0,00	74.582,46	0,00		15.332,79			59.249,67	
6278000000	Commissions Fr. div.	2010	EUR		0,00	7.122,86	0,00		914,27			6.208,59	
6278000000	Commissions Fr. div.	2016	EUR		0,00	19.947,20	0,00		1.684,61			18.262,59	
*6278000000			EUR		0,00	27.070,06	0,00		2.598,88			24.471,18	
6282000000	Form. Cont. Pers.	2010	EUR		0,00	10.816,82	0,00		7.922,94			2.893,88	
6282000000	Form. Cont. Pers.	2016	EUR		0,00	29.301,52	0,00		6.143,02			23.158,50	
*6282000000			EUR		0,00	40.118,34	0,00		14.065,96			26.052,38	
6288000000	Presta. Ext. Div.	2010	EUR		0,00	38.381,82	0,00		16.466,11			21.921,71	
6288000000	Presta. Ext. Div.	2016	EUR		0,00	2.805,44	0,00		920,15			1.885,29	
*6288000000			EUR		0,00	41.187,26	0,00		17.386,26			23.807,00	
6311000000	TSS - Pers. Titul.	2010	EUR		0,00	38.212,51	0,00		3.191,26			35.021,25	
6311000000	TSS - Pers. Titul.	2016	EUR		0,00	22.745,96	0,00		3.626,11			19.119,85	
*6311000000			EUR		0,00	60.958,47	0,00		6.817,37			54.141,10	
6311200000	TSS - Pers. Contract	2010	EUR		0,00	3.141,76	0,00		153,77			2.987,99	
6311200000	TSS - Pers. Contract	2016	EUR		0,00	3.492,04	0,00		379,82			3.112,22	
*6311200000			EUR		0,00	6.633,80	0,00		533,59			6.100,21	
6333100000	FC - Pers. Titulaire	2010	EUR		0,00	12.583,22	0,00		1.051,70			11.531,52	
6333100000	FC - Pers. Titulaire	2016	EUR		0,00	18.832,51	0,00		2.759,60			16.072,91	
*6333100000			EUR		0,00	31.415,73	0,00		3.811,30			27.604,43	
6333200000	FC - Personnel contr	2010	EUR		0,00	2.263,26	0,00		135,20			2.128,06	
6333200000	FC - Personnel contr	2016	EUR		0,00	5.009,14	0,00		651,80			4.357,34	
*6333200000			EUR		0,00	7.272,40	0,00		787,00			6.485,40	
6351200000	Taxe foncière	2010	EUR		0,00	4.056,00	0,00		0,00			4.056,00	
*6351200000			EUR		0,00	4.056,00	0,00		0,00			4.056,00	
6371000000	FIPHP	2010	EUR		0,00	7.205,86	0,00		3.772,80			3.433,08	
6371000000	FIPHP	2016	EUR		0,00	4.686,92	0,00		0,00			4.686,92	

Code gen.	Designation	Sé	Dev.	DomA	R port	de	soide	Soide	reporting	Ced.	intérv.	report.	Soide	2001
*6371000000	EUR				0,00		11.892,80		3.772,80					8.120,00
6411000000	Sal. Titulaire	2010	EUR		0,00		1.160.185,12		104.419,39					1.055.765,73
6411000000	Sal. Titulaire	2016	EUR		0,00		1.725.347,00		250.548,89					1.474.798,11
*6411100000	EUR				0,00		2.885.532,12		354.968,28					2.530.563,84
6411200000	Sal. Contractuel	2010	EUR		0,00		107.918,46		6.759,37					101.159,09
6411200000	Sal. Contractuel	2016	EUR		0,00		240.752,55		32.587,86					208.164,69
*6411200000	EUR				0,00		348.671,01		39.347,23					309.323,78
6411300000	Sal. Variable	2010	EUR		0,00		5.295,85		0,00					5.295,85
6411300000	Sal. Variable	2016	EUR		0,00		3.778,56		0,00					3.778,56
*6411300000	EUR				0,00		9.074,41		0,00					9.074,41
6412100000	CP Pers. titulaire	2010	EUR		0,00		101.050,51		79.051,76					21.998,75
6412100000	CP Pers. titulaire	2016	EUR		0,00		29.762,98		23.496,62					6.266,36
*6412100000	EUR				0,00		130.813,49		102.548,38					28.265,11
6412200000	CP Pers. Contract.	2010	EUR		0,00		567,26		1.730,82					1.163,56
6412200000	CP Pers. Contract.	2016	EUR		0,00		3.554,08		1.156,15					1.397,93
*6412200000	EUR				0,00		3.121,34		2.886,97					234,37
6413100000	Primes Titul.	2010	EUR		0,00		2.580,69		208,40					2.372,29
6413100000	Primes Titul.	2016	EUR		0,00		1.458,40		208,40					1.250,40
*6413100000	EUR				0,00		4.039,49		416,80					3.622,69
6413110000	Primes Titul.13mois	2010	EUR		0,00		89.101,21		0,00					89.101,21
6413110000	Primes Titul.13mois	2016	EUR		0,00		123.188,20		0,00					123.188,20
*6413110000	EUR				0,00		212.289,41		0,00					212.289,41
6413200000	Primes Contr.	2010	EUR		0,00		128,50		0,00					128,50
*6413200000	EUR				0,00		128,50		0,00					128,50
6413210000	Primes Contr.13mois	2010	EUR		0,00		6.603,88		0,00					6.603,88
6413210000	Primes Contr.13mois	2016	EUR		0,00		16.551,55		0,00					16.551,55
*6413210000	EUR				0,00		23.155,43		0,00					23.155,43
6414100000	Ind. div. Titul.	2010	EUR		0,00		2.398,35		229,24					2.169,11
*6414100000	EUR				0,00		2.398,35		229,24					2.169,11
6414210000	Avant. Nature Contr.	2010	EUR		0,00		9.960,76		825,52					9.135,24
6414210000	Avant. Nature Contr.	2016	EUR		0,00		6.575,00		525,00					6.050,00
*6414210000	EUR				0,00		16.535,76		1.350,52					15.185,24
6417110000	Ind. Licenc. Titul.	2016	EUR		0,00		73.992,42		24.664,14					49.328,28

