

**COMPTES DE GESTION
DE L'EXERCICE
2019**

DOCUMENTS ANNEXES AUX COMPTES DE GESTION 2019

CMAR PACA

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
		Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Montants	en %
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ACHATS - 60						
60110000	Achats de denrées pour la restauration	177 653	200 000	165 057	-12 596	-7%
60120000	Matières d'œuvres	0	0	0	0	0%
60170000	Fournitures	17 417	20 000	20 357	2 940	17%
60311000	Variation des stocks de denrées restauration	558	0	-303	-861	-154%
60312000	Variation des stocks de matières d'œuvre	0	0	0	0	0%
60317000	Variation des stocks de fournitures	-214	0	-6 666	-6 452	3021%
60370000	Variation des stocks de marchandises	0	0	0	0	0%
60410000	Sous-traitance pédagogique	-1 276	0	0	1 276	-100%
60420000	Sous-traitance action (hors pédagogique)	0	0	0	0	0%
60611000	Electricité	539 513	688 112	606 561	67 048	12%
60612000	Eau	101 474	94 160	100 877	-597	-1%
60613000	Gaz	190 293	226 350	216 855	26 562	14%
60614000	Carburants et lubrifiants	108 358	123 630	133 561	25 203	23%
60615000	Combustibles	18 616	24 300	22 451	3 835	21%
60616100	Matières d'œuvre	571 124	652 181	589 802	18 679	3%
60616200	Matières d'œuvre Examens	0	0	0	0	0%
60617000	Matieres d'Oeuvre Réceptions	287	2 500	155	-132	-46%
60618000	Autres fournitures non stockables	1 449	10 300	3 016	1 567	108%
60630000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	134 132	214 690	142 487	8 355	6%
60640000	Fournitures administratives	156 637	212 697	151 447	-5 189	-3%
60671000	Fournitures et petits matériels pédagogiques	149 836	167 069	213 023	63 186	42%
60672000	APEA	416 583	440 370	367 010	-49 573	-12%
60680000	Reproduction de cours	0	0	0	0	0%
60681000	Autres matières et fournitures non stockées	368	600	43	-324	-88%
60683000	Reproduction en cours	0	600	574	574	0%
60683900	CONTRIB REPRODUCTION DES COURS	94 061	0	94 962	901	1%
60700000	Achats de marchandises	0	0	0	0	0%
60900000	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0	0	0	0	0%
TOTAL COMPTES 60		2 676 868	3 077 558	2 821 272	144 403	5%
SERVICES EXTERIEURS -61						
61100000	Sous-traitance générale	777 227	1 963 247	1 350 575	573 348	74%
61110000	Sous-traitance générale contribution CFA	0	0	0	0	0%
61220000	Crédit-bail mobilier	7 530	3 260	3 259	-4 271	-57%
61250000	Crédit-bail immobilier	0	0	0	0	0%
61320000	Locations immobilières	381 887	431 258	401 680	19 794	5%
61350000	Locations mobilières	0	0	0	0	0%
61351000	Locations mobilières informatiques	131 334	132 129	113 010	-18 324	-14%
61351900	CONTRIB LOCATION MOBILIERE	159 951	0	158 557	-1 394	-1%
61352000	Locations mobilières Autres	100 988	124 738	98 604	-2 385	-2%
61400000	Charges locatives et de copropriété	67 662	72 940	64 162	-3 500	-5%
61520000	Sur biens immobiliers	0	0	0	0	0%
61521000	Travaux entretien espaces verts	16 069	20 300	12 855	-3 214	-20%
61522000	Travaux entretien nettoyage des locaux	298 676	683 070	649 679	351 003	118%
61523000	Travaux entretien télésurveillance	0	770	6 370	6 370	0%
61528000	Travaux entretien autres	284 093	316 724	293 795	9 702	3%
61550000	Sur biens mobiliers	121 070	134 550	130 333	9 263	8%
61561000	Maintenances Informatiques	952 448	1 427 469	1 077 514	125 065	13%
61561900	CONTRIB MAINTENANCE INFORMATIQUE	168 982	0	171 802	2 820	2%
61562000	Maintenance autres	442 683	442 457	332 320	-110 363	-25%
61610000	Primes d'assurance I.V.D (Incendie, vol, dégâts des eaux)	32 903	35 750	33 429	526	2%
61620000	Primes d'assurance dommage construction	0	0	0	0	0%
61630000	Primes d'assurance Véhicules	69 977	76 500	78 393	8 416	12%
61640000	Primes d'assurance Responsabilité Civile	10 812	11 300	10 812	0	0%
61660000	Primes d'assurance des membres élus, associés et assimilés	872	7 550	872	0	0%
61680000	Primes d'assurance Divers	11 174	12 910	7 085	-4 089	-37%
61681000	Primes d'assurance IFC	2 058 637	0	264 631	-1 794 006	-87%
61700000	Etudes et recherches	18 494	24 000	3 629	-14 866	-80%
61810000	Documentation générale	38 720	53 725	31 608	-7 112	-18%
61830000	Documentation pédagogique	101 121	71 500	51 135	-49 986	-49%
61850000	Frais de colloques, séminaires, conférences	560	10 275	704	144	26%
61900000	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0	0	0	0	0%
TOTAL COMPTES 61		6 253 871	6 056 421	5 346 813	-907 058	-15%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS -62					
62110000	Personnel intérimaire	105 677	59 724	46 269	-59 408	-56%
62140000	Personnel mis à disposition ou prêté	9 145	17 300	11 075	1 930	21%
62150000	Personnel de l'organisme gestionnaire / du service distinct (CFA)	0	0	0	0	0%
62159000	PERSON.ORGANISME GESTIONNAIRE (CFA)	1 622 669	1 743 402	1 641 880	19 211	1%
62260000	Honoraires	1 017 857	1 531 540	1 257 372	239 515	24%
62270000	Frais d'actes et de contentieux	4 255	5 450	5 481	1 226	29%
62280000	Divers	1 199 186	1 351 983	1 081 835	-117 351	-10%
62310000	Annonces et insertions	515 343	471 906	500 728	-14 615	-3%
62330000	Foires et expositions	167 475	141 752	133 707	-33 768	-20%
62340000	Objets promotionnels	61 354	63 849	26 275	-35 078	-57%
62360000	Catalogues et imprimés	240 613	354 969	162 150	-78 463	-33%
62370000	Publications (dont publication CMA)	450 488	360 000	366 860	-83 628	-19%
62380000	Divers (Pourboires, dons courants)	29 791	53 990	10 425	-19 367	-65%
62410000	Transports sur biens	11 669	2 500	252	-11 417	-98%
62430000	Transports entre établissements ou services	0	0	0	0	0%
62440000	Transports collectif des membres élus, associés, assimilés	0	0	0	0	0%
62461000	Frais de regroupement apprentis	231 975	244 800	223 145	-8 830	-4%
62462000	Frais de regroupement autres stagiaires de la formation continue	0	0	0	0	0%
62463000	Frais de regroupement pré apprentis	0	0	0	0	0%
62470000	Transports collectifs du personnel	0	0	0	0	0%
62480000	Divers (dont voyage d'étude et à but éducatif)	69 237	87 543	58 467	-10 769	-16%
62510000	Déplacements du personnel	394 516	417 081	348 188	-46 328	-12%
62519000	CONTRIB PARC AUTO	55 036	0	54 428	-608	-1%
62520000	Déplacements des intervenants extérieurs	2 074	10 800	3 448	1 374	66%
62530000	Frais d'inscription aux colloques	0	0	0	0	0%
62540000	Déplacements des membres élus, associés ou assimilés	136 244	94 006	129 790	-6 454	-5%
62550000	Frais de déménagement du personnel	0	0	0	0	0%
62561000	Missions du personnel	99 604	84 764	85 009	-14 595	-15%
62564000	Missions des élus	6 619	6 000	4 498	-2 121	-32%
62571000	Réceptions	210 617	331 384	257 953	47 336	22%
62572000	Réceptions - contribution CFA	21 082	3 800	1 272	-19 810	-94%
62580000	Frais de représentation	26 834	30 000	29 941	3 107	12%
62610000	Affranchissement	462 622	545 190	312 709	-149 913	-32%
62619000	CONTRIB COURRIER	84 061	0	38 527	-45 534	-54%
62620000	Frais de télécommunications	330 905	364 641	342 118	11 213	3%
62629000	CONTRIB TELEPHONIE	31 117	0	29 988	-1 129	-4%
62710000	Frais sur titres	13 837	0	2 665	-11 172	-81%
62720000	Commissions et frais sur emprunts	0	0	0	0	0%
62760000	Location de coffre	0	0	0	0	0%
62780000	Autres frais et commissions	18 215	20 250	18 359	144	1%
62810000	Blanchissage	9 712	14 810	10 193	481	5%
62820000	Formation continue du personnel de l'établissement	283 892	380 380	367 686	83 794	30%
62830000	Frais de reproduction imprimé spécifiques	36 644	48 520	32 888	-3 756	-10%
62840000	Frais de recrutement du personnel	141 194	97 899	87 027	-54 167	-38%
62850000	Hébergement extérieur des apprentis, autres stagiaires de la formation continue et pré a	0	300	0	0	0%
62860000	Restauration extérieure des apprentis, autres stagiaires de la formation continue et pré a	34 470	0	0	-34 470	-100%
62870000	Bourses échanges Européens	0	500	0	0	0%
62880000	Autres prestations extérieures diverses, concours divers	70 896	141 146	56 788	-14 108	-20%
62900000	Rabais, remises, ristournes obtenus	0	0	0	0	0%
	TOTAL COMPTES 62	8 206 927	9 082 178	7 739 396	-467 531	-6%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES -63						
63110000	Taxe sur les salaires	1 626 835	1 716 242	1 635 890	9 055	1%
63130000	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
63180000	Autres	8 252	0	130	-8 122	-98%
63330000	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	439 637	464 405	449 032	9 395	2%
63340000	Participation des employeurs à l'effort de construction	0	0	0	0	0%
63380000	Autres	-11 181	0	87	11 269	-101%
63511000	Taxe d'habitation	24 486	25 150	24 670	184	1%
63512000	Taxe foncière	414 115	439 807	428 494	14 379	3%
63513000	Autres impôts locaux	16 663	29 150	23 942	7 279	44%
63520000	Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	0	0	0	0	0%
63530000	Impôts indirects	0	0	0	0	0%
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre	0	600	0	0	0%
63580000	Autres droits	10 344	15 119	11 328	984	10%
63710000	FIPHP	36 251	79 407	41 520	5 269	15%
63780000	Taxes diverses	0	0	686	686	0%
TOTAL COMPTES 63		2 565 401	2 769 880	2 615 779	50 378	2%
CHARGES DE PERSONNEL -64						
64111000	Traitements du personnel titulaire et stagiaire	18 945 152	19 935 332	18 747 233	-197 919	-1%
64112000	Traitements du personnel contractuel	4 955 197	4 859 085	5 442 138	486 941	10%
64113000	Traitements du personnel vacataire	523 057	646 113	537 883	14 826	3%
64114000	Traitements du personnel détaché	0	0	0	0	0%
64120000	Congés payés du personnel	-35 089	0	228	35 317	-101%
64131000	Primes et gratifications du personnel titulaire et stagiaire	167 942	99 677	93 005	-74 937	-45%
64131300	Primes Titulaires Exonérées	0	0	0	0	0%
64132000	Primes et gratifications du personnel contractuel	53 432	24 295	26 285	-27 147	-51%
64132300	Primes Contractuels Exonérées	0	0	282	282	0%
64141000	Indemnités diverses du personnel titulaire et stagiaire	132 944	0	106 246	-26 698	-20%
64142000	Indemnités diverses du personnel contractuel	121 620	0	125 306	3 685	3%
64171100	Indemnités de préavis et de licenciement	212 846	0	27 514	-185 331	-87%
64171200	Allocations pour perte d'emploi	75 640	126 677	98 391	22 751	30%
64171300	Indemnité de départ en retraite	98 567	0	0	-98 567	-100%
64172100	Indemnités de préavis et de licenciement	0	0	1 201	1 201	0%
64172200	Allocations pour perte d'emploi	0	0	0	0	0%
64181000	Autres rémunérations du personnel titulaire et stagiaire	6 499	4 900	6 249	-250	-4%
64182000	Autres rémunérations du personnel contractuel	194	0	278	83	43%
64184000	Rémunération stagiaires école	10 684	11 232	8 715	-1 969	-18%
64511000	Sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire	6 163 427	6 432 811	6 076 256	-87 171	-1%
64512000	Sur rémunérations du personnel contractuel	1 765 562	1 774 967	1 939 208	173 646	10%
64513000	URSSAF Elus	0	0	0	0	0%
64521000	Sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire	114 903	202 061	124 671	9 767	9%
64522000	Sur rémunérations du personnel contractuel	38 903	69 000	47 502	8 599	22%
64532100	Sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire	0	0	0	0	0%
64532200	Sur rémunérations du personnel contractuel	0	0	0	0	0%
64538100	Sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire	1 721 485	1 697 500	1 638 667	-82 818	-5%
64538200	Sur rémunérations du personnel contractuel	507 301	466 940	520 456	13 155	3%
64540000	Assurance chômage	224 922	223 944	246 101	21 180	9%
64550000	Charges sociales sur congés à payer	19 802	0	4 399	-15 403	-78%
64581000	Sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire	307 556	320 639	363 378	55 823	18%
64582000	Sur rémunérations du personnel contractuel	80 741	88 472	107 765	27 024	33%
64586000	Participation aux charges de fonctionnement des CFA non gérés directement par la char	0	0	0	0	0%
64713000	Traitements et indemnités des personnels en congé longue durée, maladie prof. ou A.T	0	0	0	0	0%
64718000	Autres prestations directes	0	0	0	0	0%
64740000	OEuvres sociales	3 439	0	0	-3 439	-100%
64750000	Médecine du travail	111 192	113 848	109 478	-1 714	-2%
64780000	Divers	0	0	0	0	0%
64810000	Chèques déjeuner	350 692	386 584	360 156	9 464	3%
64820000	Indemnité de transport	12 414	0	17 114	4 700	38%
64880000	Autres charges de personnel	72 066	19 263	71 247	-819	-1%
TOTAL COMPTES 64		36 763 089	37 503 339	36 847 355	84 265	0%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -65					
65100000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs s	348	0	0	-348	-100%
65310000	Indemnités de fonction versées aux membres élus	206 504	206 504	206 504	0	0%
65320000	Indemnité de présence versées aux membres élus	123 847	109 233	115 938	-7 909	-6%
65330000	Indemnités de présence versées aux membres associés et assimilés	0	0	0	0	0%
65410000	Charges sur créances irrécouvrables de l'exercice	32 560	0	9 611	-22 949	-70%
65420000	Charges sur créances irrécouvrables des exercices antérieurs	46 923	0	6 748	-40 175	-86%
65511000	Cotisations sociales élus	101 651	104 982	101 684	33	0%
65512000	Forfait social artisans autres	3 095	0	2 625	-470	-15%
65710000	Elections	0	0	0	0	0%
65721000	Subventions aux CFA non gérés par la compagnie	0	0	0	0	0%
65722000	Subventions aux chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional	0	0	0	0	0%
65724100	Droit additionnel supplémentaire	0	0	0	0	0%
65724210	Ministère chargé de l'éducation nationale	0	0	0	0	0%
65724222	Initiation à la gestion	0	0	0	0	0%
65724223	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
65724224	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
65724225	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
65724226	Actions économiques	0	0	0	0	0%
65724227	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
65724228	Divers	0	0	0	0	0%
65724230	Autres ministères	0	0	0	0	0%
65724310	Fonctionnement CFA	0	0	0	0	0%
65724320	Aide à l'apprenti	0	0	0	0	0%
65724330	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
65724340	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
65724350	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
65724360	Actions économiques	0	0	0	0	0%
65724370	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
65724380	Divers	0	0	0	0	0%
65724410	Fonctionnement CFA	0	0	0	0	0%
65724430	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
65724440	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
65724450	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
65724460	Actions économiques	0	0	0	0	0%
65724470	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
65724480	Divers	0	0	0	0	0%
65724500	Commune et groupement de communes	0	0	0	0	0%
65724600	Union Européenne	0	0	0	0	0%
65724800	Autres organismes publics	0	0	0	0	0%
65728000	Subventions aux autres organismes	309 801	308 755	390 385	80 584	26%
65730000	Bourses, récompenses	25 359	32 100	19 802	-5 557	-22%
65780000	Autres charges spécifiques	0	0	0	0	0%
65811000	Participation aux frais de l'APCMA	35 377	30 900	39 576	4 199	12%
65813000	Participation au fonds de catastrophes naturelles	54 075	66 015	66 006	11 931	22%
65814000	Participation au fonds de solidarité des Présidents	2 034	2 200	1 120	-914	-45%
65815000	Indemnités compensatrices des anciens Présidents	144 200	151 000	150 870	6 670	5%
65821000	Fonds de péréquation	0	0	0	0	0%
65828000	Autres participations	0	0	0	0	0%
65830000	Participation aux services communs	0	0	0	0	0%
65840000	Caisse de secours aux artisans	0	0	0	0	0%
65850000	Participation aux charges des services à comptabilité distincte (dont CFA)	0	342 552	0	0	0%
65853000	PARTICIPATION OG AUX CFA	342 550	0	338 867	-3 683	-1%
65854000	Participation aux charges CFA - FPC	641 735	798 484	650 685	8 950	1%
65861100	Fonds de péréquation issus de l'APCMA	0	0	0	0	0%
65861200	Fonds de péréquation issus de la chambre de niveau régional	0	0	0	0	0%
65862000	Participation issue des ressources de fonctionnement affectées	0	0	0	0	0%
