Chambre
Métiers
Artisanat
GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE

CMAR Guadeloupe

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2022

CMAR GP
Le : 04 JAN. 2024
Courrier Arrivée
le 15 JAN. 2024
"COMPTA/Mundi"
13A5
SGC / DIREU
COURRIER ARRIVÉ
Le 06 JUIL. 2023

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
REGION GUADELOUPE
BUDGETS RÉALISÉS 2022 CONSOLIDÉS

CMAR Guadeloupe

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
BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REALISATIONS 2022 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2021 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2022	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
	Charges de Fonctionnement				**En Montant**	**En %**
	60-ACHATS					
601	Achats stockés Matière d'œuvre	45 441	74 656	1,07%	29 215	
	Total 601	**45 441**	**74 656**	**1,07%**	**29 215**	**64,29%**
603	Variation stock de fournitures				0	
	Total 603	**0**	**0**		**0**	
604	Achat d'études et prestations de services	349 930	283 295	4,06%	-66 635	
	Total 604	**349 930**	**283 295**	**4,06%**	**-66 635**	**-19,04%**
606	Achat d'approvisionnement non stockés	166 853	150 671	2,16%	-16 182	
	Total 606	**166 853**	**150 671**	**2,16%**	**-16 182**	**-9,70%**
	Total du COMPTE 60-ACHATS	**562 224**	**508 622**	**7,29%**	**-53 602**	**-9,53%**
	61- SERVICES EXTÉRIEURS				**0**	
613	Locations	362 162	355 263	5,09%	-6 899	
	Total 613	**362 162**	**355 263**	**5,09%**	**-6 899**	**-1,90%**
615	Travaux d'entretiens et de réparations	276 295	271 956	3,90%	-4 339	
	Total 615	**276 295**	**271 956**	**3,90%**	**-4 339**	**-1,57%**
616	Primes d'assurance	40 758	42 394	0,61%	1 636	
	Total 616	**40 758**	**42 394**	**0,61%**	**1 636**	**4,01%**
618	Documentation générale	66			-66	
	Total 618	**66**	**0**		**-66**	**0,00%**
	Total du COMPTE 61- SERVICES EXTÉRIEURS	**679 281**	**669 613**	**9,60%**	**-9 668**	**-1,42%**

REALISATIONS 2022 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2021 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2022	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
	62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS					
6 211	Personnel de la CM	29 327	2 607	**0,04%**	-26 720	
6 214 000	Personnel CMAR mis à disposition		2 374		2 374	
	Total 621	**29 327**	**4 981**	**0,07%**	**-24 346**	**-83,02%**
622	Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	49 217	37 653	0,54%	-11 564	
	Total 622	**49 217**	**37 653**	**0,54%**	**-11 564**	**-23,50%**
623	Publicité, publications, relations publiques	26 579	459 497	6,58%	432 918	
	Total 623	**26 579**	**459 497**	**6,58%**	**432 918**	**1628,80%**
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	35 939	84 752	1,21%	48 813	
	Total 624	**35 939**	**84 752**	**1,21%**	**48 813**	**135,82%**
625	déplacements, missions et réceptions	10 916	26 666	0,38%	15 750	
	Total 625	**10 916**	**26 666**	**0,38%**	**15 750**	**144,28%**
626	Frais postaux et frais de télécommunications	71 373	59 252	0,85%	-12 121	
	Total 626	**71 373**	**59 252**	**0,85%**	**-12 121**	**-16,98%**
627	Services bancaires et assimilés	24 471	27 136	0,39%	2 665	
	Total 627	**24 471**	**27 136**	**0,39%**	**2 665**	**10,89%**
628	Divers	49 859	35 874	0,51%	-13 985	
	Total 628	**49 859**	**35 874**	**0,51%**	**-13 985**	**-28,05%**
	Total du COMPTE 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	**297 681**	**735 811**	**10,54%**	**438 130**	**147,18%**
	63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	60 241	58 491	0,84%	-1 750	
	Total 631	**60 241**	**58 491**	**0,84%**	**-1 750**	**-2,90%**
633	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres orga	53 891	32 999	0,47%	-20 892	
	Total 633	**53 891**	**32 999**	**0,47%**	**-20 892**	**-38,77%**
635	impôts, taxes et versements assimilés	4 086	3 705	0,05%	-381	
	Total 635	**4 086**	**3 705**	**0,05%**	**-381**	**-9,32%**
637	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres orga	8 120	3 773	0,05%	-4 347	
	Total 637	**8 120**	**3 773**	**0,05%**	**-4 347**	**-53,53%**
	Total du COMPTE 63- IMPÔTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	**126 338**	**98 968**	**1,42%**	**-27 370**	**-21,66%**
	64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel	3 205 980	3 120 398	44,71%	-85 582	**-2,67%**
	Total 641	**3 205 980**	**3 120 398**	**44,71%**	**-85 582**	**-2,67%**

REALISATIONS 2022 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2021 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2022	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
645	Charges de Sécurité sociale et prévoyance	1 349 381	1 321 468	18,94%	-27 913	
	Total 645	**1 349 381**	**1 321 468**	**18,94%**	**-27 913**	**-2,07%**
647	Autres charges sociales et prestations directes	8 111	10 474	0,15%	2 363	
	Total 647	**8 111**	**10 474**	**0,15%**	**2 363**	**29,13%**
648	Autres charges de personnel	39 541	37 112	0,53%	-2 429	
	Total 648	**39 541**	**37 112**	**0,53%**	**-2 429**	**-6,14%**
	Total du COMPTE 64 - CHARGES DE PERSONNEL	**4 603 013**	**4 489 452**	**64,33%**	**-113 561**	**-2,47%**
	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de	40 852	43 550	0,62%	2 698	
	Total 653	**40 852**	**43 550**	**0,62%**	**2 698**	**6,60%**
654	Charges sur créances irrécouvrables					
	Total 654	**0**	**0**		**0**	**0,00%**
655	Cotisations URSSAF Elus	14 337	14 381	0,21%	44	
	Total 655	**14 337**	**14 381**	**0,21%**	**44**	**0,31%**
656	AF OF Stages techniques		19 660			
	Total 656		**19 660**			
657	charges spécifiques	30 408	3 000	**0,04%**	-27 408	
	Total 657	**30 408**	**3 000**		**-27 408**	**-90,13%**
658	charges diverses de gestion courante	58 376	14 612	0,21%	-43 764	
	Total 658	**58 376**	**14 612**	**0,21%**	**-43 764**	**-74,97%**
	Total du COMPTE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**143 973**	**95 203**	**1,36%**	**-68 430**	**-47,53%**
	66 - CHARGES FINANCIÈRES					
661	Charges d'Intérêts	20 935	35 236	0,50%	14 301	
	Total du COMPTE 66 - CHARGES FINANCIÈRES	**20 935**	**35 236**	**0,50%**	**14 301**	**68,31%**
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	charges exceptionnelles sur opération de gestion	269 780	1 560	0,02%	-268 220	
	Total 671	**269 780**	**1 560**	**0,02%**	**-268 220**	**-99,42%**
672	Charges sur exercices antérieurs	673 363	32 936	0,47%	-640 427	
	Total 672	**673 363**	**32 936**	**0,47%**	**-640 427**	**-95,11%**
678	charges exceptionnelles					
	Total 678	**0**	**0**		**0**	**0,00%**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés					
	Total 675	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	

REALISATIONS 2022 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2021 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2022	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
	Total du COMPTE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**943 143**	**34 496**	**0,49%**	**-908 647**	**-96,34%**
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges	135 404	311 287	4,46%	175 883	
	Total 681	**135 404**	**311 287**	**4,46%**	**175 883**	**129,89%**
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges	0	0	0,00%	**0**	
	Total du COMPTE 68- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**135 404**	**311 287**	**4,46%**	**175 883**	**129,89%**
	Total DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	**7 511 990**	**6 978 690**	**100,00%**	**-552 964**	-7,36%
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT/EXCEDENT	**0**				
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET PRODUITS	**7 511 993**	**6 978 690**			