Périodes de report 00-00 2021 Périodes reporting 01-16 2021

Code de Désignation	Stat. De. Donx	Raport de solde	Solde	Périodes de report	Créd. Intérv report	Solde cum
*6417110000	EUR	0,00	0,00	73.992,42	24.664,14	49.328,28
6417120000 All. P. Empl. Titul. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	14.174,16	4.417,92	9.756,24
*6417120000	EUR	0,00	0,00	14.174,16	4.417,92	9.756,24
6417130000 Ind. Retraite Titul. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	8.974,28	0,00	8.974,28
*6417130000	EUR	0,00	0,00	8.974,28	0,00	8.974,28
6451100000 URSSAF /Titul. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	388.602,13	32.741,83	355.860,30
6451100000 URSSAF /Titul. 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	583.392,84	83.783,61	500.109,23
*6451100000	EUR	0,00	0,00	972.494,97	116.525,44	855.969,53
6451200000 URSSAF /Contr. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	36.546,30	2.144,45	34.401,85
6451200000 URSSAF /Contr. 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	85.334,59	10.668,47	74.666,12
*6451200000	EUR	0,00	0,00	121.880,89	12.812,92	109.067,97
6451310000 for soc per til stag 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	2.960,57	240,76	2.719,81
6451310000 for soc per til stag 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	3.197,16	441,01	2.756,15
*6451310000	EUR	0,00	0,00	6.157,73	681,77	5.475,96
6451320000 for soc perso contr 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	395,12	29,23	365,89
6451320000 for soc perso contr 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	699,50	91,91	607,59
*6451320000	EUR	0,00	0,00	1.094,62	121,14	973,48
6452100000 Mutuelles /Titul. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	9.320,02	758,77	9.061,25
6452100000 Mutuelles /Titul. 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	7.323,78	1.055,68	6.268,10
*6452100000	EUR	0,00	0,00	17.143,80	1.814,45	15.329,35
6452200000 Mutuelles /Contr. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	1.693,46	131,96	1.561,53
6452200000 Mutuelles /Contr. 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	2.441,26	329,90	2.111,36
*6452200000	EUR	0,00	0,00	4.134,75	461,86	3.672,89
6453810000 Caisse Retr. /Titul. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	110.011,74	9.051,37	100.960,37
6453810000 Caisse Retr. /Titul. 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	164.826,33	24.891,06	139.935,27
*6453810000	EUR	0,00	0,00	274.838,07	33.942,43	240.895,64
6453820000 Caisse Retr. /Contr. 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	12.520,66	1.211,49	11.309,17
6453820000 Caisse Retr. /Contr. 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	21.368,96	2.662,56	18.706,40
*6453820000	EUR	0,00	0,00	33.889,62	3.874,05	30.015,57
6454000000 Assurance chômage 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	5.163,18	273,76	4.889,42
6454000000 Assurance chômage 2016 EUR	EUR	0,00	0,00	10.573,95	1.319,81	9.254,14
*6454000000	EUR	0,00	0,00	15.737,13	1.593,57	14.143,56
6455000000 Ch. sociales /Cp 2010 EUR	EUR	0,00	0,00	48.776,53	37.804,32	10.972,21





Code	Libellé	00	00	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021
Code	Libellé	00	00	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021
Code	Libellé	00	00	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021
Code	Libellé	00	00	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021	01-16	2021
6583000000	Partic. Serv. Commun 2010 EUR	0,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00	6.968,00
*6583000000	EUR	0,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00	6.968,00
6588000000	Partic. diversus 2010 EUR	0,00	0,00	2.796,30	0,00	2.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,30	2.796,30
*6588000000	EUR	0,00	0,00	2.796,30	0,00	2.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,30	2.796,30
6611000000	Intér. Empr./Detres 2016 EUR	0,00	0,00	23.371,42	0,00	23.371,42	2.436,73	0,00	2.436,73	0,00	20.934,69	20.934,69
*6611000000	EUR	0,00	0,00	23.371,42	0,00	23.371,42	2.436,73	0,00	2.436,73	0,00	20.934,69	20.934,69
6711000000	Pénal. /Contrat 2010 EUR	0,00	0,00	17.840,38	0,00	17.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,38	17.840,38
*6711000000	EUR	0,00	0,00	17.840,38	0,00	17.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,38	17.840,38
6718000000	Aut. Charges Excep 2010 EUR	0,00	0,00	32.317,63	0,00	32.317,63	32.317,63	0,00	32.317,63	0,00	0,00	0,00
*6718000000	EUR	0,00	0,00	32.317,63	0,00	32.317,63	32.317,63	0,00	32.317,63	0,00	0,00	0,00
6718000000	Aut. Charges Excep 2016 EUR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
*6718000000	EUR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6718200000	Annul. Recette ant. 2010 EUR	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.940,00	1.940,00
*6718200000	EUR	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.940,00	1.940,00
6720000000	Ch. Exerc. ant. 2010 EUR	0,00	0,00	38.720,48	0,00	38.720,48	1.325,95	0,00	1.325,95	0,00	37.394,53	37.394,53
*6720000000	EUR	0,00	0,00	38.720,48	0,00	38.720,48	1.325,95	0,00	1.325,95	0,00	37.394,53	37.394,53
6720000000	Ch. Exerc. ant. 2016 EUR	0,00	0,00	1.634.746,89	0,00	1.634.746,89	998.778,02	0,00	998.778,02	0,00	635.968,87	635.968,87
*6720000000	EUR	0,00	0,00	1.634.746,89	0,00	1.634.746,89	998.778,02	0,00	998.778,02	0,00	635.968,87	635.968,87
6811100000	Dot. Amort Immo lin. 2016 EUR	0,00	0,00	981,12	0,00	981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	981,12	981,12
*6811100000	EUR	0,00	0,00	981,12	0,00	981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	981,12	981,12
6811200000	Dot. Amort Immo dot. 2010 EUR	0,00	0,00	26.894,00	0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00	26.894,00
*6811200000	EUR	0,00	0,00	26.894,00	0,00	26.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,00	26.894,00
6811200000	Dot. Amort Immo dot. 2016 EUR	0,00	0,00	101.116,43	0,00	101.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101.116,43	101.116,43
*6811200000	EUR	0,00	0,00	101.116,43	0,00	101.116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	101.116,43	101.116,43
6811200000	Dot. Prov. Risques 2010 EUR	0,00	0,00	5.766,75	0,00	5.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,75	5.766,75
*6811200000	EUR	0,00	0,00	5.766,75	0,00	5.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,75	5.766,75
7010000000	Vente Produits finis 2016 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	2.000,50
*7010000000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	2.000,50
7061000000	Contrats Apprentis. 2010 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00
*7061000000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00
7061800000	Aut. Redevances div. 2010 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00
*7061800000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00
7061810000	Assistance aux forma 2010 EUR	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00	54.640,00	54.640,00
*7061810000	EUR	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00	54.640,00	54.640,00