65880000	Autres charges et participations diverses	532 855	1 365 942	1 013 794	480 940	90%
	TOTAL COMPTES 65	2 602 913	3 518 667	3 114 215	511 302	20%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
CHARGES FINANCIERES -66						
66110000	Intérêts des emprunts et des dettes	210 366	186 127	175 426	-34 940	-17%
66150000	Intérêts des comptes courants	0	0	0	0	0%
66180000	Autres charges d'intérêts	81	500	0	-81	-100%
66400000	Pertes sur créances liées à des participations	0	0	0	0	0%
66500000	Escomptes accordés	0	0	0	0	0%
66600000	Pertes de change	0	0	0	0	0%
66700000	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0%
66800000	Autres charges financières	0	0	630	630	0%
TOTAL COMPTES 66		210 447	186 627	176 056	-34 390	-16%
CHARGES EXCEPTIONNELLES - 67						
67110000	Pénalités sur contrats ou conventions	0	0	1 760	1 760	0%
67120000	Pénalités, amendes fiscales ou pénales	17	167	297	280	1648%
67130000	Dons, libéralités	0	0	0	0	0%
67140000	Créances devenues irrécouvrables	0	0	0	0	0%
67180000	Autres charges exceptionnelles sur opération	1 062	0	59	-1 003	-94%
67181000	Rappels d'impôt (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0	0	0	0	0%
67182000	Charges exceptionnelles provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs	0	0	0	0	0%
67200000	Charges sur exercices antérieurs	394 137	94 467	143 136	-251 002	-64%
67510000	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0%
67520000	Immobilisations corporelles	0	0	1 039	1 039	0%
67560000	Immobilisations financières	0	0	0	0	0%
67700000	Quote part subventions d'investissement	0	838 429	0	0	0%
67730000	Quote part subventions d'investissement	655 865	0	661 671	5 807	1%
67800000	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0%
TOTAL COMPTES 67		1 051 081	933 063	807 962	-243 119	-23%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS -68						
68111000	Immobilisations incorporelles	119 719	124 067	118 698	-1 021	-1%
68112000	Immobilisations corporelles	5 061 085	5 538 969	5 223 424	162 339	3%
68151100	Provisions pour litige	335 044	0	109 892	-225 152	-67%
68151800	Provisions pour autres risques	1 203 780	0	1 755 540	551 761	46%
68157200	Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0	0	0	0	0%
68158100	Provisions pour indemnités de départ en retraite	0	0	0	0	0%
68158800	Provisions pour autres charges	0	0	0	0	0%
68160000	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0	0	0	0	0%
68170000	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de placement)	23 798	0	15 554	-8 243	-35%
68600000	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Charges financières	422 700	0	0	-422 700	-100%
68700000	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0%
TOTAL COMPTES 68		7 166 125	5 663 036	7 223 109	56 984	1%
IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES -69						
69500000	Impôts sur les bénéfices	51 793	65 000	57 337	5 544	11%
TOTAL COMPTES 69		51 793	65 000	57 337	5 544	11%
TOTAL DES CHARGES		67 548 515	68 855 769	66 749 293	-799 223	-1%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
AUTRES PRESTATIONS DIVERSES -70						
70100000	Ventes de produits finis	0	0	0	0%	
70300000	Ventes de produits résiduels	0	0	0	0%	
70400000	Travaux	0	0	0	0%	
70500000	Etudes	0	0	0	0%	
70611000	Contrats d'apprentissage	0	0	0	0%	
70612000	Inscription des droits d'examen	409 469	448 300	490 816	81 347	20%
70618000	Autres redevances et droits	3 110	3 000	3 520	410	13%
70620000	Restauration	0	0	0	0	0%
70621100	Restauration apprentis	230 187	282 255	225 448	-4 738	-2%
70622000	Restauration Commensaux	91 160	78 940	67 028	-24 132	-26%
70623000	RESTAURATION OPCO	0	0	2 641	2 641	0%
70628000	Restauration autres	12 263	11 244	10 611	-1 652	-13%
70640000	Transports	32 960	36 100	39 620	6 660	20%
70650000	Hébergements	0	0	0	0	0%
70651000	Hébergements apprentis	122 995	120 389	122 308	-688	-1%
70652000	Hébergements autres	39 626	51 909	52 261	12 635	32%
70653000	HEBERGEMENT OPCO	0	0	520	520	0%
70661000	Contributions au SPI	0	234 125	0	0	0%
70661100	SPI - OPCO	0	14 125	0	0	0%
70661130	SPI - OPCO COMPTE PERS. FORM.	44 436	0	19 179	-25 257	-57%
70661140	SPI - OPCO DISP SPE RECH EMPLOI	9 360	0	260	-9 100	-97%
70661150	SPI - OPCO AUTRE DISPOSITIF	8 027	0	3 839	-4 188	-52%
70661200	SPI - CONSEIL DE LA FORMATION	0	0	263 703	263 703	0%
70661300	SPI - FAF CEA	0	0	18 340	18 340	0%
70661400	SPI - PARTICULIERS	2 047 017	560 640	801 041	-1 245 976	-61%
70661500	SPI - ENTREPRISES	30 030	23 100	14 300	-15 730	-52%
70661600	SPI - AUTRES FINANCEMENTS	1 235	0	260	-975	-79%
70661610	SPI - P. PUBLICS POUR AGENTS	2 860	0	1 043	-1 817	-64%
70661623	SPI - POLE EMPLOI PUBLIC SPE.	744 855	230 345	409 539	-335 316	-45%
70661624	SPI -AUTRES RESS. PUBLIC SPECIFIQUE	520	0	0	-520	-100%
70662000	Formation modulaire de courte durée	0	31 500	23 380	23 380	0%
70662100	Formation courte - OPCO	0	48 565	0	0	0%
70662130	FORM. COURTE - OPCO CPF	12 964	0	23 327	10 363	80%
70662140	FORM. COURTE -OPCA DISP SPE REC EMP	630	0	210	-420	-67%
70662150	FORM. COURTE -OPCA AUTRE DISPOSITIF	10 722	0	9 326	-1 396	-13%
70662200	Formation courte - Conseil de la formation	1 484 490	2 504 623	1 628 618	144 128	10%
70662300	Formation courte - FAFCEA	456 971	606 443	288 328	-168 643	-37%
70662400	Formation courte - particuliers	107 506	93 215	150 456	42 950	40%
70662500	Formation courte - entreprises	110 497	202 401	95 397	-15 100	-14%
70662600	Formation courte - autres financements	952	176 365	0	-952	-100%
70662610	FORM. COURTE - AF P. PUBLIC AGENT	0	0	2 210	2 210	0%
70662621	FORMATION COURTE - AF ETAT POUR PUBLIC SPECIFIQUE	280	2 642	1 120	840	300%
70662622	FORM. COURTE - AF REGION P PUBLIC S	896	0	3 739	2 843	317%
70662623	FORM. COURTE - AF P. EMPLOI PUB SPE	22 458	29 310	52 177	29 719	132%
70662624	FORM. COURTE AUTRES RESS. PUBLIQUES	77	0	0	-77	-100%
70662700	FORM. COURTE CT AUTRES ORG DE FORM.	1 260	0	560	-700	-56%
70663000	FORMATIONS OPCO	0	0	273 638	273 638	0%
70664000	Formation qualifiante	0	0	0	0	0%
70664100	Formation qualifiante - OPCO	32 252	406 437	5 393	-26 859	-83%
70664110	FORM. QUAL - OPCO CONTRAT PROF	245 149	0	242 920	-2 228	-1%
70664120	FORM. QUAL - OPCO CIF	93 476	0	69 382	-24 095	-26%
70664130	FORM. QUAL - OPCO CPF	13 036	0	16 232	3 195	25%
70664140	FORM. QUAL - OPCO DISP SPE RECH EMP	1 450	0	3 892	2 442	168%
70664150	FORM. QUAL - OPCO AUTRE DISPOSITIF	80 464	0	25 519	-54 945	-68%
70664200	Formation qualifiante - C.formation	128 048	312 770	276 398	148 350	116%
70664300	Formation qualifiante - FAFCEA	55 175	50 000	37 471	-17 703	-32%
70664400	Formation qualifiante - particuliers	112 066	133 647	59 541	-52 526	-47%
70664500	Formation qualifiante - entreprises	47 427	24 902	49 467	2 040	4%
70664600	Formation qualifiante - autres financements	219 735	371 110	108 137	-111 598	-51%
70664610	Formation qualifiante - AF P/public pour agents	12 578	3 500	5 982	-6 596	-52%
70664621	Formation qualifiante - AF état pour public	482 597	381 824	461 013	-21 584	-4%
70664622	Formation qualifiante - AF région pour public	481 549	309 467	238 215	-243 334	-51%
70664623	Formation qualifiante - AF pôle emploi	170 613	262 044	395 064	224 451	132%
70664700	FORM. QUAL - CT AUTRES ORG DE FORM.	63 304	0	91 848	28 544	45%
70668000	Autres prestations d'enseignement	0	15 960	0	0	0%
70668100	AUT.PREST.D'ENSEIGN. OPCO	0	0	0	0	0%
70668120	AUTRES.PREST D'ENS - OPCO CIF	0	0	0	0	0%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
70668130	AUTRES PREST D'ENS - OPCA CPF	4 200	0	8 000	3 800	90%
70668140	AUTRES PREST D'ENS - OPCA DISP RECH	6 572	0	0	-6 572	-100%
70668150	AUTRES PREST D'ENS OPCA AUTRES DIS	25 110	0	2 900	-22 210	-88%
70668200	AUT.PREST.D'ENSEIGN. C. FORMATION	14 063	0	66 863	52 800	375%
70668300	AUT.PREST.D'ENSEIGN. FAFCEA	0	0	1 600	1 600	0%
70668400	AUT.PREST.D'ENSEIGN. PARTICULIERS	2 044	0	2 008	-36	-2%
70668500	Autres prestations d'enseignement entreprises	18 350	0	8 244	-10 106	-55%
70668622	AUT.PREST.D'ENS. AF REGION SPECIFIQ	63 476	0	0	-63 476	-100%
70668610	AUT.PREST.D'ENS. AF P. PUBLIC AGENT	8 000	0	11 700	3 700	46%
70668621	AUT.PREST.D'ENSEIGN. AF ETAT POUR PUBLIC SPECIFIQ	0	0	0	0	0%
70668623	Autres prestations d'enseignement AF pôle emploi spécifique	28 716	600	8 400	-20 316	-71%
70668624	AUTRES PREST D'ENS - AUTRE RESS PUB	60 953	0	38 157	-22 796	-37%
70668700	AUTRES PREST D'ENS - CT ORG DE FORM	2 944	0	3 128	184	6%
70668800	Autres prestations d'enseignement - Contribution Interne	641 735	798 484	650 685	8 950	1%
70671000	Actions économiques	65 184	39 704	36 880	-28 304	-43%
70674000	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
70678000	Autres prestations aux entreprises	0	18 000	0	0	0%
70678100	Autres prestations aux entreprises - immatriculations	1 602 724	1 566 080	1 819 756	217 031	14%
70678200	Autres prestations aux entreprises - modifications	217 290	339 270	272 929	55 640	26%
70678300	Autres prestations aux entreprises - radiations	116 870	206 808	234 030	117 160	100%
70678400	Autres prestations aux entreprises - contrats	419 610	448 890	493 090	73 480	18%
70678800	Autres prestations aux entreprises - divers	234 192	17 800	36 543	-197 649	-84%
70681000	Foires et salons	62 613	76 600	58 543	-4 071	-7%
70683000	PREMIER EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE OPCO	0	0	10 845	10 845	0%
70688000	Autres prestations diverses	15 174	145 175	13 608	-1 565	-10%
70700000	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0%
70810000	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0	0	0	0	0%
70830000	Locations diverses	60 290	54 926	47 338	-12 953	-21%
70840000	Mise à disposition de personnel facturée	14 341	4 530	12 246	-2 095	-15%
70841000	Mise à disposition de personnel facturée	0	3 980	0	0	0%
70842000	Mise à disposition de personnel facturée - CFA	0	0	0	0	0%
70849000	Mise à dispo. de perso. fact CFA	1 622 669	1 743 402	1 641 880	19 211	1%
70870000	Participation d'autres organismes aux frais généraux	16 606	17 669	24 228	7 623	46%
70880000	Autres produits d'activités annexes	28 214	13 692	12 196	-16 018	-57%
70881000	Restaurant d'application	19 838	13 500	19 057	-781	-4%
70882000	Snack CFA	68 688	68 688	52 389	-16 299	-24%
70883000	Autres produits CFA	37 214	42 500	38 840	1 626	4%
70884000	Contributions internes CFA	10 452	0	0	-10 452	-100%
70885000	Contributions internes CFA - prestations chambre	0	171 864	888	888	0%
70886000	CONTRIBUTION INTERNE CHAMBRE	593 208	0	548 264	-44 944	-8%
70888000	Autres produits	0	8 700	1 652	1 652	0%
TOTAL COMPTES 70		14 360 069	13 862 057	13 362 121	-997 949	-7%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019						
NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
	PRODUCTION STOCKEE (variation de l'exercice) - 71					
71330000	Variation des encours de production de biens	0	0	0	0	0%
71340000	Variation des encours de production de services	0	0	0	0	0%
71350000	Variation des stocks de produits	0	0	0	0	0%
	TOTAL COMPTES 71	0	0	0	0	0%
	PRODUCTION IMMOBILISEE - 72					
72400000	Immobilisations incorporelles (à subdiviser comme le compte)	0	0	0	0	0%
72500000	Immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte)	0	0	0	0	0%
	TOTAL COMPTES 72	0	0	0	0	0%
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION -74					
74111000	Fonctionnement CFA	0	0	0	0	0%
74112000	Restauration	0	0	0	0	0%
74113000	Hébergement	0	0	0	0	0%
74114000	Organisation des examens	30 381	26 628	27 490	-2 891	-10%
74118000	Divers	0	0	0	0	0%
74122000	Initiation à la gestion	0	0	0	0	0%
74123000	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
74124000	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
74125000	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
74126000	Actions économiques	38 306	144 720	0	-38 306	-100%
74127000	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
74128000	Divers	0	0	0	0	0%
74181000	Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle	113 218	194 127	212 601	99 383	88%
74182000	Fonds de la formation professionnelle	0	0	0	0	0%
74188000	Autres	108 715	0	39 212	-69 503	-64%
74421000	Fonctionnement CFA	15 876 752	16 203 476	16 203 476	326 724	2%
74422000	Restauration	219 071	235 957	257 044	37 973	17%
74423000	Hébergement	145 003	117 698	79 738	-65 264	-45%
74424000	Transport	187 792	191 652	183 525	-4 267	-2%
74425000	Dapép et manuels scolaires	416 583	440 370	367 010	-49 573	-12%
74428000	Autres aides	0	0	0	0	0%
74423000	Actions relatives à l'apprentissage	27 161	30 971	17 610	-9 551	-35%
74424000	Actions relatives à l'emploi	121 396	142 750	118 426	-2 970	-2%
74425000	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
74426000	Actions économiques	1 298 065	1 430 303	1 239 736	-58 329	-4%
74427000	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
74428000	Divers	230 088	1 263 080	253 363	23 275	10%
74431000	Fonctionnement CFA	0	0	0	0	0%
74433000	Actions relatives à l'apprentissage	800	1 018	3 018	2 218	277%
74434000	Actions relatives à l'emploi	100 000	100 000	100 000	0	0%
74435000	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
74436000	Actions économiques	248 199	225 750	236 195	-12 004	-5%
74437000	Opération de promotion commerciale	0	10 000	0	0	0%
74438000	Divers	86 250	0	86 250	0	0%
74440000	Commune et groupements de communes	223 990	207 500	205 536	-18 455	-8%
74460000	Union Européenne	1 002 397	1 173 401	1 034 859	32 462	3%
74480000	Autres organismes publics	432 725	409 253	409 211	-23 515	-5%
74600000	Dons et legs	0	0	0	0	0%
74810000	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	2 703 769	4 580 897	2 543 083	-160 686	-6%
74820000	Subvention de l'APCMA	0	0	0	0	0%
74830000	Produits provenant de taxes fiscales	0	0	0	0	0%
74840000	Fonds de la CNPF	427 081	336 177	456 690	29 609	7%
74850000	Participation de l'organisme gestionnaire aux services de comptabilité distincte (CFA)	0	342 552	0	0	0%
74853000	Participation de l'organisme gestionnaire aux services de comptabilité distincte (CFA)	342 550	0	338 867	-3 683	-1%
74860000	Organismes professionnels	1 472 149	602 192	2 259 825	787 676	54%
74871100	Subvention issue du droit additionnel supplémentaire	0	0	0	0	0%
74871210	Ministère chargé de l'éducation nationale	0	0	0	0	0%
74871222	Initiation à la gestion	0	0	0	0	0%
74871223	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
74871224	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
74871225	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
74871226	Actions économiques	0	0	0	0	0%
74871227	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
74871228	Divers	0	0	0	0	0%
74871280	Autres ministères	0	0	0	0	0%
74872100	Fonctionnement CFA	0	0	0	0	0%
74872200	Aide à l'apprenti	0	0	0	0	0%
74872300	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
74872400	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
74872500	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
74872600	Actions économiques	0	0	0	0	0%
74872700	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
74872800	Divers	0	0	0	0	0%
74873100	Fonctionnement CFA	0	0	0	0	0%
74873300	Actions relatives à l'apprentissage	0	0	0	0	0%
74873400	Actions relatives à l'emploi	0	0	0	0	0%
74873500	Formation professionnelle continue	0	0	0	0	0%
74873600	Actions économiques	0	0	0	0	0%
74873700	Opération de promotion commerciale	0	0	0	0	0%
74873800	Divers	0	0	0	0	0%
74874000	Subvention provenant d'une commune ou groupements de communes portée par la cha	0	0	0	0	0%
74876000	Subvention provenant de l'Union Européenne portée par la Chambre de niveau régional	0	0	0	0	0%
74878000	Autres subventions provenant de la chambre de niveau régional	144 740	195 616	134 317	-10 423	-7%
74880000	Autres	0	0	0	0	0%
	TOTAL COMPTES 74	25 997 180	28 606 089	26 807 082	809 903	3%