Chambres Métiers Artisanat GUADELOUPE

REALISATIONS 2022 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2021 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2022	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				***En Montant***	***En %***
	70 - VENTES DE PRODUITS					
701	Ventes de produits finis	2 001	3 994	0,06%	1 993	
	TOTAL 701	**2 001**	**3 994**	**0,06%**	**1 993**	**99,60%**
705	Etudes				0	
	TOTAL 705	**0**	**0**		**0**	**0,00%**
706	Prestations de services	3 494 579	3 370 472	51,97%	-124 107	
	TOTAL 706	**3 494 579**	**3 370 472**	**51,97%**	**-124 107**	**-3,55%**
708	Produits des activités annexes	56 375	57 398	0,89%	1 023	
708400	Mise à disposition de personnel au CFA				0	
	TOTAL 708	**56 375**	**57 398**	**0,89%**	**1 023**	**1,81%**
	TOTAL du COMPTE 70 - VENTES DE PRODUITS	**3 552 955**	**3 431 864**	**52,92%**	**-121 091**	**-3,41%**
	74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
740	Subventions de fonctionnement	190 711		**0,00%**	**-190 711**	
	TOTAL 740	**190 711**	**0**	**0,00%**	**-190 711**	**-100,00%**
741	ETAT	7 767	2 531	0,04%	-5 236	
	TOTAL 741	**7 767**	**2 531**	**0,04%**	**-5 236**	**-67,41%**
744	Collectivités publiques et organismes internationaux	330 600	424 000	6,54%	93 400	
	TOTAL 744	**330 600**	**424 000**	**6,54%**	**93 400**	**28,25%**
748	Autres subventions d'exploitations	0	46 500	0,72%	46 500	
	TOTAL 748	**0**	**46 500**	**0,72%**	**46 500**	**0,00%**
	TOTAL du COMPTE 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**529 078**	**473 031**	**7,29%**	**-56 047**	**-10,59%**
	75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0	
757	Produits spécifiques	1 988 664	1 932 711	29,80%	-55 953	
	TOTAL 757	**1 988 664**	**1 932 711**	**29,80%**	**-55 953**	**-2,81%**
758	Divers et autres produits de gestion courante	0	2	0,00%	2	
	TOTAL 758	**0**	**2**	**0,00%**	**2**	**0,00%**
	TOTAL du COMPTE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**1 988 664**	**1 932 713**	**29,80%**	**-55 951**	**-2,81%**
	77- PRODUITS EXCEPTIONNELS				0	
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	1 900			-1 900	
	TOTAL 771	**1 900**	**0**		**-1 900**	**-100,00%**

Chambres Métiers Artisanat GUADELOUPE

REALISATIONS 2022 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE
CONSOLIDE (CMAR + CFA+ Conseil de la Formation)

N°Compte	Libellé	Réalisations 2021 (Budget réalisé en N-1)	Réalisations 2022	%	Variation Réalisations de N - Budget réalisé en N-1	
772	Produits sur excercices antérieurs	276 825	541 260	8,35%	264 435	
	TOTAL 772	**276 825**	**541 260**	**8,35%**	**264 435**	**95,52%**
774	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				0	
	TOTAL 774	**0**	**0**		**0**	**0,00%**
775	Produtis des cessions d'éléments d'actifs				0	
	TOTAL 775	**0**	**0**		**0**	**0,00%**
777	Quote-part des financements rattachés à des actifs déterminés	34 340	58 475	0,90%	24 135	
	TOTAL 777	**34 340**	**58 475**	0,90%	**24 135**	**70,28%**
778	Produits exceptionnels				0	
	TOTAL 778	**0**	**0**		0	
	TOTAL du COMPTE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**313 065**	**599 735**	**9,25%**	**286 670**	**91,57%**
	78- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				0	
781	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions - produits d'exploitation	241 716	37 985	0,59%	-203 731	
	TOTAL 781	**241 716**	**37 985**	0,59%	**-203 731**	**-84,29%**
	TOTAL du COMPTE 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**241 716**	**37 985**	**0,59%**	**-203 731**	**-84,29%**
	79- TRANSFERTS DE CHARGES				0	
791	Transferts de charges d'exploitation	15 185	9 725	0,15%	-5 460	
	TOTAL du COMPTE 79 - TRANSFERTS DE CHARGES	**15 185**	**9 725**	**0,15%**	**-5 460**	**-35,96%**
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	**6 640 662**	**6 485 052**	**100,00%**	**-155 610**	**-2,34%**
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT/DEFICIT	**871 328**	**493 638**			
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET PRODUITS	**7 511 990**	**6 978 690**			

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2022

BALANCE définitive des comptes du Grand Livre

Zone de selection	Vale	
Plan comptable	ZCMA	
Société	2010	2016
Exercice comptable	2022	
Périodes reporting	01	16
Version groupe	X	
Détail liste	X	
Totaux de toutes les sociétés	X	

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
1021000000	Dotation initiale	2010	EUR		131.959,12-	0,00	0,00	0,00	131.959,12-
1021000000	Dotation initiale	2016	EUR		7.483,20-	0,00	0,00	0,00	7.483,20-
*1021000000			EUR		139.442,32-	0,00	0,00	0,00	139.442,32-
1190000000	Rep. à nouv. (Déb.)	2010	EUR		798.727,26	0,00	0,00	399.204,13	399.523,13
1190000000	Rep. à nouv. (Déb.)	2016	EUR		2.437.498,62	0,00	5.488.247,40	4.116.185,55	3.809.560,47
*1190000000			EUR		3.236.225,88	0,00	5.488.247,40	4.515.389,68	4.209.083,60
1200000000	Résultat (Crédit.)	2010	EUR		399.204,13-	0,00	399.204,13	0,00	0,00
1200000000	Résultat (Crédit.)	2016	EUR		1.372.061,85	0,00	1.372.061,85	2.744.123,70	0,00
*1200000000			EUR		972.857,72	0,00	1.771.265,98	2.744.123,70	0,00
1290000000	Résultat (Débiteur)	2016	EUR		0,00	0,00	2.744.123,70	2.744.123,70	0,00
*1290000000			EUR		0,00	0,00	2.744.123,70	2.744.123,70	0,00
1341200000	Sub. Eqt Région	2016	EUR		5.910.026,87-	0,00	0,00	0,00	5.910.026,87-
*1341200000			EUR		5.910.026,87-	0,00	0,00	0,00	5.910.026,87-
1341780000	Sub. Eqt DAS Ch Rég	2010	EUR		23.275,98-	0,00	0,00	0,00	23.275,98-
1341780000	Sub. Eqt DAS Ch Rég	2016	EUR		68.253,14-	0,00	0,00	0,00	68.253,14-
*1341780000			EUR		91.529,12-	0,00	0,00	0,00	91.529,12-
1341781000	Sub. Organis gestion	2016	EUR		21.254,49-	0,00	0,00	0,00	21.254,49-
*1341781000			EUR		21.254,49-	0,00	0,00	0,00	21.254,49-
1349120000	Sub. Eqt Région (CR)	2016	EUR		5.356.135,35	0,00	37.713,70	0,00	5.393.849,05
*1349120000			EUR		5.356.135,35	0,00	37.713,70	0,00	5.393.849,05
1349178000	Sub. Eqt Orga. (CR)	2010	EUR		9.823,94	0,00	2.327,60	0,00	12.151,54
1349178000	Sub. Eqt Orga. (CR)	2016	EUR		1.757,75	0,00	13.650,63	0,00	15.408,38
*1349178000			EUR		11.581,69	0,00	15.978,23	0,00	27.559,92
1349178100	Sub Eqt Orga. Gestio	2016	EUR		1.198,23	0,00	4.782,23	0,00	5.980,46
*1349178100			EUR		1.198,23	0,00	4.782,23	0,00	5.980,46
1518000000	Prov. Risques	2010	EUR		47.000,00-	0,00	0,00	0,00	47.000,00-
*1518000000			EUR		47.000,00-	0,00	0,00	0,00	47.000,00-
1581000000	Prov. Ind. Retraite	2010	EUR		39.856,50-	0,00	6.928,20	0,00	32.928,30-
1581000000	Prov. Ind. Retraite	2016	EUR		74.281,58-	0,00	28.290,22	0,00	45.991,36-
*1581000000			EUR		114.138,08-	0,00	35.218,42	0,00	78.919,66-
1588000000	Prov. Charges div.	2010	EUR		5.766,75-	0,00	2.766,75	0,00	3.000,00-
*1588000000			EUR		5.766,75-	0,00	2.766,75	0,00	3.000,00-