Code	Designation	Dev	Donc	Report de solde	Solde période report	Debit	Info reporting	Cred	Info report	Solde cum
*7061810000	EUR	0,00	0,00	0,00	280,00			54.920,00		54.640,00-
7061820000	Autres prestations d 2010	EUR	0,00	0,00	239,00			15.942,00		15.703,00-
*7061820000	EUR	0,00	0,00	0,00	239,00			15.942,00		15.703,00-
7064000000	Transport 2016	EUR	0,00	0,00	0,00			15.385,00		15.385,00-
*7064000000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			15.385,00		15.385,00-
7066000000	Form. modul. courte 2010	EUR	0,00	0,00	14.190,00			134.778,00		120.588,00-
*7066000000	EUR	0,00	0,00	0,00	14.190,00			134.778,00		120.588,00-
7066240000	FC = particuliers 2010	EUR	0,00	0,00	1.140,00			42.382,00		41.242,00-
*7066240000	EUR	0,00	0,00	0,00	1.140,00			42.382,00		41.242,00-
7066450000	EQ - Entreprises 2010	EUR	0,00	0,00	91.636,12			332.726,05		241.089,93-
*7066450000	EUR	0,00	0,00	0,00	91.636,12			332.726,05		241.089,93-
7066480000	EQ - OPCO 2016	EUR	0,00	0,00	669.476,37			3.663.071,88		2.993.595,51-
*7066480000	EUR	0,00	0,00	0,00	669.476,37			3.663.071,88		2.993.595,51-
7067100000	Actions économiques 2010	EUR	0,00	0,00	0,00			8.585,80		8.585,80-
*7067100000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			8.585,80		8.585,80-
7083000000	Locations diverses 2010	EUR	0,00	0,00	4.200,00			11.400,00		7.200,00-
*7083000000	EUR	0,00	0,00	0,00	4.200,00			11.400,00		7.200,00-
7083000000	Locations diverses 2016	EUR	0,00	0,00	2.400,00			49.335,00		46.935,00-
*7083000000	EUR	0,00	0,00	0,00	2.400,00			49.335,00		46.935,00-
7088000000	Pdts annexes div. 2010	EUR	0,00	0,00	0,00			60.735,00		54.135,00-
*7088000000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			60.735,00		54.135,00-
7088000000	Pdts annexes div. 2016	EUR	0,00	0,00	0,00			2.220,00		2.220,00-
*7088000000	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			2.220,00		2.220,00-
7418100000	Sub. Exp. MTEPP 2010	EUR	0,00	0,00	28,88			7.795,70		7.766,82-
*7418100000	EUR	0,00	0,00	0,00	28,88			7.795,70		7.766,82-
7442600000	Sub. Exp. Rgn. Eco. 2010	EUR	0,00	0,00	589.400,00			920.000,00		330.600,00-
*7442600000	EUR	0,00	0,00	0,00	589.400,00			920.000,00		330.600,00-
7571100000	Taxe Fr. CMA Fixe 2010	EUR	0,00	0,00	2.682.469,74			4.157.027,74		1.474.558,00-
*7571100000	EUR	0,00	0,00	0,00	2.682.469,74			4.157.027,74		1.474.558,00-
7571300000	Taxe Fr. CMA Ad.<50% 2010	EUR	0,00	0,00	14.376,00			30.167,00		15.791,00-
*7571300000	EUR	0,00	0,00	0,00	14.376,00			30.167,00		15.791,00-