EXECUTION DU BUDGET EN FONCTIONNEMENT 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE - 75						
75100000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs s	0	0	0	0	0%
75200000	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	10 738	10 800	10 752	14	0%
75500000	Quotepart des bénéfices attribués	0	0	0	0	0%
75711000	Droit fixe	9 731 546	9 626 912	9 626 913	-104 633	-1%
75712000	Droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (sans dépassement du taux de %	5 838 927	5 776 147	5 776 147	-62 780	-1%
75713000	Droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises supplémentaire (dépassant le ta	1 208 303	2 755 687	2 482 781	1 274 478	105%
75720000	Redevances du répertoire des métiers	0	0	0	0	0%
75721000	Redevances du répertoire des métiers - immatriculations	956 658	1 008 710	904 852	-51 806	-5%
75722000	Redevances du répertoire des métiers - modifications	563 006	465 413	448 243	-114 764	-20%
75723000	Redevances du RM - Radiation	63 150	0	0	-63 150	-100%
75724000	Redevances du répertoire des métiers - extraits	6	0	0	-6	-100%
75731000	Péréquation reçue de l'APCMA	0	0	0	0	0%
75732000	Péréquation reçue de la Chambre de niveau régional	0	0	0	0	0%
75740000	Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD	0	0	0	0	0%
75750000	Droit additionnel des chambres de niveau régional (formation continue des chefs d'entre	0	0	0	0	0%
75780000	REDEVANCES MICROFONCIER (ACOSS)	1 662 374	1 650 000	1 786 609	124 235	7%
75810000	Contribution aux déplacements des élus	13 304	10 000	17 006	3 702	28%
75820000	Cession de guides, livres, annuaires, listes	4 115	3 370	-71	-4 186	-102%
75840000	Produits de gestion : collecte taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0%
75880000	Autres produits divers de gestion courante	249 948	315 294	980 614	730 666	292%
TOTAL COMPTES 75		20 302 075	21 622 333	22 033 846	1 731 771	9%
PRODUITS FINANCIERS - 76						
76100000	Produits de participation	43	0	50	8	18%
76210000	Revenus des titres immobilisés	0	0	0	0	0%
76240000	Revenus des prêts au personnel	0	0	0	0	0%
76280000	Revenus des autres prêts	0	0	0	0	0%
76300000	Revenus des autres créances	2 316	0	1 269	-1 047	-45%
76400000	Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0%
76500000	Escomptes obtenus	0	0	0	0	0%
76600000	Gains de change	0	0	0	0	0%
76700000	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0	0%
76800000	Autres produits financiers	186 167	300 000	209 086	22 919	12%
TOTAL COMPTES 76		188 525	300 000	210 405	21 880	12%
PRODUITS EXCEPTIONNELS - 77						
77110000	Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes	4 676	0	0	-4 676	-100%
77120000	Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0	0	0	0	0%
77130000	Libéralités reçues	0	0	0	0	0%
77140000	Rentrée sur créances amorties	0	0	0	0	0%
77180000	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 073	0	3 929	2 856	266%
77200000	Produits sur exercices antérieurs	453 751	22 998	223 360	-230 391	-51%
77510000	Immobilisations incorporelles	24 354	0	0	-24 354	-100%
77520000	Immobilisations corporelles	12 797	23 727	23 039	10 242	80%
77560000	Immobilisations financières	0	0	0	0	0%
77710000	Droit additionnel supplémentaire	799 779	764 671	769 671	-30 109	-4%
77720000	Autre	2 336 161	2 533 067	2 432 443	96 282	4%
77730000	Quote part subventions organisme gestionnaire	655 865	838 429	661 671	5 807	1%
77800000	Autres produits exceptionnels	35	0	120	85	240%
TOTAL COMPTES 77		4 288 491	4 182 892	4 114 234	-174 257	-4%
Provisions COMPTES 78						
78111000	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0%
78112000	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0%
78151000	Reprises sur provision d'indemnité de départ en retraite	2 162 029	0	0	-2 162 029	-100%
78158000	Autres reprises sur provisions d'exploitation	163 043	126 677	317 582	154 539	95%
78160000	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0	0	0	0	0%
78170000	Reprises sur dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de placem	27 237	0	15 468	-11 769	-43%
78600000	Reprises sur dépréciations et provisions – Produits financiers	0	0	200 700	200 700	0%
78700000	Reprises sur dépréciations et provisions – Produits exceptionnels	0	0	0	0	0%
TOTAL COMPTES 78		2 352 309	126 677	533 750	-1 818 559	-77%
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION - 79						
79100000	Transferts de charges d'exploitation	247 643	155 722	235 839	-11 804	-5%
79600000	Transferts de charges financières	0	0	0	0	0%
79700000	Transferts de charges exceptionnelles	0	0	0	0	0%
TOTAL COMPTES 79		247 643	155 722	235 839	-11 804	-5%
TOTAL DES PRODUITS		67 736 293	68 855 769	67 297 277	-439 015	-1%
Résultat		187 777	0	547 984	360 207	192%