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
1650000000	Dépôt Caution. reçus	2010	EUR		300,00-	0,00	0,00	0,00	300,00-
*1650000000			EUR		300,00-	0,00	0,00	0,00	300,00-
1810000000	Cpte liaison	2010	EUR		332.132,14	0,00	294.044,00	72.600,00	553.576,14
1810000000	Cpte liaison	2016	EUR		332.132,14-	0,00	8.716,00	230.160,00	553.576,14-
*1810000000			EUR		0,00	0,00	302.760,00	302.760,00	0,00
1816000000	Cpte liais. charges	2010	EUR		0,00	0,00	955.398,29	731.528,81	223.869,48
1816000000	Cpte liais. charges	2016	EUR		0,00	0,00	731.528,81	955.398,29	223.869,48-
*1816000000			EUR		0,00	0,00	1.686.927,10	1.686.927,10	0,00
1850000000	Op. tréso inter-co	2010	EUR		155.560,16-	0,00	534.236,12	65.964,79	312.711,17
1850000000	Op. tréso inter-co	2016	EUR		155.560,16	0,00	161.553,94	629.825,27	312.711,17-
*1850000000			EUR		0,00	0,00	695.790,06	695.790,06	0,00
2080000000	Immo incor. div.	2010	EUR		236.441,26	0,00	0,00	0,00	236.441,26
2080000000	Immo incor. div.	2016	EUR		118.703,59	0,00	0,00	0,00	118.703,59
*2080000000			EUR		355.144,85	0,00	0,00	0,00	355.144,85
2120000000	AAI terrains	2010	EUR		2.642,70	0,00	0,00	0,00	2.642,70
*2120000000			EUR		2.642,70	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	764.426,15
*2141000000			EUR		764.426,15	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	1.979.375,89
*2145000000			EUR		1.979.375,89	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	6.670,34
2153200000	Instal. tech. Pédag.	2016	EUR		748.187,17	0,00	0,00	0,00	748.187,17
*2153200000			EUR		754.857,51	0,00	0,00	0,00	754.857,51
2154100000	AA outillage	2016	EUR		1.679.594,49	0,00	0,00	0,00	1.679.594,49
*2154100000			EUR		1.679.594,49	0,00	0,00	0,00	1.679.594,49
2154200000	AA outillage pédag.	2016	EUR		501.503,35	0,00	0,00	0,00	501.503,35
*2154200000			EUR		501.503,35	0,00	0,00	0,00	501.503,35
2181000000	AAI divers	2010	EUR		788.295,67	0,00	0,00	0,00	788.295,67
2181000000	AAI divers	2016	EUR		2.155.481,37	0,00	0,00	0,00	2.155.481,37
*2181000000			EUR		2.943.777,04	0,00	0,00	0,00	2.943.777,04
2182000000	Matériel transport	2010	EUR		59.070,27	0,00	0,00	0,00	59.070,27
2182000000	Matériel transport	2016	EUR		88.574,82	0,00	0,00	0,00	88.574,82

Cpte gén.	Désignation	Ste	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
*2182000000			EUR		147.645,09	0,00	0,00	0,00	147.645,09
2183100000	Matériel de bureau	2010	EUR		128.432,49	0,00	0,00	0,00	128.432,49
2183100000	Matériel de bureau	2016	EUR		97.823,20	0,00	0,00	0,00	97.823,20
*2183100000			EUR		226.255,69	0,00	0,00	0,00	226.255,69
2183200000	Matériel info	2010	EUR		818.261,42	0,00	0,00	0,00	818.261,42
2183200000	Matériel info	2016	EUR		382.581,36	0,00	0,00	0,00	382.581,36
*2183200000			EUR		1.200.842,78	0,00	0,00	0,00	1.200.842,78
2184000000	Mobilier	2010	EUR		554.127,97	0,00	0,00	0,00	554.127,97
2184000000	Mobilier	2016	EUR		39.091,04	0,00	0,00	0,00	39.091,04
*2184000000			EUR		593.219,01	0,00	0,00	0,00	593.219,01
2188000000	Matériel divers	2016	EUR		27.178,99	0,00	0,00	0,00	27.178,99
*2188000000			EUR		27.178,99	0,00	0,00	0,00	27.178,99
2610000000	Titres participation	2010	EUR		14.382,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00
*2610000000			EUR		14.382,00	0,00	0,00	0,00	14.382,00
2751000000	Dépôts	2010	EUR		2.053,39	0,00	0,00	0,00	2.053,39
*2751000000			EUR		2.053,39	0,00	0,00	0,00	2.053,39
2755000000	Cautionnements	2010	EUR		1.060,09	0,00	0,00	0,00	1.060,09
2755000000	Cautionnements	2016	EUR		4.003,28	0,00	0,00	0,00	4.003,28
*2755000000			EUR		5.063,37	0,00	0,00	0,00	5.063,37
2808000000	Amort Immo Inc.	2010	EUR		236.441,27-	0,00	0,00	0,00	236.441,27-
2808000000	Amort Immo Inc.	2016	EUR		106.554,26-	0,00	0,00	2.626,09	109.180,35-
*2808000000			EUR		342.995,53-	0,00	0,00	2.626,09	345.621,62-
2812000000	Amort AAI Terrains	2010	EUR		2.642,70-	0,00	0,00	0,00	2.642,70-
*2812000000			EUR		2.642,70-	0,00	0,00	0,00	2.642,70-
2813100000	Amort Bâtiments	2016	EUR		102.564,80-	0,00	0,00	0,00	102.564,80-
*2813100000			EUR		102.564,80-	0,00	0,00	0,00	102.564,80-
2814100000	Amort Const./autrui	2016	EUR		764.426,15-	0,00	0,00	0,00	764.426,15-
*2814100000			EUR		764.426,15-	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	1.979.375,89-
*2814500000			EUR		1.979.375,89-	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	6.670,34-

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
2815320000	Amt Insta. tech. Péd	2016	EUR		99.708,65-	0,00	0,00	16.696,27	116.404,92-
*2815320000			EUR		106.378,99-	0,00	0,00	16.696,27	123.075,26-
2815420000	Amt AA M&O pédagog.	2016	EUR		2.610.991,42-	0,00	0,00	39.621,75	2.650.613,17-
*2815420000			EUR		2.610.991,42-	0,00	0,00	39.621,75	2.650.613,17-
2818100000	Amort AAI divers	2010	EUR		708.401,35-	0,00	0,00	19.798,47	728.199,82-
2818100000	Amort AAI divers	2016	EUR		2.123.979,34-	0,00	0,00	13.992,20	2.137.971,54-
*2818100000			EUR		2.832.380,69-	0,00	0,00	33.790,67	2.866.171,36-
2818200000	Amort Mat. transport	2010	EUR		59.070,27-	0,00	0,00	0,00	59.070,27-
2818200000	Amort Mat. transport	2016	EUR		88.574,82-	0,00	0,00	0,00	88.574,82-
*2818200000			EUR		147.645,09-	0,00	0,00	0,00	147.645,09-
2818310000	Amort Mat. Bureau	2010	EUR		128.432,49-	0,00	0,00	0,00	128.432,49-
*2818310000			EUR		128.432,49-	0,00	0,00	0,00	128.432,49-
2818320000	Amort Mat. Informat	2010	EUR		775.516,10-	0,00	0,00	16.599,95	792.116,05-
2818320000	Amort Mat. Informat	2016	EUR		283.922,04-	0,00	0,00	51.833,36	335.755,40-
*2818320000			EUR		1.059.438,14-	0,00	0,00	68.433,31	1.127.871,45-
2818400000	Amort Mobilier	2010	EUR		553.368,29-	0,00	0,00	164,76	553.533,05-
2818400000	Amort Mobilier	2016	EUR		39.018,13-	0,00	0,00	72,91	39.091,04-
*2818400000			EUR		592.386,42-	0,00	0,00	237,67	592.624,09-
2818800000	Amort Mat. divers	2016	EUR		24.418,34-	0,00	0,00	1.143,75	25.562,09-
*2818800000			EUR		24.418,34-	0,00	0,00	1.143,75	25.562,09-
2975000000	Dépr. Dépôt Caution	2010	EUR		1.060,09-	0,00	0,00	0,00	1.060,09-
*2975000000			EUR		1.060,09-	0,00	0,00	0,00	1.060,09-
4011000000	Frs. Biens & Sces	2010	EUR		234.400,37-	0,00	953.429,43	1.305.864,19	586.835,13-
4011000000	Frs. Biens & Sces	2016	EUR		100.828,60-	0,00	708.954,56	1.024.481,91	416.355,95-
*4011000000			EUR		335.228,97-	0,00	1.662.383,99	2.330.346,10	1.003.191,08-
4011999990	Frs. immo cpte corr	2010	EUR		64.251,29	0,00	94,58	64.345,87	0,00
4011999990	Frs. immo cpte corr	2016	EUR		147.033,08	0,00	0,00	147.033,08	0,00
*4011999990			EUR		211.284,37	0,00	94,58	211.378,95	0,00
4041000000	Frs. Achats Immo	2010	EUR		64.251,29-	0,00	64.345,87	94,58	0,00
4041000000	Frs. Achats Immo	2016	EUR		147.033,08-	0,00	147.033,08	0,00	0,00
*4041000000			EUR		211.284,37-	0,00	211.378,95	94,58	0,00
4080000000	Frs Fres Non Parv.	2010	EUR		121.601,61-	0,00	183.780,61	195.964,77	133.785,77-