Code gén	Désignation	Sté	Dev.	DonA	Report de solds	Gl'd	période	Péché	Vébi	Info	repositg	Ced.	Info	repositg	Solds cum.
7572100000	RM-Immatrieulation	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	131,00	88.398,00	88.398,00	88.267,00-					
*7572100000		EUR	0,00	0,00	0,00	131,00	88.398,00	88.398,00	88.267,00-						
7572200000	RM - Modification	2010	EUR	0,00	0,00	1.311,00	46.485,00	46.485,00	45.174,00-						
*7572200000		EUR	0,00	0,00	0,00	1.311,00	46.485,00	46.485,00	45.174,00-						
7573100000	Péreq. de l' APCMA	2010	EUR	0,00	0,00	304.061,60	668.935,60	668.935,60	364.874,00-						
*7573100000		EUR	0,00	0,00	0,00	304.061,60	668.935,60	668.935,60	364.874,00-						
7718000000	Pdes exc. /op. gest.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00-						
*7718000000		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00-						
7720000000	Pdes /Exerc. ant.	2010	EUR	0,00	0,00	247.089,96	438.389,48	438.389,48	191.299,50-						
7720000000	Pdes /Exerc. ant.	2016	EUR	0,00	0,00	25.075,81	111.201,73	111.201,73	85.525,92-						
*7720000000		EUR	0,00	0,00	0,00	272.765,79	549.591,21	549.591,21	276.825,42-						
7772000000	Q-P Sub. Aut/Résul.	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	2.327,60	2.327,60	1.757,75-						
7772000000	Q-P Sub. Aut/Résul.	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	1.757,75	1.757,75	1.757,75-						
*7772000000		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,35	4.085,35	4.085,35-						
7772100000	Q-P financement CR	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	29.055,33	29.055,33	29.055,33-						
*7772100000		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,33	29.055,33	29.055,33-						
7772200000	Q-P financement OG	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	1.198,23	1.198,23	1.198,23-						
*7772200000		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,23	1.198,23	1.198,23-						
7815100000	R/Prov. Ind. Retrait	2010	EUR	0,00	0,00	0,00	103.314,30	103.314,30	119.061,52-						
7815100000	R/Prov. Ind. Retrait	2016	EUR	0,00	0,00	0,00	119.061,52	119.061,52	222.375,82-						
*7815100000		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	222.375,82	222.375,82	19.340,38-						
7815180000	R/Prov. Autr. Risque	2010	EUR	0,00	0,00	47.000,00	66.340,38	66.340,38	19.340,38-						
*7815180000		EUR	0,00	0,00	0,00	47.000,00	66.340,38	66.340,38	19.340,38-						
7910000000	Transferts Ch. Expl.	2010	EUR	0,00	0,00	825,52	9.560,76	9.560,76	6.050,00-						
7910000000	Transferts Ch. Expl.	2016	EUR	0,00	0,00	525,00	6.575,00	6.575,00	15.185,24-						
*7910000000		EUR	0,00	0,00	0,00	1.350,52	16.535,76	16.535,76	15.185,24-						



Stg	Dev	Donk	Report de solde	Solde périodes précéd	Debit	Interv	Reporting	Cred	Interv	Report	Solde cum
2010	EUR		0,00		0,00		54.926.805,85			54.926.805,85	0,00
2016	EUR		0,00		0,00		57.524.029,79			57.524.029,79	0,00
	EUR		0,00		0,00		112.450.835,64			112.450.835,64	0,00



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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT**

**REGION GUADELOUPE**

**BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

**BILAN**

**BILAN ACTIF CONSOLIDÉ 2021 - CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE**

LIBELLÉ	EXERCICE 2021			EXERCICE 2020
	BRUT (€)	AMORT/DÉPRÉCIAT* à déduire] (€)	NET (€)	NET 2020
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement			0	0
Frais de recherche et développement			0	0
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			0	0
Droit au bail			0	0
Autres	355 145	342 996	12 149	0
Avances et acomptes			0	0
<b>sous-total</b>	<b>355 145</b>	<b>342 996</b>	<b>12 149</b>	<b>0</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains			0	0
Agencements et aménagements de terrains	2 643	2 643	0	0
Constructions			0	0
Constructions sur sol d'autrui	2 743 802	2 743 802	0	0
Installations techniques, matériel et outillage	2 935 955	2 717 370	218 585	172 751
Autres	5 138 919	4 887 266	251 653	227 342
Immobilisations corporelles en cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
<b>sous-total</b>	<b>10 821 319</b>	<b>10 351 081</b>	<b>470 238</b>	<b>400 093</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et autres formes de participation	14 382		14 382	14 382
Prêts			0	0
Autres	7 117	1 060	6 057	6 057
<b>sous-total</b>	<b>21 499</b>	<b>1 060</b>	<b>20 439</b>	<b>20 439</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>11 197 962</b>	<b>10 695 137</b>	<b>502 826</b>	<b>420 532</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Avances et acomptes	158 082		158 082	243 057
Clients et comptes rattachés	844 306	172 823	671 483	5 069
Fournisseurs débiteurs			0	0
Personnels et comptes rattachés	4 308		4 308	3 630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129 600		129 600	72 075
État et autres Collectivités publiques	168 653		168 653	1 018 441
Autres créances	150 125	6 066	144 058	1 337 403
Charges constatées d'avance	19 568		19 568	6 287
Compte de liaison des établissements			0	0
Opérations de trésorerie inter-services			0	0
<b>TOTAL II</b>	<b>1 474 642</b>	<b>178 890</b>	<b>1 295 753</b>	<b>2 685 962</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
Caisse	289		289	66
Comptes courants	437 419		437 419	1 138 842
<b>TOTAL III</b>	<b>437 708</b>	<b>0</b>	<b>437 708</b>	<b>1 138 908</b>
<b>Régies d'avances et accreditifs</b>				
	650		650	12 076
<b>TOTAL IV</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>12 076</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF I+II+III+IV</b>	<b>13 110 963</b>	<b>10 874 026</b>	<b>2 236 937</b>	<b>4 257 479</b>