EXECUTION DU BUDGET EN INVESTISSEMENTS 2019

NUMEROS DE COMPTES	LIBELLE DES COMPTES	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
		Budget réalisé 2018	Budget prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Montants	en %
20100000	Frais d'établissement				0	0%
20300000	Frais de recherche et de développement				0	0%
20531000	Logiciels acquis	43 637	214 675	184 045	140 409	322%
20532000	Logiciels créés				0	0%
20580000	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				0	0%
20600000	Droit au bail				0	0%
20800000	Autres immobilisations incorporelles	0		0	0	0%
21100000	Terrains	0	750 000	0	0	0%
21200000	Agencements Aménagements de terrains	0	150 000	0	0	0%
21310000	Bâtiments	3 562 518	1 552 900	0	-3 562 518	-100%
21350000	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 154 724	3 213 227	2 116 911	-3 037 813	-59%
21410000	Bâtiments sur sol d'autrui				0	0%
21450000	Installations générales, agencements, aménagements des constructions sur sol d'autrui	0		0	0	0%
21500000	Installations techniques, matériels et outillages	1 564 166	2 078 875	1 417 355	-146 811	-9%
21530000	Installations techniques	0		0	0	0%
21540000	Matériel, outillage – Agencements et aménagements du matériel et outillage	0		0	0	0%
21810000	Installations générales, agencements, aménagements divers	0		3 280	3 280	0%
21820000	Matériel de transport	83 607	337 242	93 743	10 136	12%
21831000	Matériel de bureau	73 354	2 040	0	-73 354	-100%
21832000	Matériel informatique	372 828	369 443	191 010	-181 818	-49%
21840000	Mobilier	52 496	236 039	141 685	89 189	170%
21880000	Matériels divers	109 472	107 865	54 787	-54 685	-50%
23120000	Terrains				0	0%
23130000	Constructions	-5 979 714	1 289 959	586 805	6 566 519	-110%
23140000	Constructions sur sol d'autrui				0	0%
23150000	Installations techniques, matériel et outillage				0	0%
23180000	Autres immobilisations corporelles				0	0%
23250000	Logiciels				0	0%
23700000	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0		0	0	0%
23800000	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	77		42	-35	-45%
26600000	Autres formes de participations	1 060		3 364	2 304	217%
27510000	Depots					
TOTAL INVESTISSEMENTS		5 038 224	10 302 265	4 793 026	-245 197	-5%

TABLEAU DE FINANCEMENT (HAUT DE BILAN)

	Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE				
A. INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR				
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
201. Frais d'établissement				
205. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, ...	43 637	214 675	184 045	140 409 322%
206. Droit au bail	0	0	0	0 0%
208. Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0 0%
Total du compte 20	43 637	214 675	184 045	140 409 322%
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
211. Terrains	0	750 000	0	0 0
212. Agencements et aménagements de terrains	0	150 000	0	0 0
213. Constructions	3 562 518	1 552 900	0	-3 562 518 -100%
2135. Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 154 724	3 213 227	2 116 911	-3 037 813 -59%
214. Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0 0%
215. Installations techniques, matériel et outillage (à caractère pédagogique)	1 564 166	2 078 875	1 417 355	-146 811 -9%
218. Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0 0%
2181. Installations générales, agencements, aménagements divers	0	3 280	3 280	3 280 0%
2182. Matériel de transport	83 607	337 242	93 743	10 136 12%
2183. Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0 0%
21831. Matériel de bureau	73 354	2 040	0	-73 354 -100%
21832. Matériel informatique	372 828	369 443	191 010	-181 818 -49%
2184. Mobilier	52 496	236 039	141 685	89 189 170%
2188. Divers	109 472	107 865	54 787	-54 685 -50%
Total 218	691 757	1 052 629	484 505	-207 252 -30%
Total du compte 21	10 973 165	8 797 631	4 018 770	-6 954 394 -63%
23. IMMOBILISATIONS EN COURS				
231. Immobilisations corporelles en cours	-5 979 714	1 289 959	586 805	6 566 519 -110%
237. Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0 0%
238. Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0	0	0	0 -100%
Total du compte 23	-5 979 714	1 289 959	586 805	6 566 519 -110%
26. PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
261. Titres de participation (actions de SEM)	0	0	0	0 0%
266. Autres formes de participation	77	42	-35	-45% -45%
Total du compte 26	77	42	-35	-45% -45%
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271. Titres immobilisés (droit de propriété)	0	0	0	0 0%
272. Titres immobilisés (droit de créance)	0	0	0	0 0%
274. Prêts	0	0	0	0 0%
2743. Prêts au personnel	0	0	0	0 0%
2748. Autres prêts	0	0	0	0 0%
Total 274	0	0	0	0 0%
275. Dépôts et cautionnements versés	1 060	3 364	2 304	2 304 217%
276. Autres créances immobilisées	0	0	0	0 0%
Total du compte 27	1 060	3 364	2 304	2 304 217%
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
102. APPORTS (DONS ET LEGS EN CAPITAL)				
1021 - Dotation initiale	0	0	0	0 0%
110 - Report à nouveau	0	0	0	0 0%
28 - Amortissements				
TOTAL A. INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR	5 038 224	10 302 265	4 793 026	-245 197 -5%
B. REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES				
16. REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS ET DES DETTES ASSIMILEES				
163. Remboursements des autres emprunts obligataires	601 050	597 621	610 868	9 818 2%
164. Remboursements des emprunts auprès des établissements de crédit	0	0	0	0 0%
167. Remboursements des emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0	0	0	0 0%
1674. Remboursements des avances de l'Etat	0	0	0	0 0%
1678. Remboursements des avances d'autres collectivités territoriales	0	0	0	0 0%
Total 167	0	0	0	0 0%
169. Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0 0%
Total du compte 16	601 050	597 621	610 868	9 818 2%
182. Compte de liaison (182)	-1 080 524	5 004 906	877 746	1 958 269 -181%
TOTAL B. REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES	-479 474	5 602 527	1 488 614	1 968 088 -410%
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE = A + B	4 558 750	15 904 791	6 281 640	1 722 890 38%
MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Augmentation du fonds de roulement)	1 816 148	0	2 530 944	714 796 39%
TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	6 374 898	15 904 791	8 812 585	2 437 686 38%

VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERES DE L'EXERCICE		Budget réalisé 2018	Budget Prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Variations Réalisé 2019 - Réalisé 2018	
		Budget réalisé 2018	Budget prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Montants	en %
C. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE						
a RESULTAT (+ si excédent, - si déficit (2))		187 777	0	547 984	360 207	192%
b 68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
681. Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation						
6811. Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		4 956 878	5 663 036	5 088 142	131 264	3%
6815. Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		1 538 824		1 865 432	326 609	21%
6816. Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0	0%
6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que v.m.p)		23 798		15 554	-8 243	-35%
Total 681		6 519 499	5 663 036	6 969 128	449 629	7%
686. Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières (1)		422 700		0	-422 700	
687. Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles (1)						
Total du compte 68		6 942 199	5 663 036	6 969 128	26 929	0%
c 78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
781. Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - Produits d'exploitation						
7811. Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
78111. Immobilisations incorporelles						
78112. Immobilisations corporelles						
Total 7811		0	0	0	0	0%
7815. Reprises sur provisions d'exploitation						
78151. Reprises sur provision d'indemnité de départ en retraite		2 162 029		0	-2 162 029	-100%
78158. Reprises sur autres provisions pour risques		163 043		317 582	154 539	95%
Total 7815		2 325 072	0	317 582	-2 007 490	-86%
7816. Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
7817. Reprises sur dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de placement)		27 237		15 468	-11 769	-43%
Total 781		2 352 309	0	333 050	-2 019 259	-86%
786. Reprises sur provisions - produits financiers (1)				200 700		
787. Reprises sur provisions - produits exceptionnels (1)		0		0	0	0%
Total du compte 78		2 352 309	0	533 750	-2 019 259	-86%
d 777. QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT (2)		3 755 740	4 136 167	3 814 214	58 474	2%
e 775. PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
f 675. VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES (1)						
6751. Immobilisations incorporelles						
6752. Immobilisations corporelles						
6756. Immobilisations financières						
Total 675		0	0	0	0	0%
TOTAL C. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT = a + b - c - d - e + f		1 021 928	1 526 869	3 169 149	2 347 921	230%

	Budget réalisé 2018	Budget prévisionnel 2019 (*) dernier budget voté N	Budget réalisé 2019	Montants	en %
D. PRODUITS DES CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS D'ACTIF (1)					
20. Cessions d'immobilisations incorporelles					
206. Droit au bail	0		0	0	0%
208. Autres immobilisations incorporelles					
Total du compte 20					
21. Cessions d'immobilisations corporelles					
211. Terrains	0		0	0	0%
212. Agencements et aménagements de terrains					
213. Constructions	13 481		10 506	-2 975	-22%
214. Constructions sur sol d'autrui					
215. Installations techniques, matériel et outillage (à caractère pédagogique)	84 267		103 282	19 015	23%
218. Autres immobilisations corporelles	126 178		144 975	18 797	15%
Total du compte 21					
23. Avances et acomptes	3 081		0	-3 081	-100%
Total du compte 23					
26. Cessions ou réductions d'immobilisations financières : participations et créances rattachées					
261. Titres de participation (actions de SEM)	0		13 050	13 050	0%
266. Autres formes de participation	256		0	-256	-100%
Total du compte 26					
27. Cessions ou réductions des autres immobilisations financières					
271. Titres immobilisés (droit de propriété)					
272. Titres immobilisés (droit de créance)	5 712		0	-5 712	-100%
274. Prêts					
2743. Prêts au personnel					
2748. Autres prêts	27 432		10 422	-17 009	-62%
Total 274					
275. Dépôts et cautionnements versés	0		0	0	0%
276. Autres créances immobilisées					
Total du compte 27					
TOTAL D. PRODUITS DES CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	260 406	0	282 236	21 829	8%
E. AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES					
102. APPORTS (DONS ET LEGS EN CAPITAL)					
1021 - Dotation initiale	1 254 104		1 283 621	29 518	2%
1025 - Dons et legs					
1027 - Affectation					
Total 102					
104 - Financements de l'Etat rattachés à des actifs déterminés (subventions d'investissement)					
1041 - Valeur initiale des financements rattachés à des actifs					
10411 - Droit additionnel supplémentaire	765 871	100 565	83 202	-682 669	-89%
10418 - Autre	681 644		9 948	-671 696	-99%
Total 104					
1061 - Part de droit additionnel affectée à un investissement à réaliser					
134 - Financements rattachés à des actifs déterminés (subventions d'investissement)					
1341 - Valeur initiale des financements rattachés à des actifs					
13412 - Région	1 203 381	1 585 635	1 404 861	201 480	17%
13413 - Départements	-928			928	-100%
13414 - Communes et groupements de communes					
13416 - Union Européenne	101 011	0	9 480	-91 531	-91%
13417 - Autres organismes (dont organisme gestionnaire)					
134171 - Droit additionnel supplémentaire provenant de la chambre régionale				0	0%
134178 - Autre	-7 971		-12 496	-4 525	57%
1341781 - Financements OG	-425 161	5 843 335	1 507 128	1 932 289	-454%
1341782 - Financements actifs autres	59 643		44 979	-14 664	-25%
13418 - Divers					
134181 - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	1 066 283	934 549	696 964	-369 319	-35%
134182 - Taxes parafiscales ou fiscales	300 012	534 532	332 771	32 759	11%
1349 - Reprises en compte de résultat (solde débiteur)					
134912 - Régions					
134913 - Départements					
134914 - Communes et groupements de communes					
134916 - Union Européenne					
134917 - Autres organismes					
1349171 - Droit additionnel supplémentaire provenant de la chambre régionale					
1349178 - Autre					
134918 - Divers					
1349181 - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage					
1349182 - Taxe parafiscale ou fiscale					
Total 134					
TOTAL E. AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	5 092 564	8 998 616	5 361 200	268 636	5%
F. AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES					
16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
163. Autres emprunts obligataires					
164. Emprunts auprès des établissements de crédit	0			0	0%
167. Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					
1674. Avances de l'Etat					
1678. Avances d'autres collectivités territoriales	0			0	0%
Total 167					
Total du compte 16					
TOTAL F. AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	0	0	0	0	0%
TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE = C + D + E + F	6 374 898	10 525 486	8 812 585	2 638 386	41%
MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Diminution du fonds de roulement)	0	5 379 306	0	0	0%
TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	6 374 898	15 904 791	8 812 585	2 437 686	38%