Cpte gén.	Designation	Ste	Dev.	DomA	Report de solde	Solde periodes preced.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
4080000000	Frs Fres Non Parv.	2016	EUR		98.421,10-	0,00	209.173,26	211.314,08	100.561,92-
*4080000000			EUR		220.022,71-	0,00	392.953,87	407.278,85	234.347,69-
4091000000	Frs Av. Ac. /Cde	2010	EUR		146.949,56	0,00	108.622,93	116.993,38	138.579,11
4091000000	Frs Av. Ac. /Cde	2016	EUR		11.132,55	0,00	47.531,35	47.531,35	11.132,55
*4091000000			EUR		158.082,11	0,00	156.154,28	164.524,73	149.711,66
4111000000	Clts B&S	2010	EUR		316.544,96	0,00	439.813,28	323.114,21	433.244,03
4111000000	Clts B&S	2016	EUR		423.798,19	0,00	8.689.798,19	8.431.839,93	681.756,45
*4111000000			EUR		740.343,15	0,00	9.129.611,47	8.754.954,14	1.115.000,48
4160000000	Clts douteux	2010	EUR		1.583,00	0,00	29.555,00	25.306,00	5.832,00
*4160000000			EUR		1.583,00	0,00	29.555,00	25.306,00	5.832,00
4161000000	Clts douteux (Non C)	2010	EUR		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
*4161000000			EUR		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4180000000	Clts Fre à établir	2010	EUR		102.380,05	0,00	0,00	0,00	102.380,05
*4180000000			EUR		102.380,05	0,00	0,00	0,00	102.380,05
4191000000	Clts Av. Ac. /Cde	2010	EUR		2.533,50-	0,00	0,00	4.500,00	7.033,50-
4191000000	Clts Av. Ac. /Cde	2016	EUR		2.000,00-	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00-
*4191000000			EUR		4.533,50-	0,00	10.000,00	14.500,00	9.033,50-
4211000000	Pers. Titulaire	2010	EUR		0,00	0,00	4.333.720,76	4.332.841,84	878,92
4211000000	Pers. Titulaire	2016	EUR		0,00	0,00	4.376.417,79	4.376.417,79	0,00
*4211000000			EUR		0,00	0,00	8.710.138,55	8.709.259,63	878,92
4214000000	Pers. Alloc. chômage	2010	EUR		0,00	0,00	4.816,06	4.816,06	0,00
*4214000000			EUR		0,00	0,00	4.816,06	4.816,06	0,00
4216000000	Pers. Remb. Frais	2010	EUR		1.947,62-	0,00	11.755,59	11.109,44	1.301,47-
4216000000	Pers. Remb. Frais	2016	EUR		887,72-	0,00	7.083,36	8.310,33	2.114,69-
*4216000000			EUR		2.835,34-	0,00	18.838,95	19.419,77	3.416,16-
4230000000	Elus	2010	EUR		2.494,64-	0,00	2.494,64	2.494,64	2.494,64-
*4230000000			EUR		2.494,64-	0,00	2.494,64	2.494,64	2.494,64-
4231000000	Elus auxiliarisé	2010	EUR		1.575,20-	0,00	29.600,33	36.524,72	8.499,59-
*4231000000			EUR		1.575,20-	0,00	29.600,33	36.524,72	8.499,59-
4250000000	Pers. Av. Ac.	2010	EUR		0,00	0,00	29.488,88	29.488,88	0,00
4250000000	Pers. Av. Ac.	2016	EUR		232,72	0,00	2.784,22	3.016,92	0,02
*4250000000			EUR		232,72	0,00	32.273,10	32.505,80	0,02

Cpte gén.	Désignation	Ste	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
4252000000	Per. Av-Ac sal auxil	2010	EUR		3.655,20	0,00	3.828,58	3.313,55	4.170,23
4252000000	Per. Av-Ac sal auxil	2016	EUR		420,08	0,00	1.730,98	2.901,34	750,28-
*4252000000			EUR		4.075,28	0,00	5.559,56	6.214,89	3.419,95
4254000000	P. Av-Ac/Dép auxil	2016	EUR		0,00	0,00	301,96	0,00	301,96
*4254000000			EUR		0,00	0,00	301,96	0,00	301,96
4271000000	Pers. Opp. Tiers Dét	2010	EUR		1.601,81-	0,00	2.102,42	2.524,42	2.023,81-
4271000000	Pers. Opp. Tiers Dét	2016	EUR		2.945,49-	0,00	15.614,68	14.337,69	1.668,50-
*4271000000			EUR		4.547,30-	0,00	17.717,10	16.862,11	3.692,31-
4272000000	Pers. Opp. Tiers Cré	2016	EUR		346,73-	0,00	4.629,11	4.282,38	0,00
*4272000000			EUR		346,73-	0,00	4.629,11	4.282,38	0,00
4282000000	Pers. Congés payés	2010	EUR		101.617,77-	0,00	104.885,61	166.730,84	163.463,00-
4282000000	Pers. Congés payés	2016	EUR		32.317,06-	0,00	32.317,06	65.992,00	65.992,00-
*4282000000			EUR		133.934,83-	0,00	137.202,67	232.722,84	229.455,00-
4286000000	Pers. Autres CAP	2010	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*4286000000			EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310000000	Sécurité sociale	2010	EUR		106.538,82-	0,00	738.084,00	701.159,61	69.614,43-
4310000000	Sécurité sociale	2016	EUR		144.741,21-	0,00	865.670,00	885.322,91	164.394,12-
*4310000000			EUR		251.280,03-	0,00	1.603.754,00	1.586.482,52	234.008,55-
4372000000	Mutuelles	2010	EUR		618,97	0,00	22.813,54	28.882,22	5.449,71-
4372000000	Mutuelles	2016	EUR		4.740,08-	0,00	60.497,90	60.660,42	4.902,60-
*4372000000			EUR		4.121,11-	0,00	83.311,44	89.542,64	10.352,31-
4373000000	Retraite Prévoyance	2010	EUR		194.768,87-	0,00	114.562,75	179.008,96	259.215,08-
4373000000	Retraite Prévoyance	2016	EUR		118.793,23-	0,00	161.185,22	259.135,81	216.743,82-
*4373000000			EUR		313.562,10-	0,00	275.747,97	438.144,77	475.958,90-
4373100000	Retraite ARRCO	2010	EUR		148,73-	0,00	0,00	0,00	148,73-
4373100000	Retraite ARRCO	2016	EUR		14.276,26-	0,00	0,00	0,00	14.276,26-
*4373100000			EUR		14.424,99-	0,00	0,00	0,00	14.424,99-
4373200000	Retraite AGIRC	2010	EUR		13.161,76-	0,00	0,00	0,00	13.161,76-
*4373200000			EUR		13.161,76-	0,00	0,00	0,00	13.161,76-
4373300000	Prévoyance	2010	EUR		12.978,17	0,00	23.377,60	22.963,81	13.391,96
4373300000	Prévoyance	2016	EUR		9.168,92-	0,00	33.715,56	33.351,08	8.804,44-
*4373300000			EUR		3.809,25	0,00	57.093,16	56.314,89	4.587,52

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
4373500000	RAFP et Pension civi	2010	EUR		4.330,30-	0,00	0,00	0,00	4.330,30-
*4373500000			EUR		4.330,30-	0,00	0,00	0,00	4.330,30-
4378100000	Fonds de Solidarité	2010	EUR		0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
*4378100000			EUR		0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
4378200000	Chèques déjeuner	2010	EUR		24,00-	0,00	30.728,00	31.126,24	422,24-
4378200000	Chèques déjeuner	2016	EUR		536,00	0,00	41.248,00	41.195,89	588,11
*4378200000			EUR		512,00	0,00	71.976,00	72.322,13	165,87
4378400000	Autres orga sociaux	2010	EUR		819,72	0,00	43.717,62	43.717,62	819,72
4378400000	Autres orga sociaux	2016	EUR		31.349,95	0,00	83.070,40	83.070,40	31.349,95
*4378400000			EUR		32.169,67	0,00	126.788,02	126.788,02	32.169,67
4382000000	Charges sociales /CP	2010	EUR		48.776,53-	0,00	215.153,88	243.744,35	77.367,00-
4382000000	Charges sociales /CP	2016	EUR		15.512,19-	0,00	78.870,18	93.562,99	30.205,00-
*4382000000			EUR		64.288,72-	0,00	294.024,06	337.307,34	107.572,00-
4386000000	Orga. social_CAP	2010	EUR		159.080,90-	0,00	14.423,24	191,60	144.849,26-
4386000000	Orga. social_CAP	2016	EUR		580.147,92-	0,00	155.374,99	0,00	424.772,93-
*4386000000			EUR		739.228,82-	0,00	169.798,23	191,60	569.622,19-
4387000000	Orga. social_PAR	2010	EUR		11.705,15	0,00	16.271,84	9.549,43	18.427,56
4387000000	Orga. social_PAR	2016	EUR		71.591,15	0,00	51.816,84	31.312,55	92.095,44
*4387000000			EUR		83.296,30	0,00	68.088,68	40.861,98	110.523,00
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
4411800000	Sub. Inv. Divers	2016	EUR		21.254,49	0,00	0,00	0,00	21.254,49
*4411800000			EUR		21.254,49	0,00	0,00	0,00	21.254,49
4417100000	Etat_Sub. Exp.	2010	EUR		4.969,33	0,00	2.530,64	2.530,64	4.969,33
4417100000	Etat_Sub. Exp.	2016	EUR		1.986,50-	0,00	0,00	0,00	1.986,50-
*4417100000			EUR		2.982,83	0,00	2.530,64	2.530,64	2.982,83
4417210000	Subv. Fonction CFA	2016	EUR		0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
*4417210000			EUR		0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
4417280000	Subv. Divers	2010	EUR		9.651,17	0,00	0,00	0,00	9.651,17
4417280000	Subv. Divers	2016	EUR		0,00	0,00	53.571,42	53.571,42	0,00
*4417280000			EUR		9.651,17	0,00	53.571,42	53.571,42	9.651,17
4417300000	Dépt_Sub. Exp.	2010	EUR		1.504,67	0,00	0,00	0,00	1.504,67