Consolidé\*: y Compris CMAR, CFA, Conseil de la Formation

## BILAN PASSIF CONSOLIDÉ 2021 - CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE

PASSIF IMMOBILISÉ	EXERCICE N avant affectation (€)	EXERCICE N-1 avant affectation (€)	EXERCICE N après affectation (€)	EXERCICE N-1 après affectation (€)
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Apports</b>				
Dotation	139 442		139 442	139 442
Dons et legs			0	0
Affectation			0	0
Financements de l'État rattachés à des actifs déterminés (subventions d'investissement)			0	0
Écart de réévaluation			0	0
Réserves	20 095		20 095	20 095
Dont : Part de droit additionnel affectée à un investissement à réaliser			0	0
Autres réserves (réserves facultatives)			0	0
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	-3 297 020		-3 297 020	-3 667 783
Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit)	-871 331		-871 331	370 763
Financements des tiers autres que l'État rattachés à des actifs déterminés (subventions d'investissement)	653 895		653 895	598 726
<b>TOTAL I</b>	<b>-3 354 918</b>	<b>0</b>	<b>-3 354 918</b>	<b>-2 538 756</b>
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques	47 000		47 000	47 000
Provisions pour charges	119 905		119 905	355 854
<b>TOTAL II</b>	<b>166 905</b>	<b>0</b>	<b>166 905</b>	<b>402 854</b>
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			0	0
Emprunts et dettes financières divers	300		300	300
Avances de l'État et autres Collectivités publiques			0	0
Comptes bancaires créditeurs	718 487		718 487	900 805
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 252		555 252	1 346 442
Dettes fiscales et sociales	1 739 146		1 739 146	3 557 265
Dont : Personnels et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 559 944		1 559 944	1 671 778
Dont : État et autres Collectivités publiques	179 202		179 202	1 885 487
Comptes de liaison des établissements				
Opération de trésorerie inter-services				
<b>Dettes diverses</b>	2 168 347		2 168 347	352 034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Clients et comptes rattachés	4 534		4 534	6 534
Autres Dettes	33 885		33 885	
Produits constatés d'avance	205 000		205 000	230 000
<b>TOTAL III</b>	<b>5 424 950</b>	<b>0</b>	<b>5 424 950</b>	<b>6 393 380</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III</b>	<b>2 236 937</b>	<b>0</b>	<b>2 236 937</b>	<b>4 257 479</b>

Cconsolidé\*; y Compris CMAR, CFA, Conseil de la Formation

Référentiel comptable du réseau des CMA





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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT**  
**REGION GUADELOUPE**  
**BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

**COMPTE DE RÉSULTAT**

**COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2021 -  
CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE**

<b>CHARGES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>	<b>VARIATION EN €</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Charges de personnel (64)	4 603 014	4 652 990	- 49 976
Personnel extérieur à l'établissement (621)	29 327	35 823	- 6 496
Taxe sur les salaires (6311)	60 241	60 764	- 522
Impôts et taxe sur rémunération (6333)	53 891	56 474	- 2 583
Achats (60 sauf 603)	561 617	433 968	127 649
Variation des stocks (603)	607	430	177
Charges spécifiques (657 et 658)	56 788	22 464	34 324
Autres charges de gestion	1 047 026	1 347 587	- 300 561
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions - charges d'exploitation (681)	135 404	119 384	16 020
<b>Total des Charges d'Exploitation (I)</b>	<b>6 547 915</b>	<b>6 729 886</b>	<b>- 181 970</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>- 220 317</b>	<b>- 1 150 365</b>	<b>590 523</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Charges financières</b>			
Intérêts et charges assimilées (66)	20 935	6 473	14 461
dont intérêts emprunts et dettes (6616)	-	-	-
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières (686)	-	-	-
<b>Total des Charges Financières (III)</b>	<b>20 935</b>	<b>6 473</b>	<b>14 461</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>- 20 935</b>	<b>- 6 473</b>	<b>14 461</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Sur opérations de gestion	943 144	72 922	870 221
Sur opérations en capital	-	-	-
dont VNC des éléments d'actif cédés (675)	-	-	-
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions - charges exceptionnelles (687)	-	-	-
<b>Total des Charges Exceptionnelles (IV)</b>	<b>943 144</b>	<b>72 922</b>	<b>870 221</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 630 079</b>	<b>1 527 602</b>	<b>- 2 159 489</b>
<b>Impôt sur les bénéfices (69) (V)</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 511 994</b>	<b>6 809 281</b>	<b>702 712</b>
<b>Solde créditeurs (bénéfices)</b>	<b>-</b>	<b>370 763</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 511 994</b>	<b>7 180 044</b>	<b>702 712</b>

<b>PRODUITS</b>			
<b>Produits d'exploitation</b>			
Subvention d'exploitation (74)	529 078	2 818 078	- 2 288 999
dont ministère chargé de l'artisanat	-	-	-
dont Région	330 600	351 885	- 21 285
dont taxe d'apprentissage	190 712	2 115	188 596
Production stockée (71)	-	-	-
Produits spécifiques (757)	1 988 664	1 649 139	
dont taxe pour frais de chambres de métiers	1 490 349	1 313 642	176 707
dont ressources ou subventions de fonctionnement affectées	-	94 345	- 94 345
dont droit additionnel finançant le conseil de la formation	-	-	-
Produits de gestion (70,72,75 sauf 757)	3 552 955	510 749	3 042 206
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation (781)	241 716	588 618	- 346 902
Transferts de charges d'exploitation (791)	15 185	12 936	2 249
<b>Total des Produits d'Exploitation (VI)</b>	<b>6 327 599</b>	<b>5 579 520</b>	<b>408 553</b>
<b>Produits financiers</b>			
Intérêts et produits assimilés (76)	-	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions - produits financiers (786)	-	-	-
Transferts de charges financières (796)	-	-	-
<b>Total des Produits Financiers (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion	1 900	92	
Sur exercices antérieurs	276 825	1 555 761	- 1 278 936
Sur opérations en capital	34 339	44 671	- 10 332
dont produits des cessions d'actif (775)	-	-	-
dont quote-part des financements rattachés à des actifs déterminés (subventions d'investissement) virée au résultat de l'exercice (777)	34 339	44 671	- 10 332
Reprises sur dépréciations et provisions - produits exceptionnels (787)	-	-	-
Transferts de charges exceptionnelles (797)	-	-	-
<b>Total des Produits Exceptionnels (VIII)</b>	<b>313 064</b>	<b>1 600 524</b>	<b>- 1 289 268</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (VI+VII+VIII)</b>	<b>6 640 663</b>	<b>7 180 044</b>	<b>- 880 715</b>
<b>Solde débiteurs (pertes)</b>	<b>871 331</b>	<b>-</b>	<b>1 583 427</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 511 994</b>	<b>7 180 044</b>	<b>702 712</b>