- Taxe pour frais de chambres de métiers

APCMA OU CHAMBRES DE NIVEAU REGIONAL(*) OU CM (Alsace ou Moselle) OU CMA DU DEPARTEMENT DE MAYOTTE

Exercice 2019

1. Taxe collectée auprès de la DGFIP ou du Conseil Général pour Mayotte (*)

Nombre d'assujettis au droit fixe :	84 528	(1) dans la limite du plafond figurant au a) du I de l'article 1601 du CGI.
dont rôles supplémentaires :	0	(2) Nombre d'assujettis x montant voté par assujetti.
75711.Droit fixe	montant voté par assujetti (€) (1)	116
	produit du droit fixe (€) (2)	9 626 913
75712.Droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (sans dépassement)	% voté par rapport au produit du droit fixe hors dépassement(3)	85%
	produit du droit additionnel à la CFE hors dépassement (€)	5 776 147
Droit additionnel à la cotisation financière des entreprises (dépassement)	% voté par rapport au produit du droit fixe (4)	2 406 728
75713.Droit additionnel à la CFE (dépassement) - fonctionnement	produit du dépassement du droit additionnel à la CFE (€)	2 482 781
10411. Droit additionnel à la CFE - (dépassement)- financement d'un actif	produit du dépassement du droit additionnel à la CFE (€)	10 818
1061. Réserve pour investissement à réaliser	produit du dépassement du droit additionnel à la CFE (€)	95 416
7575. Droit additionnel finançant les conseils de la formation des CMAR et CRMA	Produit (€)	0,00
	Total produits de TFCM (€)	17 992 075
75731. Péréquation de taxe provenant de l'APCMA	Produit (€)	0,00
75732. Péréquation de taxe provenant de la chambre de niveau régional (pour CM d'Alsace et de Moselle)	Produit (€)	0,00

2. Taxe utilisée par la chambre de niveau régional pour ses propres besoins

Produit de taxe (€)	17 992 075
---------------------	------------

- Taxe d'apprentissage
- Subventions

INFORMATIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS EN EXONERATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE (*)

1. Collecte de la taxe d'apprentissage

(*) à ne remplir que par les chambres de niveau régional ou les chambres délégataires habilitées pour la collecte de la taxe d'apprentissage.

Sommes collectées par les chambres de niveau régional ou la chambre délégataire(€)	0
7584. Produits de gestion : collecte taxe d'apprentissage (€)	0

2. Taxe utilisée par la chambre collectrice pour elle-même

7481. Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage - fonctionnement (€)	0,00
134181. Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage - investissement (€)	0
Total taxe d'apprentissage reçue (€)	0

INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES SUBVENTIONS (*)

1. Collecte (à ne remplir que par les chambres de niveau régional, pour chaque type de subvention)

Subventions collectées par la chambre de niveau régional (€)	26 807 082
--	------------

2. Subventions utilisées par la chambre de niveau régional pour ses propres besoins

Subventions utilisées par la chambre de niveau régional (€)	26 807 082
---	------------

TABEAU FINANCIER (DE FINANCEMENT) ABREGE (HAUT DE BILAN)

ANNEXE DE SYNTHESE

VARIATION DES EMPLOIS	Exercice 2018 (€)	Exercice 2019 (€)	VARIATION DES RESSOURCES	Exercice 2018 (€)	Exercice 2019 (€)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement (voir calcul ci-dessous)	1 021 928	3 169 149
Immobilisations incorporelles (cpte 20)	43 637	184 045	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles et en cours (cpte 21 et 23)	4 993 451	4 605 575	Immobilisations incorporelles (cpte 7751)		
Immobilisations financières (cpte 26 et 27)	1 137	3 406	Immobilisations corporelles et en cours (cpte 7752)	260 406	282 236
Charges à répartir sur plusieurs exercices (**)			Immobilisations financières (cpte 7756)		
			Apports (dons et legs en capital) (cpte 102)		
Réduction de capitaux propres	0	0	Financements rattachés à des actifs déterminés (Subventions d'investissement)	3 838 460	4 077 578
Compte de liaison (182)	-1 080 524	877 746	Augmentation des capitaux propres	1 254 104	1 283 621
Remboursements de dettes financières (cpte 16)	601 050	610 868	Augmentation des dettes financières (cpte 16)	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (1)	4 558 750	6 281 640	TOTAL DES RESSOURCES (2)	6 374 898	8 812 585
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) (2) - (1) = (3)	1 816 148	2 530 944	Variation du fonds de roulement net global (emploi net) (1) - (2) = (3)	0	0

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) :		
Résultat net de l'exercice	187 777	547 984
+ dotations aux amortissements et provisions (cpte 68)	6 942 199	6 969 128
- reprises sur amortissements et provisions (cpte 78)	2 352 309	533 750
- quote-part des subventions d'investissements rapportées au compte de résultat (cpte 777)	3 755 740	3 814 214
- produits de cession d'éléments d'actifs (cpte 775)		0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0
= CAF	1 021 928	3 169 149

0,00

0,00

	Fin 2018	Fin 2019	Variations 2019 - 2018
Fonds de roulement :			
en € (4)	34 023 147	36 554 091	2 530 944
en mois de fonctionnement ((4) /charges mensuelles)	6,88	7,47	
Besoin en fonds de roulement en € (5)	-7 679 455	-7 515 925	163 530
Trésorerie en € (4) - (5)	41 702 602	44 070 017	2 367 414
	0,00	0,00	0,00

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

(**) montant brut transféré au cours de l'exercice.

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	INITITULES DES COMPTES ET SOUS-COMPTES	DEBITS			CREDITS			BILAN DE SORTIE	
		BILAN D'ENTREE (A)	OPERATIONS DE L'EXERCICE (B)	TOTAL (C) = A+B	BILAN D'ENTREE (D)	OPERATIONS DE L'EXERCICE (E)	TOTAL (F) = D+E	ACTIF (G) = C-F	PASSIF (H)= F-C
CLASSE 1									
10210000	Dotation initiale	0	0	0	5 099 110	0	5 099 110	0	5 099 110
10250000	Dons et legs	0	0	0	0	0	0	0	0
10270000	Affectation	0	0	0	0	0	0	0	0
10411000	Droit additionnel supplémentaire	0	65 872	65 872	8 026 923	149 074	8 175 998	0	8 110 125
10418000	Autre	0	0	0	5 194 779	9 948	5 204 727	0	5 204 727
10491000	Droit additionnel supplémentaire	2 909 668	769 338	3 679 006	0	711	711	0	-3 678 295
10498000	Autre	2 093 393	293 350	2 386 744	0	0	0	0	-2 386 744
10520000	Ecart de réévaluation libre	0	0	0	0	0	0	0	0
10610000	Part de droit additionnel affectée à un investissement à réaliser	0	286 662	286 662	94 675	287 402	382 077	0	95 416
10680000	Réserves (facultatives)	0	0	0	30 955 665	0	30 955 665	0	30 955 665
10681000	Réserves (facultatives) affectées	0	0	0	11 486 219	0	11 486 219	0	11 486 219
10690000	Dépréciation de l'actif (compte ouvert au plus tard jusqu'au 31/12/2016)	0	0	0	0	0	0	0	0
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0	210 852	210 852	14 060 366	166 265	14 226 631	0	14 015 780
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	5 996 000	684 691	6 680 691	0	2 200 677	2 200 677	0	-4 480 014
12000000	Résultat de l'exercice (solde créditeur)	0	18 637 878	18 637 878	18 637 878	0	18 637 878	0	0
12010000	RESULTAT PROVISOIRE	0	109 480 373	109 480 373	0	110 028 358	110 028 358	0	0
12900000	Résultat de l'exercice (solde débiteur)	18 450 101	0	18 450 101	0	18 450 101	18 450 101	0	0
13412000	Région	0	4 977	4 977	14 092 481	1 409 838	15 502 319	0	15 497 342
13413000	Départements	0	0	0	3 199 124	0	3 199 124	0	3 199 124
13414000	Communes et groupements de communes	0	0	0	460 396	0	460 396	0	460 396
13416000	Union Européenne	0	591 215	591 215	2 922 440	600 695	3 523 135	0	2 931 920
13417100	Droit additionnel supplémentaire provenant de la chambre régionale	0	0	0	0	0	0	0	0
13417800	Autre	0	12 496	12 496	5 762 657	0	5 762 657	0	5 750 161
13417820	Financements actifs autres	0	8 205	8 205	361 756	53 184	414 940	0	406 735
13418100	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0	369 961	369 961	2 984 964	1 066 925	4 051 890	0	3 681 929
13418200	Taxes parafiscales ou fiscales	0	291	291	869 426	333 062	1 202 489	0	1 202 198
13417810	Financements OG	0	41 383	41 383	7 079 408	1 548 511	8 627 919	0	8 586 536
13491200	Régions	9 980 007	979 254	10 959 261	0	3 743	3 743	0	-10 955 518
13491300	Départements	2 916 415	107 066	3 023 481	0	0	0	0	-3 023 481
13491400	Communes et groupements de communes	407 230	22 867	430 097	0	0	0	0	-430 097
13491600	Union Européenne	2 507 497	159 910	2 667 406	0	0	0	0	-2 667 406
13491710	Droit additionnel supplémentaire provenant de la chambre régionale	0	0	0	0	0	0	0	0
13491780	Autre	3 487 927	362 401	3 850 328	0	3 050	3 050	0	-3 847 278
13491781	Rep. compte de resultat OG	2 412 266	629 382	3 041 648	0	0	0	0	-3 041 648
13491782	Rep. compte de resultat Autres	261 692	16 875	278 567	0	0	0	0	-278 567
13491810	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	891 063	295 748	1 186 812	0	0	0	0	-1 186 812
13491820	Taxe parafiscale ou fiscale	253 806	185 525	439 331	0	0	0	0	-439 331
15110000	Provisions pour litiges	0	108 852	108 852	554 472	109 892	664 364	0	555 513
15180000	Autres provisions pour risques	0	208 730	208 730	1 203 780	1 755 540	2 959 320	0	2 750 590
15720000	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0	0	0	0	0	0	0	0
15810000	Provisions pour indemnité de départ en retraite	0	0	0	0	0	0	0	0
15880000	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit	0	597 621	597 621	4 651 668	0	4 651 668	0	4 054 047
16500000	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0
16740000	Avances de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0
16780000	Avances d'autres collectivités publiques	0	0	0	16 007	0	16 007	0	16 007
16880000	Intérêts courus	0	31 433	31 433	31 433	18 186	49 619	0	18 186
18100000	Compte de liaison des établissements	0	0	0	0	0	0	0	0
18200000	Cpte de liaison des etab SIEGE	4 667 141	1 548 511	6 215 653	0	670 765	670 765	5 544 887	0
18500000	Opérations de trésorerie interservices	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CLASSE 1		57 234 207	136 711 722	193 945 928	137 745 626	138 865 929	276 611 555	5 544 887	87 662 530