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes préced.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
*4417300000			EUR		1.504,67	0,00	0,00	0,00	1.504,67
4417400000	Communes_Sub. Exp.	2010	EUR		22.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	46.000,00
*4417400000			EUR		22.000,00	0,00	29.000,00	5.000,00	46.000,00
4417800000	Orga. div._Sub. Exp.	2010	EUR		69.000,00	0,00	450.000,00	446.857,14	72.142,86
4417800000	Orga. div._Sub. Exp.	2016	EUR		0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
*4417800000			EUR		69.000,00	0,00	495.000,00	446.857,14	117.142,86
4418800000	Sub. Exp. Divers	2010	EUR		33.330,00-	0,00	38.084,72	43.812,00	39.057,28-
4418800000	Sub. Exp. Divers	2016	EUR		0,00	0,00	159.965,54	159.965,54	0,00
*4418800000			EUR		33.330,00-	0,00	198.050,26	203.777,54	39.057,28-
4426000000	Prél source-Impôt_R	2010	EUR		1.948,80-	0,00	14.245,00	16.029,16	3.732,96-
4426000000	Prél source-Impôt_R	2016	EUR		471,00	0,00	34.599,37	33.534,94	1.535,43
*4426000000			EUR		1.477,80-	0,00	48.844,37	49.564,10	2.197,53-
4471000000	Taxe sur salaires	2010	EUR		4.377,41-	0,00	37.635,00	37.460,56	4.202,97-
4471000000	Taxe sur salaires	2016	EUR		2.602,45-	0,00	29.521,00	29.265,50	2.346,95-
*4471000000			EUR		6.979,86-	0,00	67.156,00	66.726,06	6.549,92-
4473000000	Formation continue	2010	EUR		1.470,74	0,00	0,00	0,00	1.470,74
4473000000	Formation continue	2016	EUR		82.265,66-	0,00	0,00	0,00	82.265,66-
*4473000000			EUR		80.794,92-	0,00	0,00	0,00	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		105.092,36-	0,00	719.066,26	627.745,46	13.771,56-
4671000000	Débiteurs divers	2016	EUR		51.315,70	0,00	174.295,00	174.120,00	51.490,70
*4671000000			EUR		53.776,66-	0,00	893.361,26	801.865,46	37.719,14
4672000000	Créditeurs divers	2010	EUR		0,00	0,00	1.500,00	362,40	1.137,60
4672000000	Créditeurs divers	2016	EUR		7.500,00-	0,00	49.662,00	42.162,00	0,00
*4672000000			EUR		7.500,00-	0,00	51.162,00	42.524,40	1.137,60
4672100000	Créd divers non coll	2010	EUR		61.227,45	0,00	50.750,00	325.750,00	213.772,55-
4672100000	Créd divers non coll	2016	EUR		33.255,89-	0,00	2.937,82	2.937,82	33.255,89-
*4672100000			EUR		27.971,56	0,00	53.687,82	328.687,82	247.028,44-
4673000000	Taxe Frais CMA	2010	EUR		9.525,66	0,00	1.978.973,67	2.026.502,66	38.003,33-
*4673000000			EUR		9.525,66	0,00	1.978.973,67	2.026.502,66	38.003,33-
4674000000	Taxe d'apprentissage	2010	EUR		1.914,46-	0,00	0,00	3.289,29	5.203,75-
4674000000	Taxe d'apprentissage	2016	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cpte gén.	Designation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes préced.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
*4674000000			EUR		1.914,46-	0,00	0,00	3.289,29	5.203,75-
4674160000	H/Quota pré aff. B	2010	EUR		20.583,75-	0,00	0,00	25,04	20.608,79-
*4674160000			EUR		20.583,75-	0,00	0,00	25,04	20.608,79-
4677000000	Prime/Sub. à verser	2010	EUR		7.050,00	0,00	9.190,00	17.750,00	1.510,00-
*4677000000			EUR		7.050,00	0,00	9.190,00	17.750,00	1.510,00-
4678110000	Fds fin pjt nat com	2010	EUR		0,00	0,00	46.500,00	33.330,00	13.170,00
*4678110000			EUR		0,00	0,00	46.500,00	33.330,00	13.170,00
4686000000	Charges à payer	2010	EUR		150,00	0,00	13.050,00	0,00	13.200,00
4686000000	Charges à payer	2016	EUR		2.000.000,04-	0,00	678.571,40	267.857,14	1.589.285,78-
*4686000000			EUR		1.999.850,04-	0,00	691.621,40	267.857,14	1.576.085,78-
4710000000	Recettes à classer	2010	EUR		0,00	0,00	910.689,07	914.624,07	3.935,00-
4710000000	Recettes à classer	2016	EUR		0,00	0,00	51.776,22	51.776,22	0,00
*4710000000			EUR		0,00	0,00	962.465,29	966.400,29	3.935,00-
4720000000	Dépenses à classer	2010	EUR		0,00	0,00	11.662,70	11.662,70	0,00
4720000000	Dépenses à classer	2016	EUR		0,00	0,00	8.730,18	8.730,18	0,00
*4720000000			EUR		0,00	0,00	20.392,88	20.392,88	0,00
4775000000	Cotisat. fds calam.	2010	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*4775000000			EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862000000	CCA réseau CMA	2010	EUR		5.551,79	0,00	2.994,28	5.551,89	2.994,18
4862000000	CCA réseau CMA	2016	EUR		14.016,35	0,00	10.492,59	14.016,35	10.492,59
*4862000000			EUR		19.568,14	0,00	13.486,87	19.568,24	13.486,77
4871000000	PCA Hors réseau CMA	2010	EUR		0,00	0,00	23.879,00	23.879,00	0,00
*4871000000			EUR		0,00	0,00	23.879,00	23.879,00	0,00
4872000000	PCA réseau CMA	2010	EUR		205.000,00-	0,00	512.045,92	569.438,42	262.392,50-
*4872000000			EUR		205.000,00-	0,00	512.045,92	569.438,42	262.392,50-
4873000000	Subv. Const. avance	2010	EUR		0,00	0,00	205.239,30	205.239,30	0,00
*4873000000			EUR		0,00	0,00	205.239,30	205.239,30	0,00
4910000000	Dépr. Cptes Clients	2010	EUR		172.823,38-	0,00	23.129,91	23.129,91	172.823,38-
*4910000000			EUR		172.823,38-	0,00	23.129,91	23.129,91	172.823,38-
4960000000	Dépr. Cpte Débiteurs	2010	EUR		6.066,23-	0,00	0,00	0,00	6.066,23-
4960000000	Dépr. Cpte Débiteurs	2016	EUR		0,00	0,00	0,00	148.738,03	148.738,03-