Référentiel comptable du réseau des CMA



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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT**  
**REGION GUADELOUPE**  
**BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

**INVESTISSEMENT**



**REALISATION BUDGET D'INVESTISSEMENT CONSOLIDE 2021 - CMAR GUADELOUPE**

EMPLOIS	REALISATION 2021	BR2021	RESSOURCES	REALISATION 2021	BR 2021
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
2053 - Logiciels			102- apports		
20531 - Logiciels acquis	13 130	13 410	131- Subventions d'équipement FSE	-	20 000,00
20532 - Logiciels créés			138- subventions d'investissement OPCO	68 253	92 664
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>AUTO-FINANCEMENT</b>	<b>102 157,16</b>	<b>92 906</b>
218 - Autres immobilisations corporelles					
2151-Installations techniques matériel et outillage pédagogique	83 481	109 100	15- Provisions		
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	14 917	20 000			
2182 - Matériel de transport			16- Emprunts et dettes assimilés		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique					
21831 - Matériel de bureau			27-Autres immobilisations financières		
21832 - Matériel informatique	56 178	59 998			
2184 - Mobilier	662	662			
2188 - Matériels divers	2 042	2 400	28- Amortissements des immobilisations		
<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>					
27- Autres immobilisations					
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>170 410</b>	<b>205 570,00</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>170 410</b>	<b>205 570</b>



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

**GUADELOUPE**

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT  
REGION GUADELOUPE  
BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021**

**ANNEXES**

*Tableau des Immobilisations*  
*Tableau des Amortissements*  
*Tableau des Dépréciations*  
*Tableau des Provisions*  
*État des échéances des créances, dettes*  
*Immobilisations en Crédit bail*  
*Engagements de Crédit bail*  
*Tableau Financier*  
*Indemnités du Personnel consolidés*  
*Frais-déplacements, missions*  
*Indemnités de fonctions, vacations*  
*Taxe Frais des CMAR*  
*Honoraires C.A.C de la CMAR*  
*Honoraires C.A.C. du CFA-URMA*  
*État des frais du personnel*

## CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

### TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2021

Situations et mouvements Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (€)	Augmentations (€)	Diminutions (€)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (€)
Immobilisations incorporelles	-	13 130,45	-	13 130,45
Immobilisations Corporelles	86 101,17	198 153,92	546,90	283 708,19
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations Financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>86 101,17</b>	<b>211 284,37</b>	<b>546,90</b>	<b>296 838,64</b>

Référentiel comptable du réseau des CMA

## CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

### TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2021

Situations et mouvements Rubriques	Montant des Amortissements cumulés au début de l'exercice Compte 28 (€)	Dotations de l'exercice Compte 68 (€)	Diminution d'Amortissements de l'exercice (€)	Montant des Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice (€)
Immobilisations incorporelles	342 014,41	981,12	-	342 995,53
Immobilisations Corporelles	10 223 070,69	128 010,43	-	10 351 081,12
Immobilisations Financières	1 060,09	-	-	1 060,09
<b>TOTAL</b>	<b>10 566 145,19</b>	<b>128 991,55</b>	<b>-</b>	<b>10 695 136,74</b>

Référentiel comptable du réseau des CMA



## CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

### TABLEAU DES DÉPRÉCIATIONS 2021

Situations et mouvements Rubriques	Dépréciations au début de l'exercice (€)	Augmentations : Dotations de l'exercice (€)	Diminutions : Reprises de l'exercice (€)	Dépréciations à la fin de l'exercice (€)
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations Corporelles				-
<b>Immobilisations Financières</b>				-
<b>Stocks</b>				-
<b>Créances</b>	<b>380 184,67</b>			<b>380 184,67</b>
Dépréciations Comptes clients				
Dépréciations comptes débiteurs				
<b>TOTAL</b>	<b>380 184,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380 184,67</b>

Référentiel comptable du réseau des CMA

## CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

### TABLEAU DES PROVISIONS 2021

Situations et mouvements Rubriques	Montant des Provisions comptabilisées au début de l'exercice (€)	Dotations de l'exercice (€)	Reprises de l'exercice (€)	Montant des Provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice
Provisions pour risques	47 000,00	-		47 000,00
Provisions pour charges	143 170,80	-	103 314,30	39 856,50
Provisions indemnités Départ en Retraite	19 340,38	5 766,75	19 340,38	5 766,75
<b>TOTAL</b>	<b>190 170,80</b>	<b>-</b>	<b>103 314,30</b>	<b>86 856,50</b>