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CLASSE 2									
20100000	Frais d'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0
20300000	Frais de recherche et de développement	0	0	0	0	0	0	0	0
20531000	Logiciels acquis	979 387	189 427	1 168 814	0	5 382	5 382	1 163 432	0
20532000	Logiciels créés	0	0	0	0	0	0	0	0
20580000	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	406 897	0	406 897	0	0	0	406 897	0
20600000	Droit au bail	0	0	0	0	0	0	0	0
20800000	Autres immobilisations incorporelles	892 939	0	892 939	0	0	0	892 939	0
21100000	Terrains	5 464 827	0	5 464 827	0	0	0	5 464 827	0
21200000	Agencements Aménagements de terrains	1 161 008	0	1 161 008	0	0	0	1 161 008	0
21310000	Bâtiments	61 752 869	22 287	61 775 157	0	22 287	22 287	61 752 869	0
21350000	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	19 941 111	2 929 660	22 870 771	0	823 256	823 256	22 047 516	0
21410000	Bâtiments sur sol d'autrui	7 380	0	7 380	0	0	0	7 380	0
21450000	Installations générales, agencements, aménagements des constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0
21500000	Installations techniques, matériels et outillages	13 811 063	1 496 423	15 307 486	0	182 350	182 350	15 125 136	0
21530000	Installations techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
21540000	Matériel, outillage – Agencements et aménagements du matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0
21810000	Installations générales, agencements, aménagements divers	6 594 545	3 280	6 597 824	0	14 005	14 005	6 583 820	0
21820000	Matériel de transport	959 141	116 045	1 075 186	0	31 449	31 449	1 043 738	0
21831000	Matériel de bureau	371 237	524	371 761	0	524	524	371 237	0
21832000	Matériel informatique	3 398 057	231 229	3 629 287	0	162 043	162 043	3 467 244	0
21840000	Mobilier	2 578 562	141 685	2 720 247	0	0	0	2 720 247	0
21880000	Matériels divers	825 503	55 409	880 912	0	623	623	880 290	0
23120000	Terrains	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0
23130000	Constructions	739 911	1 732 413	2 472 324	0	1 145 608	1 145 608	1 326 716	0
23140000	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0
23150000	Installations techniques, matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0
23180000	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0
23250000	Logiciels	0	0	0	0	0	0	0	0
23700000	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0
23800000	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	41 880	0	41 880	0	0	0	41 880	0
26100000	Titres de participation	35 157	39 477	74 635	0	52 527	52 527	22 107	0
26600000	Autres formes de participation	159 038	42	159 080	0	0	0	159 080	0
26700000	Créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0	0	0	0
26900000	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0	0	0	0	0	0	0	0
27100000	Titres immobilisés (droit de propriété)	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

27200000	Titres immobilisés (droits de créance)	0	0	0	0	0	0	0	0
27430000	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
27480000	Autres prêts	838 133	0	838 133	0	10 422	10 422	827 711	0
27481000	AUTRES PRETS - SINISTRES DT06	16 007	0	16 007	0	0	0	16 007	0
27510000	Dépôts	8 349	3 364	11 713	0	0	0	11 713	0
27550000	Cautionnements	14 557	0	14 557	0	0	0	14 557	0
27610000	Créances diverses	0	0	0	0	0	0	0	0
27680000	Intérêts courus	0	0	0	0	0	0	0	0
28010000	Frais d'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0
28030000	Frais de recherche et de développement	0	0	0	0	0	0	0	0
28053000	Logiciels	0	0	0	842 898	110 613	953 512	-953 512	0
28058000	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	0	0	0	406 699	45	406 744	-406 744	0
28080000	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	878 120	8 040	886 160	-886 160	0
28120000	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	937 116	41 260	978 375	-978 375	0
28131000	Bâtiments	0	0	0	37 225 434	2 010 528	39 235 962	-39 235 962	0
28135000	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0	9 950	9 950	10 233 562	1 411 169	11 644 730	-11 634 780	0
28141000	Bâtiments sur sol d'autrui	0	0	0	2 019	738	2 757	-2 757	0
28145000	Installations générales, agencements, aménagements des constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0
28150000	Installations techniques, matériels et outillages	0	103 282	103 282	10 850 398	1 009 811	11 860 209	-11 756 927	0
28153000	Installations techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
28154000	Matériel, outillage – Agencements et aménagements du matériel et outillage	0	0	0	0	0	0	0	0
28181000	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	14 005	14 005	6 243 498	87 208	6 330 706	-6 316 702	0
28182000	Matériel de transport	0	9 147	9 147	797 945	67 397	865 342	-856 195	0
28183000	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
28183100	Matériel de bureau	0	0	0	267 370	58 496	325 866	-325 866	0
28183200	Matériel informatique	0	125 044	125 044	2 751 177	367 875	3 119 052	-2 994 008	0
28184000	Mobilier	0	0	0	1 993 396	115 788	2 109 184	-2 109 184	0
28188000	Matériels divers	0	0	0	612 742	60 600	673 343	-673 343	0
28120000 Bis	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0
28130000 Bis	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
28140000 Bis	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0
28150000 Bis	Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	0	0	0	0	0	0	0	0
28181000 Bis	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0	0	0	0	0
28182000 Bis	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0
28183000 Bis	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
28184000 Bis	Mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
28188000 Bis	Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
29050000	Marques, procédés, droits et valeurs similaires	0	0	0	0	0	0	0	0
29060000	Droit au bail	0	0	0	0	0	0	0	0
29080000	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0
29110000	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0
29120000	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0
29310000	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0
29320000	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0
29600000	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0	0	0	17 990	0	17 990	-17 990	0
29710000	Titres immobilisés (droit de propriété)	0	0	0	0	0	0	0	0
29720000	Titres immobilisés (droit de créance)	0	0	0	0	0	0	0	0
29743000	Prêts au personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
29748000	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0
29750000	Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0
29760000	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CLASSE 2		120 999 059	7 222 694	128 221 753	74 060 363	7 800 045	81 860 408	46 361 345	0

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE								
CLASSE 3								
31100000	Achats de denrées pour la restauration	1 042	1 344	2 386	0	1 042	1 042	1 344
31200000	Matières d'œuvres	0	0	0	0	0	0	0
31700000	Fournitures	6 933	13 599	20 531	0	6 933	6 933	13 599
33100000	Produits en cours	0	0	0	0	0	0	0
33500000	Travaux en cours	0	0	0	0	0	0	0
34100000	Etudes en cours	0	0	0	0	0	0	0
34500000	Prestations de services en cours	0	0	0	0	0	0	0
35500000	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0
35800000	Produits résiduels (ou matières de récupération)	0	0	0	0	0	0	0
39100000	Dépréciation des matières premières et fournitures	0	0	0	0	0	0	0
39300000	Dépréciation des encours de production de biens	0	0	0	0	0	0	0
39400000	Dépréciation des encours de production de services	0	0	0	0	0	0	0
39500000	Dépréciation des stocks de produits	0	0	0	0	0	0	0
39700000	Dépréciation des stocks de marchandises	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CLASSE 3		7 974	14 943	22 917	0	7 974	7 974	14 943
CLASSE 4								
40110000	Fournisseurs Achats de biens ou de prestations de services	0	19 189 614	19 189 614	2 464 178	19 118 557	21 582 735	0
40170000	Retenues de garantie et oppositions	0	0	0	0	0	0	2 393 121
40410000	Fournisseurs – Achats d'immobilisations	0	4 949 105	4 949 105	983 346	5 043 421	6 026 767	0
40470000	Fournisseurs d'immobilisations Retenues de garantie et oppositions	0	0	0	0	0	0	1 077 662
40800000	Fournisseurs Factures non parvenues	0	827 975	827 975	700 125	1 134 014	1 834 139	0
40910000	Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0	0	0	1 006 164
40960000	Fournisseurs Créances pour emballages et matériels à rendre	0	0	0	0	0	0	0
40980000	Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	25 389	6 276	31 664	0	28 256	28 256	3 409
41110000	Clients – Ventes de biens ou de prestations	1 008 976	11 286 679	12 295 655	0	10 219 289	10 219 289	2 076 366
41120000	Autres Clients	0	0	0	0	0	0	0
41600000	Clients douteux ou litigieux	18 275	34 817	53 091	0	33 471	33 471	19 621
41610000	CLIENTS DOUTEUX REPRISE	1 367	160	1 527	0	1 527	1 527	0
41800000	Clients – Factures à établir	541 105	154 578	695 683	0	551 494	551 494	144 189
41910000	Clients Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0	0	0	0	0	0
41920000	Avances et acomptes reçus des autres clients	0	0	0	0	0	0	0
41960000	Clients Dettes pour emballages et matériels consignés	0	0	0	0	0	0	0
41980000	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	0	3 488	3 488	300	15 288	15 588	12 101
42110000	Personnel titulaire et stagiaire	0	14 177 085	14 177 085	0	14 183 501	14 183 501	6 417
42120000	Personnel contractuel	637	4 904 007	4 904 644	0	4 904 325	4 904 325	319
42130000	Personnel vacataire	0	0	0	0	0	0	0
42140000	Personnel allocations chômage dues	0	113 771	113 771	0	113 771	113 771	0
42150000	Autres personnels	0	0	0	0	0	0	0
42200000	Œuvres sociales	0	0	0	5 840	6 840	12 680	12 680
42300000	Elus	0	372 178	372 178	0	372 178	372 178	0
42500000	Personnel Avances et acomptes	11 486	22 167	33 653	0	23 097	23 097	10 556
42600000	Déplacements du personnel	0	0	0	0	0	0	0
42700000	Personnel – Oppositions	0	45	45	0	45	45	0
42820000	Dettes provisionnées pour congés payés	0	1 616 973	1 616 973	1 616 973	1 617 201	3 234 174	1 617 201

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

42860000	Autres charges à payer	0	97 178	97 178	93 400	3 778	97 178	0	0
42870000	Produits à recevoir	0	0	0	0	0	0	0	0
43100000	Sécurité sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
43110000	COLLECTIF SECURITE SOCIALE	0	11 205 044	11 205 044	181	12 652 955	12 653 136	0	1 448 092
43700000	Autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0
43720000	Mutuelles	304	72 488	72 792	0	72 488	72 488	304	0
43721000	COLLECTIF MUTUELLES	0	618 832	618 832	115 753	631 870	747 623	0	128 790
43730000	Caisses de retraites et prévoyances	0	0	0	0	0	0	0	0
43731000	CAISSES RETRAITES COMPLEMENTAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0
43731100	COLLECTIF RETRAITES ET PREVOYANCES	0	3 539 517	3 539 517	0	4 092 074	4 092 074	0	552 557
43732000	CAISSE RETRAITES CADRES	0	0	0	0	0	0	0	0
43733000	CAISSES DE PREVOYANCE	0	0	0	0	0	0	0	0
43734000	PREFON	0	114	114	0	114	114	0	0
43740000	Assurance chômage	0	0	0	0	0	0	0	0
43780000	DIVERS ORGANISMES SOCIAUX	0	0	0	0	0	0	0	0
43781000	DIVERS FONDS DE SOLIDARITE	0	0	0	0	0	0	0	0
43781100	COLLECTIF ORGANISMES DIVERS	0	0	0	0	0	0	0	0
43782000	TITRES RESTAURANT	1 472	866 252	867 724	0	865 844	865 844	1 880	0
43783000	MEDECINE DU TRAVAIL	0	0	0	0	0	0	0	0
43820000	Charges sociales sur congés à payer	0	926 829	926 829	926 829	931 445	1 858 274	0	931 445
43860000	Autres charges à payer	0	0	0	0	0	0	0	0
43870000	Orga. sociaux-P.A.R IJSS	0	858 805	858 805	8 292	855 577	863 869	0	5 064
43871000	Orga. sociaux-P.A.R PREVOYANCE	233	52 058	52 291	0	50 661	50 661	1 631	0
44111000	Etat	338 919	9 948	348 867	0	0	0	348 867	0
44112000	Région	1 124 733	1 418 066	2 542 799	0	778 903	778 903	1 763 896	0
44113000	Département	0	0	0	0	0	0	0	0
44114000	Communes et groupements de communes	0	0	0	0	0	0	0	0
44116000	Union Européenne	366 415	260 198	626 613	0	524 234	524 234	102 379	0
44117000	Autres organismes publics	21 964	0	21 964	0	21 964	21 964	0	0
44118000	Autres subventions d'investissement	0	1 252 424	1 252 424	1 752 202	296 520	2 048 722	0	796 298
44171000	Etat	229 788	282 670	512 459	0	282 523	282 523	229 936	0
44172000	Région	1 175 927	3 483 105	4 659 032	0	3 417 460	3 417 460	1 241 572	0
44172100	REGION - FONCTIONNEMENT CFA	784 499	16 206 424	16 990 922	0	16 187 740	16 187 740	803 182	0
44172220	REGION - RESTAURATION CFA	454 522	257 303	711 826	0	235 710	235 710	476 116	0
44172230	REGION - HEBERGEMENT CFA	289 116	79 738	368 854	0	144 114	144 114	224 741	0
44172240	REGION - TRANSPORT CFA	390 608	183 525	574 132	0	202 816	202 816	371 316	0
44172250	REGION - APEA	0	542 605	542 605	353 386	614 163	967 549	0	424 944
44172400	REGION - ACTIONS RELATIVES A L'EMPL	0	0	0	0	0	0	0	0
44172500	REGION - FORM. PROF CONTINUE	1 204	792	1 996	0	1 996	1 996	0	0
44172600	REGION - ACTIONS ECO	0	23 669	23 669	446	10 911	11 357	12 312	0
44172700	REGION - OPE.PROMO.COMMERCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0
44172800	REGION - DIVERS	24 920	60 143	85 062	0	121 158	121 158	0	36 096
44173000	Département	160 979	436 018	596 997	0	422 467	422 467	174 530	0
44174000	Communes et groupements de communes	70 070	206 180	276 250	0	211 250	211 250	65 000	0
44176000	Union Européenne	1 609 656	1 308 857	2 918 513	0	586 885	586 885	2 331 628	0
44178000	Autres organismes publics	435 868	573 906	1 009 773	0	449 657	449 657	560 117	0
44182000	Conseil de la formation	0	0	0	0	0	0	0	0
44183000	Produits provenant de taxes parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
44184000	Conseil national paritaire de la formation	0	0	0	0	0	0	0	0
44186000	Organismes professionnels	50 572	2 428 497	2 479 069	0	2 434 069	2 434 069	45 000	0
44187000	Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue	0	0	0	0	0	0	0	0
44188000	Autres	891 060	2 471 098	3 362 158	0	3 092 582	3 092 582	269 576	0
44190000	Avances sur subventions	0	0	0	0	0	0	0	0
44260000	Prélèvement à la source	0	752 969	752 969	0	854 043	854 043	0	101 074
44400000	Impôt sur les bénéfices	0	51 793	51 793	51 793	57 337	109 130	0	57 337
44520000	TVA due intracommunautaire	0	0	0	0	0	0	0	0
44550000	TVA à décaisser	0	0	0	0	0	0	0	0
44562200	TVA déductible sur immobilisations intra communautaires	0	0	0	0	0	0	0	0
44566200	TVA déductible sur autres biens et services intra communautaires	0	0	0	0	0	0	0	0
44567200	Sur achats intracommunautaires	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