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
*4960000000			EUR		6.066,23-	0,00	0,00	148.738,03	154.804,26-
5111201002	LCL1 - Remise de che	2010	EUR		0,00	0,00	588.574,35	575.914,36	12.659,99
*5111201002			EUR		0,00	0,00	588.574,35	575.914,36	12.659,99
5111201003	LCL1 - Virement re#u	2010	EUR		0,00	0,00	5.519.220,59	5.519.220,59	0,00
*5111201003			EUR		0,00	0,00	5.519.220,59	5.519.220,59	0,00
5111201004	LCL1 - Virements emi	2010	EUR		31.882,81-	0,00	3.866.635,44	3.836.688,81	1.936,18-
*5111201004			EUR		31.882,81-	0,00	3.866.635,44	3.836.688,81	1.936,18-
5111201005	LCL1 - Prelevements	2010	EUR		0,00	0,00	2.505.961,59	2.505.961,59	0,00
*5111201005			EUR		0,00	0,00	2.505.961,59	2.505.961,59	0,00
5111201007	LCL1 - Encaissement	2010	EUR		0,00	0,00	355.715,89	355.067,09	648,80
*5111201007			EUR		0,00	0,00	355.715,89	355.067,09	648,80
5111201008	LCL1 - Divers	2010	EUR		0,00	0,00	30.341,83	30.341,83	0,00
*5111201008			EUR		0,00	0,00	30.341,83	30.341,83	0,00
5111201009	LCL1 - Rejets	2010	EUR		0,00	0,00	29.454,86	29.454,86	0,00
*5111201009			EUR		0,00	0,00	29.454,86	29.454,86	0,00
5111201010	LCL1 - Espece	2010	EUR		0,00	0,00	143.492,76	143.492,76	0,00
*5111201010			EUR		0,00	0,00	143.492,76	143.492,76	0,00
5111201602	LCL1 - Remise de che	2016	EUR		0,00	0,00	24.806,98	24.756,98	50,00
*5111201602			EUR		0,00	0,00	24.806,98	24.756,98	50,00
5111201603	LCL1 - Virement re#u	2016	EUR		0,00	0,00	4.607.133,56	4.607.133,56	0,00
*5111201603			EUR		0,00	0,00	4.607.133,56	4.607.133,56	0,00
5111201604	LCL1 - Virements emi	2016	EUR		23.558,79-	0,00	4.751.547,28	4.731.854,01	3.865,52-
*5111201604			EUR		23.558,79-	0,00	4.751.547,28	4.731.854,01	3.865,52-
5111201605	LCL1 - Prelevements	2016	EUR		0,00	0,00	893.477,87	893.477,87	0,00
*5111201605			EUR		0,00	0,00	893.477,87	893.477,87	0,00
5111201608	LCL1 - Divers	2016	EUR		0,00	0,00	101.302,20	101.302,20	0,00
*5111201608			EUR		0,00	0,00	101.302,20	101.302,20	0,00
5111201609	LCL1 - Rejets	2016	EUR		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
*5111201609			EUR		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Cpte gén.	Designation	Sté	Dev.	DomA.	Report de solde	Solde périodes précéd.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
5111201610	LCL1 - Espece	2016	EUR		0,00	0,00	42.708,06	42.708,06	0,00
*5111201610			EUR		0,00	0,00	42.708,06	42.708,06	0,00
5112201003	LCL2 - Virement re#u	2010	EUR		0,00	0,00	9.453,95	9.453,95	0,00
*5112201003			EUR		0,00	0,00	9.453,95	9.453,95	0,00
5112201008	LCL2 - Divers	2010	EUR		0,00	0,00	1.192,77	1.192,77	0,00
*5112201008			EUR		0,00	0,00	1.192,77	1.192,77	0,00
5121201000	LCL - CMAR Principal	2010	EUR		355.593,58	0,00	3.187.368,88	3.240.803,23	302.159,23
*5121201000			EUR		355.593,58	0,00	3.187.368,88	3.240.803,23	302.159,23
5121201600	LCL - CFA	2016	EUR		662.151,61-	0,00	2.915.349,20	2.980.712,57	727.514,98-
*5121201600			EUR		662.151,61-	0,00	2.915.349,20	2.980.712,57	727.514,98-
5122201000	LCL - CMAR Salaire	2010	EUR		7.968,87	0,00	7.837,31	372,00	15.434,18
*5122201000			EUR		7.968,87	0,00	7.837,31	372,00	15.434,18
5310000000	Caisse	2010	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310000000	Caisse	2016	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*5310000000			EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319710000	Caisse CMAR GE Siège	2010	EUR		20,35	0,00	14.919,16	14.921,21	18,30
*5319710000			EUR		20,35	0,00	14.919,16	14.921,21	18,30
5319710001	CAISSE ANNEXE RAIZET	2010	EUR		193,03	0,00	69.044,63	65.447,53	3.790,13
*5319710001			EUR		193,03	0,00	69.044,63	65.447,53	3.790,13
5319710002	CAISSE DESMARAIS	2010	EUR		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
*5319710002			EUR		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
5319710601	CAISSE CFA RAIZET	2016	EUR		70,00	0,00	7.255,00	6.866,70	458,30
*5319710601			EUR		70,00	0,00	7.255,00	6.866,70	458,30
5319710602	CAISSE CFA DESMARAIS	2016	EUR		5,80	0,00	21.303,92	21.300,25	9,47
*5319710602			EUR		5,80	0,00	21.303,92	21.300,25	9,47
5430000000	Régies d'avances	2010	EUR		500,00	0,00	11.893,84	11.893,84	500,00
5430000000	Régies d'avances	2016	EUR		150,00	0,00	9.246,00	9.246,00	150,00
*5430000000			EUR		650,00	0,00	21.139,84	21.139,84	650,00
5450000000	Régies de recettes	2010	EUR		893,97-	0,00	981.959,23	982.133,23	1.067,97-
5450000000	Régies de recettes	2016	EUR		0,00	0,00	52.186,12	52.186,12	0,00

Cpte gén.	Désignation	Sté	Dev.	DomA	Report de solde	Solde périodes préced.	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
*5450000000			EUR		893,97-	0,00	1.034.145,35	1.034.319,35	1.067,97-
5800000000	Virements internes	2010	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*5800000000			EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999999	Compte technique	2010	EUR		0,00	0,00	523.973,48	523.973,48	0,00
5999999999	Compte technique	2016	EUR		0,00	0,00	1.161.942,22	1.161.942,22	0,00

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
GUADELOUPE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

REGION GUADELOUPE

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDÉS 2022

BILAN

Chambre Métiers Artisanat GUADELOUPE

BILAN ACTIF CONSOLIDÉ 2022 - CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE

LIBELLÉ	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
ACTIF IMMOBILISÉ	BRUT (€)	AMORT/DÉPRÉCIAT°[à déduire] (€)	NET (€)	NET 2021
Immobilisations incorporelles				
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	345 621	9 524	12 149
Avances et acomptes			0	0
sous-total	355 145	345 621	9 524	12 149
Immobilisations corporelles				
Terrains			0	0
Agencements et aménagements de terrains	2 643	2 643	0	0
Constructions			0	
Constructions sur sol d'autrui	2 743 802	2 743 802	0	0
Installations techniques, matériel et outillage	2 935 955	2 773 688	162 267	218 585
Autres	5 139 466	4 991 419	148 047	251 653
Immobilisations corporelles en cours			0	0
Avances et acomptes			0	0
sous-total	10 821 866	10 511 552	310 314	470 238
Immobilisations financières				
Participations et autres formes de participation	14 382		14 382	14 382
Prêts			0	0
Autres	7 116	1 060	6 056	6 057
sous-total	21 498	1 060	20 438	20 439
TOTAL I	**11 198 509**	**10 858 233**	**340 276**	**502 826**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Avances et acomptes	149 712		149 712	158 082
Clients et comptes rattachés	1 223 292	321 561	901 731	671 483
Fournisseurs débiteurs			0	0
Personnels et comptes rattachés	5 351		5 351	4 308
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156 674		156 674	129 600
État et autres Collectivités publiques	241 861		241 861	168 653
Autres créances	78 999	6 066	72 933	144 058
Charges constatées d'avance	13 487		13 487	19 568
Compte de liaison des établissements			0	0
Opérations de trésorerie inter-services			0	0
TOTAL II	**1 869 376**	**327 627**	**1 541 749**	**1 295 753**
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	4 276		4 276	289
Comptes courants	371 591		371 591	437 419
TOTAL III	**375 867**	**0**	**375 867**	**437 708**
Régies d'avances et accréditifs	650		650	650
TOTAL IV	**650**	**0**	**650**	**650**
TOTAL GENERAL ACTIF I+II+III+IV	**13 444 402**	**11 185 860**	**2 258 542**	**2 236 937**

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

Référentiel comptable du réseau des CMA

BILAN PASSIF CONSOLIDÉ 2022 - 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 (€)
CAPITAUX PROPRES				
Apports				
Dotation	139 442		139 442	139 442
Dons et legs			0	0
Affectation			0	0
Financements de l'État rattachés à des actifs déterminées (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)	-4 168 351		-4 168 351	-3 297 020
Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit)	-493 638		-493 638	-871 331
Financements des tiers autres que l'État rattachés à des actifs déterminés (subventions d'investissement)	595 421		595 421	653 895
TOTAL I	**-3 907 031**	**0**	**-3 907 031**	**-3 354 918**
PROVISIONS				
Provisions pour risques	47 000		47 000	47 000
Provisions pour charges	81 919		81 919	119 905
TOTAL II	**128 919**	**0**	**128 919**	**166 905**
DETTES				
Dettes financières				
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	734 385		734 385	718 487
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 237 946		1 237 946	555 252
Dettes fiscales et sociales	1 873 250		1 873 250	1 739 146
Dont : Personnels et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	1 559 944
Dont : État et autres Collectivités publiques			0	179 202
Comptes de liaison des établissements				
Opération de trésorerie inter-services				
Dettes diverses	1 915 412		1 915 412	2 168 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Clients et comptes rattachés	9 034		9 034	4 534
Autres Dettes	3 935		3 935	33 885
Produits constatés d'avance	262 393		262 393	205 000
TOTAL III	**6 036 655**	**0**	**6 036 655**	**5 424 950**
TOTAL GENERAL PASSIF I+II+III	**2 258 542**	**0**	**2 258 542**	**2 236 937**