Référentiel comptable du réseau des CMA

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021

Créances	Montant net au bilan (€)	Degré de liquidité de l'Actif		DETTES	Montant Net au bilan (€)	Degré d'exigibilité au Passif			
		Échéances à moins d'un an (€)	Échéances à plus d'un an (€)			Échéances à moins d'un an (€)	Échéances à plus d'un an (€)	Échéances à plus de 5 ans (€)	
Créances de l'actif immobilisé :	-	-	-	Emprunts et dettes financières diverses (1)	686 010,40	686 010,40	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-		-	-	-	-	-
Autres créances immobilisées	-	-	-	Dettes sur achats et prestations de services et comptes rattachés	589 136,06	589 136,06	-	-	-
Créances de l'actif circulant	-	-	-		-	-	-	-	-
Créances résultant de ventes ou de prestations de services et comptes rattachés	-	-	-	Dettes sur valeurs immobilisées et comptes rattachés	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commande	158 082,11	158 082,11	-	Avances et acomptes reçus sur commande	-	-	-	-	-
Personnel et organismes sociaux	107 785,10	107 785,10	-	Personnel et organismes sociaux	1 559 943,76	820 714,94	739 228,82	-	-
Etat et autres collectivités	168 653,47	168 653,47	-	Etat et autres collectivités	179 202,45	179 202,45	-	-	-
Créances diverses	573 562,79	573 562,79	-	Dettes diverses	2 170 346,50	170 346,50	2 000 000,00	-	-
Charges constatées d'avance	19 568,14	19 568,14	-	Produits Constatés d'avance	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 027 651,61</b>	<b>1 027 651,61</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>5 184 639,17</b>	<b>2 445 410,35</b>	<b>2 739 228,82</b>	-	-

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice. Emprunts remboursés en cours d'exercice

## IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL 2021

Immobilisations immobilières et mobilières (€)	Coût d'entrée (€)	Dotations aux amortissements		Valeur nette (€)
		de l'exercice (€)	cumulées (€)	
	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	-	-	-	-

Référentiel comptable du réseau des CMA





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

GUADELOUPE

## ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL 2021

Immobilisations immobilières et mobilières (€)	Redevances payées		Redevances restant à payer (€)	Prix d'achat résiduel (€)
	de l'exercice (€)	cumulées (€)		
	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

Référentiel comptable du réseau des CMA

## CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

### TABLEAU FINANCIER 2021

Variation des Emplois	Exercice N-1 (€)	Exercice N (€)	Variation des Ressources	Exercice N-1 (€)	Exercice N (€)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	-	-	Capacité d'autofinancement (voir calcul ci-dessous)	-	143 141,55
Immobilisations incorporelles (cpte 20)	-	-	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé :	-	-
Immobilisations corporelles et en cours (cptes 21 et 23)	85 554,44	64 345,87	Immobilisations incorporelles (cpte 7751)	-	-
Immobilisations financières (cptes 26 et 27)	-	-	Immobilisations corporelles et en cours (cpte 7752)	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (**)	-	-	Immobilisations financières (cpte 7756)	-	-
	-	-	Apports (dons et legs en capital) (cpte 102)	-	-
	-	-	Financements rattachés à des actifs déterminés	-	-
	-	-	(Subventions d'investissements) (cptes 104 et 134)	-	-
Remboursement des Dettes Financières (cpte 16)	-	-	Augmentation des dettes financières (cpte 16)	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (1)</b>	<b>85 554,44</b>	<b>64 345,87</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (2)</b>	<b>-</b>	<b>143 141,55</b>
Variation du fond de roulement net Global (Ressource nette) (2) - (1) = (3)	-	228 695,99	Variation du fond de roulement net Global (Emploi net) (1) - (2) = (3)	-	228 695,99

#### Calcul de la Capacité d'Auto-Financement (C.A.F.) :

Résultat Net de l'exercice	370 763,00	-	871 330,85
*+ Dotations aux amortissements, Dépréc. et provisions ( compte 68) (*)	119 384,22	-	135 404,00
*- reprise sur amortissements, dépréc. et provisions (cpte 78) (*)	588 618,17	-	241 717,20
*- quote part des financements rattach. à des actifs déterminés (subv.d'invest.) (cpte 777)	44 670,60	-	34 338,91
*- produits de cessions d'éléments d'actifs (cpte 775)	-	-	-
*+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (cpte 675)	-	-	-
<b>"=" C.A.F.</b>	<b>-</b>	<b>143 141,55</b>	<b>1 011 982,96</b>

	FIN an N-1	FIN an N	Variations an N - an (N-1)
Fonds de roulement : en € (4)			
en mois de fonctionnement ((4) / charges mensuelles)			"=" (3)
Besoin en fonds de roulement en € (5)			
Trésorerie en € (4) - (5)			

(\*) Y compris les dépréciations des actifs de bas de bilan : stocks, créances, valeurs mobilières de placement

(\*\*) Montant brut transféré au cours de l'exercice

Référentiel comptable du réseau des CMA

## INDEMNITÉS DES PERSONNELS Consolidé de l'année 2021

Type d'indemnités	Montant en €
Indemnités fondées sur l'article 24 du statut des personnels (13ième mois)	235 444,84
Indemnités fondées sur l'article 25-1 du statut des personnels (Primes de sujétion)	-
Indemnités fondées sur l'article 25-2 du statut des personnels (Primes d'objectif ou de résultat)	
Avantages locaux fondés sur l'article 77 su statut des personnels	54 726,64
Divers (y compris supplément familial des personnels détachés de la fonction publique)	-
<b>TOTAL</b>	<b>290 171,48</b>

Référentiel comptable du réseau des CMA

**FRAIS DE DÉPLACEMENTS, DE MISSIONS ET RÉCEPTIONS ET DE REPRÉSENTATION de l'année 2021**

MONTANTS en €	Compte 6254 : DÉPLACEMENTS	Compte 62564 : MISSIONS (Repas + Hébergement)	Compte 6257 : RÉCEPTION	Compte 6258 : FRAIS DE REPRÉSENTATION
Président	-	845,80	4 096,51	-
Bureau hors Président	1 906,20	814,00	-	-
Membres élus hors bureau	-	-	-	-

Référentiel comptable du réseau des CMA



**INDEMNITÉS DE FONCTIONS ET VACATIONS**

MONTANTS EN €	INDEMNITÉS DE FONCTIONS	VACATIONS
Président	27 196,20	-
Trésorier	10 503,36	-
Bureau hors Président et hors Trésorier	3 152,05	-
Membres élus hors bureau	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>40 851,61</b>	-