44570000	TVA collectée par l'établissement	0	0	0	0	0	0	0	0
44583000	Remboursement de TVA sur le Chiffre d'affaires demandé	0	0	0	0	0	0	0	0
44584000	TVA récupérée d'avance pour régularisation	0	0	0	0	0	0	0	0
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	0	0	0	0	0	0	0	0
44587000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	0	0	0	0	0	0	0	0
44700000	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0	1 779 825	1 779 825	191 825	1 779 354	1 971 179	0	191 354
44710000	TAXE SUR SALAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0
44720000	FORMATION CONTINUE	0	441 929	441 929	439 601	451 313	890 914	0	448 984
44740000	COTISATIONS FIPHP	0	0	0	0	0	0	0	0
44860000	Autres charges à payer	0	26 574	26 574	26 574	0	26 574	0	0
44870000	Produits à recevoir	0	0	0	0	0	0	0	0
45500000	Associé SCI	0	0	0	0	0	0	0	0
46200000	Créances sur cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0
46710000	Débiteurs divers	282	1 137	1 419	0	1 364	1 364	55	0
46720000	Créditeurs divers	0	181 553	181 553	1 609 352	309 676	1 919 028	0	1 737 475
46721000	Créditeurs divers - Recettes TAXI	127 765	496 752	624 517	0	596 689	596 689	27 828	0
46722000	Credit. divers - ASP Aide au permis	0	190 500	190 500	0	413 000	413 000	0	222 500
46730000	Taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat	0	39 193 156	39 193 156	0	39 193 156	39 193 156	0	0
46741000	TA collecte FNDMA	0	0	0	0	0	0	0	0
46741100	TA collecte CDA	0	0	0	0	0	0	0	0
46741200	Quota concours financiers obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0
46741300	Quota subventions CFA / SA / écoles d'entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0
46741400	Quota versements pré affectés	0	0	0	0	0	0	0	0
46741500	Quota versements non affectés	0	0	0	0	0	0	0	0
46741600	Hors Quota versements pré affectés barème	0	0	0	0	0	0	0	0
46741700	Hors Quota versements pré affectés hors barème	0	0	0	0	0	0	0	0
46741800	Hors Quota versements non affectés barème	0	0	0	0	0	0	0	0
46741900	Hors Quota versements non affectés hors barème	0	0	0	0	0	0	0	0
46743000	Taxe d'apprentissage (Organisme bénéficiaire)	0	6 341 046	6 341 046	1 408 176	6 314 673	7 722 848	0	1 381 803
46750000	Fournitures acquises pour le compte des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0
46760000	Taxes, subventions, primes à recevoir	0	0	0	0	0	0	0	0
46770000	Subventions, primes à verser	0	45 715	45 715	94 978	154 302	249 280	0	203 565
46780000	DIVERS - NEPAS UTILISER	0	0	0	0	0	0	0	0
46781000	Chambre de niveau régional	0	0	0	0	0	0	0	0
46782000	CMAD	0	0	0	0	0	0	0	0
46783000	APCMA	78 507	448 214	526 721	0	291 292	291 292	235 429	0
46860000	Charges à payer	0	310 799	310 799	306 212	280 570	586 782	0	275 983
46870000	Produits à recevoir	18 943	220 606	239 549	0	192 043	192 043	47 506	0
46871000	PRODUITS A RECEVOIR - CFA	0	0	0	1 385	0	1 385	0	1 385
47100000	Recettes à classer	0	0	0	0	0	0	0	0
47200000	Dépenses à classer	0	0	0	0	0	0	0	0
47210000	Reversement aux entreprises/ action	0	0	0	0	0	0	0	0
48600000	Charges constatées d'avance	297 541	375 886	673 427	0	338 655	338 655	334 772	0
48700000	Produits constatés d'avance	0	6 390 087	6 390 087	5 089 381	5 685 512	10 774 894	0	4 384 807
49100000	Dépréciation des comptes de clients	0	22 213	22 213	27 723	22 299	50 022	-27 809	0
49600000	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CLASSE 4		10 553 098	164 651 954	175 205 052	18 268 251	164 495 479	182 763 729	11 896 221	19 454 898

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CLASSE 5									
50700000	Bons du Trésor et bons de caisse à court terme	0	0	0	0	0	0	0	0
50800000	Autres VMP et créances assimilées	12 159 154	4 846 929	17 006 084	0	1 585 704	1 585 704	15 420 379	0
50813100	VMP BPPC PRADO FRUCTICPTE	0	0	0	0	0	0	0	0
50813200	Intérêts courus	0	0	0	0	0	0	0	0
50880000	INTERETS COURUS	33 000	9 000	42 000	0	0	0	42 000	0
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0
51110000	Chèques bancaires à encaisser	8 835	317 602	326 436	0	322 889	322 889	3 547	0
51111000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER SIEGE	5 910	29 396	35 306	0	30 056	30 056	5 250	0
51112000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER 04	11 816	353 253	365 069	0	358 974	358 974	6 095	0
51113000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER 05	540	32 073	32 613	0	32 313	32 313	300	0
51114000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER 06	15 315	113 056	128 371	0	115 286	115 286	13 085	0
51115000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER 13	31 517	1 190 999	1 222 516	0	1 191 294	1 191 294	31 222	0
51116000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER 83	2 900	185 756	188 656	0	187 726	187 726	930	0
51117000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER 84	11 220	759 828	771 048	0	768 474	768 474	2 574	0
51152000	CARTES BANCAIRES A ENCAISSER 04	0	372	372	0	236	236	136	0
51153000	CARTES BANCAIRES A ENCAISSER 05	0	322	322	0	352	352	0	30
51154000	CARTES BANCAIRES A ENCAISSER 06	0	38 558	38 558	0	38 558	38 558	0	0
51155000	CARTES BANCAIRES A ENCAISSER 13	0	280 629	280 629	0	280 629	280 629	0	0
51156000	CARTES BANCAIRES A ENCAISSER 83	0	47 906	47 906	0	47 906	47 906	0	0
51157000	CARTES BANCAIRES A ENCAISSER 84	0	8 886	8 886	0	8 886	8 886	0	0
51170000	Cheques impayés	7 828	46 401	54 229	0	49 181	49 181	5 048	0
51181200	ESPECES A ENCAISSER 04	0	660	660	0	660	660	0	0
51181300	ESPECES A ENCAISSER 05	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0
51181400	ESPECES A ENCAISSER 06	0	32 228	32 228	0	32 228	32 228	0	0
51181500	ESPECES A ENCAISSER 13	2 880	88 274	91 154	0	88 560	88 560	2 594	0
51181600	ESPECES A ENCAISSER 83	0	31 608	31 608	0	31 608	31 608	0	0
51181700	ESPECES A ENCAISSER 84	0	8 424	8 424	0	8 224	8 224	200	0
51183000	VIREMENTS/MANDATS A ENCAISSER 05	0	0	0	0	252	252	0	252
51184000	VIREMENTS/MANDATS A ENCAISSER 06	0	252	252	0	252	252	0	0
51185000	VIREMENTS/MANDATS A ENCAISSER 13	0	4 379	4 379	0	4 379	4 379	0	0
51186000	VIREMENTS/MANDATS A ENCAISSER 83	0	602	602	0	602	602	0	0
51187000	VIREMENTS/MANDATS A ENCAISSER 84	0	200	200	0	200	200	0	0
51200000	Banques	0	0	0	0	0	0	0	0
51210000	BPPC PRADO	0	89 637 394	89 637 394	148 956	85 842 496	85 991 452	3 645 942	0
51211000	BPPC TAXE APPRENTISSAGE	0	0	0	0	0	0	0	0
51212000	BPPC TFCM	1 965 584	20 596 397	22 561 981	0	19 465 613	19 465 613	3 096 368	0
51212200	BPPC PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0
51212300	BPPC SINISTRES 83	0	0	0	0	0	0	0	0
51212400	BPPC TAXE PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
51213000	BPPC SINISTRES	197 300	851 125	1 048 425	0	823 699	823 699	224 726	0
51213100	BPPC FRUCTI TAXE	0	0	0	0	0	0	0	0
51213200	BPPC FRUCTI CPTE PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0
51213300	BPPC MICHELET	0	0	0	0	0	0	0	0
51213400	BPPC DROIT FIXE ADDITIONNEL	0	0	0	0	0	0	0	0
51213500	CREDIT MUTUEL	0	0	0	0	0	0	0	0
51213600	CREDITAGRICOLE	0	0	0	0	0	0	0	0
51213700	BPPC FRUCTICPTE CLOTURE EN 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
51213800	BPPC LIVRET FIDELIS ASSOCIATION	0	0	0	0	0	0	0	0
51213900	BPPC SINISTRES / REGION	0	0	0	0	0	0	0	0
51214000	BPPC 13 VAD	9 051	264	9 315	0	74	74	9 242	0
51215000	BPPC 13	46 200	2 280 561	2 326 761	0	2 276 506	2 276 506	50 255	0
51215100	BPPC 84	42 931	2 102 746	2 145 677	0	2 101 692	2 101 692	43 985	0
51215200	BPA CFA 05	0	0	0	0	0	0	0	0
51215300	BPA CMA 04	146 179	1 110 932	1 257 111	0	1 230 312	1 230 312	26 799	0
51215400	BPA CMA 05	158 963	711 456	870 419	0	835 751	835 751	34 668	0
51215500	BPCA 83	48 880	8 669 497	8 718 377	0	8 574 862	8 574 862	143 515	0
51215600	BPPC 84 VAD	4 464	16 009	20 473	0	16 045	16 045	4 428	0
51215700	BPPC MICHELET	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

51215800	SOCIETE GENERALE	51 183	0	51 183	0	2 696	2 696	48 487	0
51215900	BPCA 06	8 753	3 081 219	3 089 972	0	3 015 936	3 015 936	74 036	0
51216000	BPPC LIVRET FIDELIS	23 613 124	20 099 622	43 712 746	0	25 000 000	25 000 000	18 712 746	0
51216100	BPPC LIVRET FIDELIS DT13	0	0	0	0	0	0	0	0
51220000	ARKEA 83	27 489	20 412	47 901	0	4 929	4 929	42 972	0
51221000	ARKEA 83 LIVRET	3 182 812	6 253	3 189 065	0	1 000 000	1 000 000	2 189 065	0
51230000	LA BANQUE POSTALE 13	10 222	0	10 222	0	10 222	10 222	0	0
51231000	LA BANQUE POSTALE 83	0	0	0	0	0	0	0	0
51231100	LA BANQUE POSTALE 84	0	0	0	0	0	0	0	0
51231200	LA BANQUE POSTALE 04	0	0	0	0	0	0	0	0
51231400	LA BANQUE POSTALE 05	0	0	0	0	0	0	0	0
51240000	CHAIX 84	0	0	0	0	0	0	0	0
51250000	CREDIT AGRICOLE 84	1 477	52 645	54 122	0	53 148	53 148	974	0
51251000	CREDIT AGRICOLE 05	0	0	0	0	0	0	0	0
51260000	CREDIT MUTUEL 13	4 939	0	4 939	0	4 939	4 939	0	0
51270000	SMC 04	0	0	0	0	0	0	0	0
51281000	BNP 05	0	0	0	0	0	0	0	0
51281100	BNP 06	24 659	352 185	376 844	0	353 321	353 321	23 523	0
51282000	CAISSE EPARGNE 05	0	0	0	0	0	0	0	0
51282100	CAISSE EPARGNE 06	2 618	1 199 267	1 201 885	0	1 064 457	1 064 457	137 428	0
51500000	Trésor	0	0	0	0	0	0	0	0
51860000	Intérêts courus à payer	0	0	0	0	0	0	0	0
51870000	Intérêts courus à recevoir	847	9 713	10 560	0	847	847	9 713	0
53100000	Caisse	0	0	0	0	0	0	0	0
53110000	CAISSE SIEGE - REGIE DE RECETTE	0	0	0	0	0	0	0	0
53110100	CAISSE SIEGE - REGIE D'AVANCE	233	290	523	0	316	316	207	0
53120000	CAISSE DT04 - REGIE DE RECETTE	2 877	43 133	46 010	0	45 490	45 490	520	0
53120100	CAISSE DT04 - REGIE D'AVANCE	200	0	200	0	0	0	200	0
53130000	CAISSE DT05 - REGIE DE RECETTE	381	13 588	13 969	0	12 871	12 871	1 098	0
53130100	CAISSE DT05 - REGIE D'AVANCE	181	145	326	0	201	201	125	0
53140000	CAISSE DT06 - REGIE DE RECETTE	3 464	217 891	221 355	0	212 616	212 616	8 739	0
53140100	CAISSE DT06 - REGIE D'AVANCE	626	2 838	3 464	0	2 749	2 749	715	0
53150000	CAISSE DT13 - REGIE DE RECETTE	87	89 104	89 191	0	88 228	88 228	963	0
53150100	CAISSE DT13 - REGIE D'AVANCE	1 508	3 572	5 080	0	3 604	3 604	1 476	0
53160000	CAISSE DT83 - REGIE DE RECETTE	2 278	7 149	9 427	0	6 905	6 905	2 521	0
53160100	CAISSE DT83 - REGIE D'AVANCE	500	101	601	0	101	101	500	0
53170000	CAISSE DT84 - REGIE DE RECETTE	335	100 540	100 874	0	99 921	99 921	953	0
53170100	CAISSE DT84 - REGIE D'AVANCE	300	11	311	0	260	260	51	0
54300000	Régies d'avances	0	0	0	0	0	0	0	0
54500000	Régies de recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
58000000	VIREMENTS INTERNES	0	85 959 152	85 959 152	0	85 959 152	85 959 152	0	0
59000000	Dépréciation financière des valeurs mobilières de placement	0	200 700	200 700	422 700	0	422 700	-222 000	0
TOTAL CLASSE 5		41 851 558	245 864 704	287 716 262	571 656	243 296 590	243 868 246	43 848 299	282