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 2022

COMPTE DE RÉSULTAT

Chambre Métiers Artisanat GUADELOUPE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 2022 - CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE

CHARGES	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION EN €
Charges d'exploitation			
Charges de personnel (64)	4 489 452	4 603 014	- 113 562
Personnel extérieur à l'établissement (621)	4 981	29 327	- 24 346
Taxe sur les salaires (6311)	58 491	60 241	- 1 750
Impôts et taxe sur rénumération (6333)	32 999	53 891	- 20 892
Achats (60 sauf 603)	508 622	561 617	- 52 995
Variation des stocks (603)	-	607	- 607
Charges spécifiques (657 et 658)	17 612	56 788	- 39 176
Autres charges de gestion	1 485 512	1 047 026	438 486
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions - charges d'exploitation (681)	311 287	135 404	175 883
Total des Charges d'Exploitation (I)	**6 908 956**	**6 547 915**	**361 041**
Résultat d'exploitation	**- 1 023 638**	**- 220 317**	**81 240**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)	-	-	-
Charges financières			
Intérêts et charges assimilées (66)	35 236	20 935	14 301
dont intérêts emprunts et dettes (6616)	-	-	-
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières (686)	-	-	-
Total des Charges Financières (III)	**35 236**	**20 935**	**14 301**
Résultat financier	**- 35 236**	**- 20 935**	**- 14 301**
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion	34 496	943 144	- 908 648
Sur opérations en capital	-	-	-
dont VNC des éléments d'actif cédés (675)	-	-	-
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions - charges exceptionnelles (687)	-	-	-
Total des Charges Exceptionnelles (IV)	**34 496**	**943 144**	**- 908 648**
Résultat exceptionnel	**565 239**	**- 630 079**	**621 977**
Impôt sur les bénéfices (69) (V)			-
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	**6 978 688**	**7 511 994**	**- 533 306**
Solde créditeurs (bénéfices)	-	-	-
TOTAL GENERAL	**6 978 688**	**7 511 994**	**- 533 306**

PRODUITS			
Produits d'exploitation			
Subvention d'exploitation (74)	473 031	529 078	- 56 047
dont ministère chargé de l'artisanat		-	-
dont Région	379 000	330 600	48 400
dont taxe d'apprentissage		190 712	- 190 712
Production stockée (71)	-	-	-
Produits spécifiques (757)	1 932 711	1 988 664	- 55 953
dont taxe pour frais de chambres de métiers	1 822 077	1 490 349	331 728
dont ressources ou subventions de fonctionnement affectées		-	-
dont droit additionnel finançant le conseil de la formation		-	-
Produits de gestion (70,72,75 sauf 757)	3 431 866	3 552 955	- 121 089
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation (781)	37 985	241 716	- 203 731
Transferts de charges d'exploitation (791)	9 725	15 185	- 5 460
Total des Produits d'Exploitation (VI)	**5 885 318**	**6 327 599**	**- 442 281**
Produits financiers			
Intérêts et produits assimilés (76)	-	-	-
Reprises sur dépréciations et provisions - produits financiers (786)	-	-	-
Transferts de charges financières (796)	-	-	-
Total des Produits Financiers (VII)	**-**	**-**	**-**
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion	-	1 900	- 1 900
Sur exercices antérieurs	541 260	276 825	264 435
Sur opérations en capital	58 475	34 339	24 136
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)	58 475	34 339	24 136
Reprises sur dépréciations et provisions - produits exceptionnels (787)	-	-	-
Transferts de charges exceptionnelles (797)	-	-	-
Total des Produits Exceptionnels (VIII)	**599 735**	**313 064**	**286 671**
TOTAL DES PRODUITS (VI+VII+VIII)	**6 485 053**	**6 640 663**	**- 155 610**
Solde débiteurs (pertes)	**493 638**	**871 331**	**- 377 696**
TOTAL GENERAL	**6 978 691**	**7 511 994**	**- 533 303**

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 2022

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 des Personnels consolidés
Frais-déplacements, missions
Indemnités de fonctions, vacations
Taxe utilisée pour ses propres besoins
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 2022

Situations et mouvements Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (€)	Augmentations (€)	Diminutions (€)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (€)
Immobilisations incorporelles	355 144,85		-	355 144,85
Immobilisations Corporelles	10 821 865,69			10 821 865,69
Autres immobilisations corporelles				-
Immobilisations Financières	21 498,28			21 498,28
TOTAL	**11 198 508,82**	**-**	**-**	**11 198 508,82**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2022

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	342 995,53	2 626,09		345 621,62
Immobilisations Corporelles	10 351 628,12	159 923,42		10 511 551,54
Immobilisations Financières	1 060,09			1 060,09
TOTAL	**10 695 683,74**	**162 549,51**	**-**	**10 858 233,25**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES DÉPRÉCIATIONS 2022

Situations et mouvements Rubriques	Dépréciations au début de l'excercice (€)	Augmentations : Dotations de l'exercice (€)	Diminutions : Reprises de l'exercice (€)	Dépréciations à la fin de l'exercice (€)
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations Corporelles				-
Immobilisations Financières				-
Stocks				-
Créances				-
Dépréciations Comptes clients	172 823,38			172 823,38
Dépréciations comptes débiteurs	6 066,23	148 738,03		154 804,26
TOTAL	**178 889,61**	**148 738,03**	**-**	**327 627,64**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU DES PROVISIONS 2022

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	39 856,50		6 928,20	32 928,30
Provisions indemnités Départ en Retraite	80 048,33		31 056,97	48 991,36
TOTAL	**166 904,83**	**-**	**37 985,17**	**128 919,66**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022

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)	731 680,50	731 680,50		
Créances rattachées à des participations						-		-
Autres créances immobilisées				Dettes sur achats et prestations de services et comptes rattachés	1 237 945,53	1 237 945,53		
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	149 711,66	149 711,66		Avances et acomptes reçu sur commande		-		
Personnel et organismes sociaux	129 384,63	129 384,63		Personnel et organismes sociaux	1 686 965,66	1 117 343,47	569 622,19	
Etat et autres collectivités	241 860,76	241 860,76		Etat et autres collectivités	186 283,95	186 283,95		
Créances diverses	78 998,30	78 998,30	-	Dettes diverses	1 915 411,65	326 125,87	1 589 285,78	-
Charges constatées d'avance	13 486,77	13 486,77	-	**Produits Constatés d'avance**	262 392,50	262 392,50		-
TOTAL	**613 442,12**	**613 442,12**	**-**	**TOTAL**	**6 020 679,79**	**3 861 771,82**	**2 158 907,97**	**-**

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

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre Métiers Artisanat GUADELOUPE

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL 2022

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

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre Métiers Artisanat GUADELOUPE

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL 2022

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

Référentiel comptable du réseau des CMA

CMAR GUADELOUPE - CONSOLIDÉ

TABLEAU FINANCIER 2022

Variation des Emplois	Exercice N-1 (€)	Exercice N (€)	Variation des Ressources	Exercice N-1 (€)	Exercice N (€)
			Capacité d'autofinancement (voir calcul ci-dessous)	- 1 011 981,53	- 278 810,37
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	-	-	**Cessions ou réductions de l'actif immobilisé :**	-	-
Immobilisations incorporelles(cpte 20)	13 130,45	-	Immobilisations incorporelles(cpte 7751)	-	-
Immobilisations corporelles et en cours(cptes 21 et 23)	198 153,92		Immobilisations corporelles et en cours(cpte 7752)	-	-
Immobilisations financières(cptes 26 et 27)	-	-	Immobilisations financières(cpte 7756)	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices(**)	-	-	**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)	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (1)	**211 284,37**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES (2)**	**- 1 011 981,53**	**- 278 810,37**
Variation du fond de roulement net Global (Ressource nette) (2) - (1) = (3)	**- 1 223 265,90**	**- 278 810,37**	**Variation du fond de roulement net Global (Emploi net) (1) - (2) = (3)**	**1 223 265,90**	**278 810,37**