Référentiel comptable du réseau des CMA

## CMAR GUADELOUPE

### TAXE FRAIS CHAMBRE DE MÉTIERS 2021

LIBELLES	MONTANT EN €
TOTAL DROIT FIXE	1 474 558,00
TOTAL DROIT ADDITIONNEL	15 791,00
TOTAL FRAIS CONTRIBUTION AUTO-ENTREPREUR	-
RÔLES SUPPLÉMENTAIRES	
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROVENANT DE LA CMA France	364 874,00
<b>TOTAL TAXE 2021</b>	<b>1 855 223,00</b>

## HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

**Nom de l'établissement : CMAR GUADELOUPE**

**Réalisation budgétaire (Année) : 2021**

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

**Nom de l'établissement : CFA.URMA de la CMAR GUADELOUPE**

**Réalisation budgétaire (Année) : 2021**

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

Référentiel comptable du réseau des CMA

## ETAT DES FRAIS DU PERSONNEL

### PERSONNEL PERMANENT

Matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 31/12/2021
6	Admin d'outils syst réseaux	Cadre niveau 2	654
191	Agent de service	Employé niveau 2	341
5	Agent de service	Employé niveau 2	422
140	Agent de service	Employé niveau 2	407
86	Agent de service	Employé niveau 2	422
91	Agent de service	Employé niveau 2	422
104	Agent technique d'entretien	Employé niveau 3	466
12	Aide-comptable	Employé niveau 2	422
116	Assistant administratif	Technicien niveau 1	464
11	Assistant de direction	Maitrise niveau 2	556
223	Assistant de direction	Maitrise niveau 3	455
14	Assistant de direction	Maitrise niveau 2	500
284	Assistant de direction	Maitrise niveau 3	400
2	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	500
10	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	440
45	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	470
39	Assistant en formalités	Maitrise niveau 3	470
54	Attaché technique	Maitrise niveau 3	640
13	Attaché technique	Cadre niveau 2	546
32	Attaché technique	Maitrise niveau 3	470
4	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	585
15	Chargé de développement éco	Cadre niveau 1	504
46	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	630
81	Chargé de développement éco	Cadre niveau 1	507
180	Chargé de développement éco	Cadre niveau 1	444
23	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	752
34	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	870
47	Chargés d'études	Maitrise niveau 2	559
55	Chef des travaux	Cadre niveau 3	832
225	Comptable	Maitrise niveau 1	387
20	Comptable	Maitrise niveau 2	538
17	Conseiller	Technicien niveau 2	521
19	Conseiller	Maitrise niveau 3	540
181	Conseiller ppal d'éducation	Cadre niveau 2	563
9	Contrôleur de gestion	Maitrise niveau 3	560
40	Directeur régional du développement éco	Cadre sup niveau 1	870
37	Directeur régional de la formation	Cadre sup niveau 1	683
166	Formateur	Cadre niveau 2	630
25	Intendant	Maitrise niveau 3	500
144	Intendant	Maitrise niveau 2	491
51	Professeur	Cadre niveau 2	585
65	Professeur	Cadre niveau 2	585
53	Professeur	Cadre niveau 2	608
59	Professeur	Cadre niveau 2	608
66	Professeur	Cadre niveau 2	585
67	Professeur	Cadre niveau 2	720
73	Professeur	Cadre niveau 2	720
76	Professeur	Cadre niveau 2	608
84	Professeur	Cadre niveau 2	608
88	Professeur	Cadre niveau 2	608
89	Professeur	Cadre niveau 2	720
93	Professeur	Cadre niveau 2	720



## ETAT DES FRAIS DU PERSONNEL

### PERSONNEL PERMANENT

Matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 31/12/2021
94	Professeur	Cadre niveau 2	585
97	Professeur	cadre ancien statut	583
102	Professeur	Cadre niveau 2	720
103	Professeur	Cadre niveau 2	720
105	Professeur	Cadre niveau 2	720
211	Professeur	Cadre niveau 2	512
110	Professeur	Cadre niveau 2	608
112	Professeur	Cadre niveau 2	585
120	Professeur	Cadre niveau 2	585
118	Professeur	Cadre niveau 2	720
18	Responsable de service	Cadre niveau 3	702
26	Responsable de service	Cadre niveau 3	612
28	Responsable de service	Cadre niveau 3	632
52	Responsable unité pédag	Cadre niveau 3	690
100	Responsable unité pédag	Cadre niveau 3	754
24	Secr général dir serv CMA	SG rang 4	1215
137	Secrétaire	Technicien niveau 2	376
109	Secrétaire	Technicien niveau 3	526
260	Technicien réseau	Maitrise niveau 2	491

### PERSONNEL NON PERMANENT

Matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 31/12/2021
233	Agent de service	Employé niveau 2	374
248	Agent technique d'enretiens	Technicien niveau 2	364
238	Assistant éducatif	Technicien niveau 1	374
254	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	450
319	Comptable	Maitrise niveau 1	340
320	Conseiller	Maitrise niveau 3	455
321	Développeur web	Maitrise niveau 2	407
323	Gestionnaire RH	Maitrise niveau 3	400
325	Professeur	Cadre niveau 2	450
128	Professeur	Cadre niveau 2	512
129	Professeur	Cadre niveau 2	585
256	Professeur	Cadre niveau 2	585



# CMAR GUADELOUPE

## BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2021

Président Simon VAINQUEUR

OBSERVATIONS

Arrêté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Guadeloupe  
Dans sa séance du : 28/06/2022

Certifié Conforme le :

Le Président de la CMAR Guadeloupe

  
  
M. Simon VAINQUEUR

Vu et Approuvé le :

Pour le préfet et par délégation,  
Le Secrétaire général

  
Maurice TUBUL