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE									
TOTAL CLASSE 6 (reprendre le total des charges du budget de fonctionnement réalisé)			66 749 293	66 749 293			0		-66 749 293
TOTAL CLASSE 7 (reprendre le total des produits du budget de fonctionnement réalisé)				0		67 297 277	67 297 277		67 297 277
RECAPITULATIF									
TOTAL CLASSE 1		57 234 207	136 711 722	193 945 928	137 745 626	138 865 929	276 611 555	5 544 887	87 662 530
TOTAL CLASSE 2		120 999 059	7 222 694	128 221 753	74 060 363	7 800 045	81 860 408	46 361 345	0
TOTAL CLASSE 3		7 974	14 943	22 917	0	7 974	7 974	14 943	0
TOTAL CLASSE 4		10 553 098	164 651 954	175 205 052	18 268 251	164 495 479	182 763 729	11 896 221	19 454 898
TOTAL CLASSE 5		41 851 558	245 864 704	287 716 262	571 656	243 296 590	243 868 246	43 848 299	282
TOTAL CLASSE 6			66 749 293	66 749 293		0	0	0	-66 749 293
TOTAL CLASSE 7		0	0	0	0	67 297 277	67 297 277	0	67 297 277
TOTAUX GENERAUX		230 645 896	621 215 310	851 861 206	230 645 896	621 763 294	852 409 190	107 665 694	107 665 694

BILAN CMAR PACA

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut (€)	Amortissements et provisions (à déduire) (€)	Net (€)	Net (€)
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Droit au bail				
Autres	2 463 268	2 246 416	216 852	151 505
Avances et acomptes				
sous-total	2 463 268	2 246 416	216 852	151 505
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 464 827	0	5 464 827	5 464 827
Agencements et aménagements de terrains	1 161 008	978 375	182 633	223 893
Constructions	83 800 385	50 870 743	32 929 643	34 234 985
Constructions sur sol d'autrui	7 380	2 757	4 623	5 361
Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	15 125 136	11 756 927	3 368 209	2 960 666
Autres	15 066 575	13 275 297	1 791 278	2 060 917
Immobilisations corporelles en cours	1 328 216		1 328 216	741 411
Avances et acomptes	41 880		41 880	41 880
sous-total	121 995 407	76 884 099	45 111 308	45 733 940
Immobilisations financières				
Participations et autres formes de participation	181 187	17 990	163 197	176 205
Prêts	843 718		843 718	854 140
Autres	5 571 157		5 571 157	4 690 047
sous-total	6 596 062	17 990	6 578 072	5 720 392
TOTAL I	131 054 737	79 148 505	51 906 232	51 605 837
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	14 943		14 943	7 974
Créances				
Fournisseurs débiteurs				
Clients et comptes rattachés	2 240 176	27 809	2 212 367	1 541 999
Personnels et comptes rattachés	10 875		10 875	12 122
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 815		3 815	2 009
Etat et autres collectivités publiques	9 020 166		9 020 166	8 420 818
Autres créances	314 227	0	314 227	250 886
TOTAL II	11 604 201	27 809	11 576 392	10 235 809
Valeurs mobilières de placement	15 462 379	222 000	15 240 379	11 769 454
Disponibilités				
Caisse	18 068		18 068	12 970
Comptes courants	28 589 851		28 589 851	29 646 434
TOTAL III	44 070 299	222 000	43 848 299	41 428 858
Régies d'avances et accreditifs				
Charges constatées d'avance	334 772		334 772	297 541
REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL IV	334 772		334 772	297 541
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	187 064 009	79 398 314	107 665 694	103 568 045

PASSIF	Exercice 2019 avant affectation (€)	Exercice 2018 avant affectation (€)	Exercice 2019 après affectation (€)	Exercice 2018 après affectation (€)
CAPITAUX PROPRES				
Apports				
Dotation initiale	5 099 110	5 099 110	5 099 110	5 099 110
Dons et legs en capital				
Affectation				
Réserves	95 416	94 675	95 416	94 675
Autres réserves (réserves facultatives)	42 441 884	42 441 884	42 441 884	42 441 884
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	9 535 765	8 064 367	10 083 750	8 252 144
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	547 984	187 777		
Subventions d'investissement	55 031 190	50 954 353	55 031 190	50 954 353
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (à déduire)	-31 935 178	-28 120 964	-31 935 178	-28 120 964
TOTAL I	80 816 172	78 721 201	80 816 172	78 721 201
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			3 306 103	1 758 252
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL II			3 306 103	1 758 252
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts			4 072 233	4 683 101
Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales			16 007	16 007
Comptes courants créditeurs			282	148 956
Dettes d'exploitation				
Fournisseurs			3 399 285	3 217 880
Fournisseurs d'immobilisations			1 077 662	929 769
Clients et comptes rattachés			0	0
Personnels et comptes rattachés			1 636 297	1 716 213
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			3 065 949	1 051 054
Etat et autres collectivités publiques			2 056 087	2 815 827
Autres dettes (y.c 47)			3 834 811	3 420 402
Produits constatés d'avance			4 384 807	5 089 381
TOTAL III			23 543 420	23 088 592
TOTAL GENERAL (I+II+III)			107 665 694	103 568 045

Engagements Hors Bilan
Informations en matière de crédit-bail

IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL

Immobilisations immobilières et mobilières (€) (1)	Coût d'entrée (€) (2)	Dotations aux amortissements		Valeur nette (€)
		de l'exercice (€) (3)	cumulées (€) (3)	
Néant				
TOTAUX	0	0	0	0

(1) Postes à subdiviser en tant que de besoin.

(2) Valeur des biens au moment de la signature des contrats.

(3) Dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis, ainsi que montant cumulé des amortissements au titre des exercices précédents avec mention du mode d'amortissement retenu.

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

Immobilisations immobilières et mobilières (€) (1)	Redevances payées		Redevances restant à payer (€)	Prix d'achat résiduel	
	de l'exercice (€)	cumulées (€) (4)		(€)	(5)
Néant					
TOTAUX	0	0	0		

(1) Postes à subdiviser en tant que de besoin.

(4) Montant cumulé des redevances des exercices précédents.

(5) Selon le contrat.

COMPTE DE RESULTAT			CMAR PACA		
CHARGES	REEL 2018 (en euros)	REEL 2019 (en euros)	PRODUITS	REEL 2018 (en euros)	REEL 2019 (en euros)
Charges de personnel (64)	36 763 089	36 847 355	Subventions d'exploitation (74)	25 997 180	26 807 082
Personnel ext.(621)	1 737 491	1 699 224	<i>dt ministère com.artisanat (7412)</i>	38 306	0
Taxe sur les salaires (6311)	1 626 835	1 635 890	<i>dt Région (7442)</i>	18 521 910	18 719 929
	0	0	<i>dt taxe d'apprentissage (7481)</i>	2703769,21	2 543 083
Achats (60) (sauf 603)	2 676 524	2 828 240	Production stockée (71)	0	0
Variation des stocks (603)	344	-6 969			
Charges spécifiques (657 et 658)	2 087 986	2 671 106	Produits spécifiques (757+7487)	20 023 970	21 025 544
			<i>dt taxe pour frais de chambres (7571) *</i>	16 778 776	17 885 841
			<i>dt ressources ou subventions de fonctionnement affectées (7574 + 7487) **</i>	0	0
			<i>dt droit additionnel finançant les conseils de la formation (7575) *</i>	0	0
			<i>dt contrib. Formation Auto-Entrep. (7572) *</i>	0	0
Autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63 sauf 6311, 65 sauf 657 et 658)	14 176 800	12 809 983	Produits de gestion (70,72,75)	14 638 175	14 370 422
<i>Dont Actions de Formations CDF (656)</i>	0	0	<i>sauf 757)</i>	0	0
Dot.amort.provis.d'exploit. (681)	6 743 425	7 223 109	Rep. sur amort.provis.d'exploit.(781)	2 352 309	333 050
			Transferts de charges d'exploit.(791)	247 643	235 839
Total charges d'exploitation	65 812 495	65 707 938	Total produits d'exploitation	63 259 276	62 771 938
Résultat d'exploitation (+ ou -)	0	0		2 553 219	2 936 000
Charges financières (66)	210 447	176 056	Produits financiers (76)	188 525	210 405
<i>dt intérêts des emprunts et dettes (6611)</i>	210 366	175 426		0	0
Dot.amort.provis.charges fin. (686)	422 700	0	Reprises sur prov.fin. (786)	0	200 700
			Transferts de charges fin.(796)	0	0
Total charges financières (66)	633 147	176 056	Total produits financiers (76)	188 525	411 105
Résultat financier (+ ou -)	0	235 049		444 622	0
Charges exceptionnelles (67)	1 051 081	807 962	Produits exceptionnels (77)	4 288 491	4 114 234
<i>dt reversement au Trésor Public (674)</i>	0	0	<i>dt produits des cessions d'actif (775)</i>	37 151	23 039
<i>dt v.n.c actifs cédés (675)</i>	0	1 039	<i>dt quote-part subv.invest.(777)</i>	3 791 805	3 863 785
Dot.amort.provis.charges except.(687)	0	0	Reprises sur provis.except.(787)	0	0
			Transferts de charges except.(797)	0	0
Total charges except. (67)	1 051 081	807 962	Total produits except.(77)	4 288 491	4 114 234
	3 237 410	3 306 272		0	0
Impôts sur les sociétés (69)	51 793	57 337			
Total charges	67 548 515	66 749 293	Total produits	67 736 293	67 297 277
Résultat net (+ ou -)	187 777	547 984		0	0
Totaux égaux	67 736 292,50	67 297 277	Totaux égaux	67 736 293	67 297 277

RATIOS FINANCIERS REEL 2019		
charges de personnel	40 182 469	60,20%
total des charges	66 749 293	
masse salariale	36 847 355	55,20%
total des charges	66 749 293	
charges de personnel	40 182 469	475,37 €
nombre d'assujettis	84 528	
masse salariale	36 847 355	435,92 €
nombre d'assujettis	84 528	
indemnités de présence	322 442	3,81 €
nombre d'assujettis	84 528	
charges spécifiques	2 671 106	4,00%
total des charges	66 749 293	
Produits spécifiques	21 025 544	31,24%
total des produits	67 297 277	
TFCM	17 992 075	26,74%
total des produits	67 297 277	
subventions d'exploitation	26 807 082	39,83%
total des produits	67 297 277	
capacité d'autofinancement	3 169 149	4,71%
total des produits	67 297 277	
Remboursement des emprunts hors part subventionnée	610 868	2,91%
Produits spécifiques	21 025 544	
investissements	4 793 026	7,12%
total des produits	67 297 277	
Emprunts et dettes assimilées	4 070 054	1,28
CAF	3 169 149	
Capitaux Propres (10 à 13)	80 816 172	1993,47%
Emprunts et dettes assimilées	4 054 047	
subventions d'équipement	23 096 012,68	481,87%
investissements	4 793 026,41	