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

Résultat Net de l'exercice	- 871 331,00	- 493 638,00
" +" Dotations aux amortissements, Dépréc. et provisions (compte 68) (*)	135 404,75	311 287,18
"-" reprise sur amortissements, dépréc. et provisions (cpte 78) (*)	- 241 716,68	- 37 984,95
"-" quote part des financements rattach. à des actifs déterminés (subv.d'invest.) (cpte 777)	- 34 338,60	- 58 474,60
"-" produits de cessions d'éléments d'actifs(cpte 775)	-	-
"+" valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés(cpte 675)	-	-
"=" C.A.F.	**- 1 011 981,53**	**- 278 810,37**

	FIN an N-1	FIN an N	Variations an N - an (N-1)
Fonds de roulement : en € (4)	- 4 356 029,42	- 4 832 177,02	
en mois de fonctionnement ((4) / charges mensuelles)	20,72	7,13	
Besoin en fonds de roulement en € (5)	- 1 228 628,50	- 1 810 517,72	476 147,60
Trésorerie en € (4) - (5)	- 5 584 657,92	- 6 642 694,74	581 889,22
			1 058 036,82

(*) 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

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

INDEMNITÉS DES PERSONNELS Consolidé de l'année 2022

Type d'indemnités	Montant en €
Indemnités fondées sur l'article 24 du statut des personnels (13ième mois)	225 489,41
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	-
Divers (y compris supllément familial des personnels détachés de la fonction publique)	-
TOTAL	**225 489,41**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre Métiers Artisanat GUADELOUPE

FRAIS DE DÉPLACEMENTS, DE MISSIONS ET RÉCEPTIONS ET DE REPRÉSENTATION de l'année 2022

MONTANTS en €	Compte 6254 : DÉPLACEMENTS	Compte 62564 : MISSIONS (Repas + Hébergement)	Compte 6257 : RÉCEPTION	Compte 6258 : FRAIS DE REPRÉSENTATION
Président	420,81	6 212,19	362,31	-
Bureau hors Président	4 673,26	2 089,82	361,31	-
Membres élus hors bureau	1 918,48	-	1 154,29	-

-

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

INDEMNITÉS DE FONCTIONS ET VACATIONS

MONTANTS EN €	INDEMNITÉS DE FONCTIONS	VACATIONS
Président	27 444,15	-
Trésorier	10 599,12	-
Bureau hors Président et hors Trésorier		-
Membres élus hors bureau	-	5 507,00
TOTAL	**38 043,27**	**5 507,00**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

Taxe utilisée par la chambre de niveau régional pour ses propres besoins de l'année 2022

Produit de taxe (€)	1 822 077,00

Reversements à la CMAD de l'année 2022

7574. Ressources de fonctionnement affectées à la CMAD (€)	-
748711. Subvention de fonctionnement issue du droit additionnel supplémentaire (€)	-
134171. Financement d'un actif issu du droit additionnel supplémentaire (€)	-
Total ressources issues de la TFCM (€)	-
75731. Préréquation de taxe provenant de l'APCMA	-
75732. Péréquation de taxe provenant de la chambre de niveau régional (€)	-

Collecte de la Taxe d'Apprentissage de l'année 2022

Sommes collectées par les chambres de niveau régional ou la chambre délégataire (€)	-
7584. Produits de gestion : collecte taxe d'apprentissage (€)	-

Taxe utilisée par la chambre collectrice pour elle-même de l'année 2022

7481. Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage - fonctionnement (€)	-
134181. Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage _ investissement (€)	-
Total taxe d'apprentissage reçue (€)	-

Chambre de Métiers et de l'Artisanat GUADELOUPE

CMAR GUADELOUPE

TAXE FRAIS CHAMBRE DE MÉTIERS 2022

LIBELLES	MONTANT EN €
TOTAL DROIT FIXE	1 802 424,00
TOTAL DROIT ADDITIONNEL	19 653,00
TOTAL FRAIS CONTRIBUTION AUTO-ENTREPREUR	-
RÔLES SUPPLÉMENTAIRES	
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROVENANT DE LA CMA France	
TOTAL TAXE 2021	**1 822 077,00**

Référentiel comptable du réseau des CMA

Chambre Métiers Artisanat GUADELOUPE

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nom de l'établissement : CMAR GUADELOUPE
Réalisation budgétaire (Année) : 2022

Montant hors TVA	11 000,00 €
TVA	935,00 €
TOTAL	**11 935,00 €**

Nom de l'établissement : CFA.URMA de la CMAR GUADELOUPE
Réalisation budgétaire (Année) : 2022

Montant hors TVA	8 000,00 €
TVA	680,00 €
TOTAL	**8 680,00 €**

Référentiel comptable du réseau des CMA

ANNEXE I

ETAT DES FRAIS DE PERSONNEL

PERSONNEL PERMANENT

Matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 31/12/2022
6	Administrateur outils syst réseaux	Cadre niveau 2	654
191	Agent de service	Employé niveau 1	361
5	Agent de service	Employé niveau 2	422
140	Agent de service	Employé niveau 2	422
91	Agent de service	Employé niveau 2	436
104	Agent tech. d'entretien	Employé niveau 3	466
248	Agent tech. d'entretien	Technicien niveau 2	364
12	Aide-comptable	Employé niveau 2	422
10	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	440
2	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	500
45	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	470
39	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	470
11	Assistant de direction	Maitrise niveau 2	556
14	Assistant de direction	Maitrise niveau 2	518
284	Assistant de direction	Maitrise niveau 3	400
223	Assistant de direction	Maitrise niveau 3	470
238	Assistant éducatif	Technicien niveau 1	383
32	Attaché technique	Maitrise niveau 3	470
54	Attaché technique	Maitrise niveau 3	640
13	Attaché technique	Cadre niveau 2	546
15	Chargé de développ. Économique	Cadre niveau 1	518
180	Chargé de développ. Économique	Cadre niveau 1	444
46	Chargé de développ. Économique	Cadre niveau 2	630
34	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	900
47	Chargés d'études	Maitrise niveau 2	518
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 pal d'éduca.	Cadre niveau 2	563
9	Contrôleur de gestion	Maitrise niveau 3	560
40	Directeur de service	Cadre sup niveau 1	900
37	Directeur régional formation	Cadre sup niveau 1	683
166	Formateur	Cadre niveau 2	630
144	Intendant	Maitrise niveau 2	505
25	Intendant	Maitrise niveau 3	500
211	Professeur	Cadre niveau 2	529
51	Professeur	Cadre niveau 2	608
65	Professeur	Cadre niveau 2	608
53	Professeur	Cadre niveau 2	631
59	Professeur	Cadre niveau 2	631
66	Professeur	Cadre niveau 2	608
67	Professeur	Cadre niveau 2	720
129	Professeur	Cadre niveau 2	585
73	Professeur	Cadre niveau 2	720
76	Professeur	Cadre niveau 2	631
256	Professeur	Cadre niveau 2	585
84	Professeur	Cadre niveau 2	631
88	Professeur	Cadre niveau 2	631
89	Professeur	Cadre niveau 2	720
93	Professeur	Cadre niveau 2	720

Matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 31/12/2022
94	Professeur	Cadre niveau 2	608
102	Professeur	Cadre niveau 2	720
103	Professeur	Cadre niveau 2	720
105	Professeur	Cadre niveau 2	720
110	Professeur	Cadre niveau 2	631
112	Professeur	Cadre niveau 2	608
120	Professeur	Cadre niveau 2	608
97	Professeur	Cadre ancien statut	613
4	Responsable de service	Cadre niveau 3	612
28	Responsable de service	Cadre niveau 3	652
18	Responsable de service	Cadre niveau 3	728
52	Responsable unité pédagogique	Cadre niveau 3	690
100	Responsable unité pédagogique	Cadre niveau 3	780
137	Secrétaire	Technicien niveau 2	376
260	Technicien réseau	Maitrise niveau 2	505

PERSONNEL NON PERMANENT

Matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 31/12/2022
128	Professeur	Cadre niveau 2	512
254	Chargé de développement éco	Cadre niveau 2	459
263	Chargé de mission	Cadre sup niveau 1	600
340	Professeur	Cadre niveau 2	512
319	Gestionnaire	Maitrise niveau 1	340
320	Conseiller	Maitrise niveau 3	455
339	Gestionnaire RH	Maitrise niveau 3	400
321	Développeur web	Maitrise niveau 2	407

CMAR GUADELOUPE

BUDGETS RÉALISÉS CONSOLIDES 2022

Président Simon VAINQUEUR

OBSERVATIONS

Arrêté par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Région Guadeloupe
Dans sa séance du : 29/06/2023

Certifié Conforme le :

Vu et Approuvé le : 18/12/23

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général

Maurice TUBUL

Le Président de la CMAR Guadeloupe

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE

M. Simon VAINQUEUR