



REALISATIONS BUDGETAIRES de l'exercice 2022

- Budget de fonctionnement
- Tableau financier
- Balance définitive des comptes du grand-livre
- Bilan

ETATS ANNEXES

- Etat des frais du personnel Annexe I
- Tableau des emprunts Annexe II
- Taxe pour frais Chambre de Métiers Annexe III
- Subventions en exonération de la taxe d'apprentissage
- Annexe Annexe IV
- Tableaux de synthèse Annexe V

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INITITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
60 - ACHATS					
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures				
6011	Achats de denrées pour la restauration	19 111,27	27 900	17 630,69	-1 480,58
6012	Matières premières (matière d'oeuvre)	1 090 131,34	1 496 900	1 346 707,37	256 576,03
6017	Fournitures	75 042,16	117 000	92 012,95	16 970,79
60170	Fournitures d'atelier				
	Total 601	1 184 284,77	1 641 800	1 456 351,01	272 066,24
602	Achats stockés-Autres approvisionnements				
6022	Fournitures consommables.....				
	Total 602				
603	Variations de stocks				
60311	Denrées restauration	5 493,67		-9 682,60	-15 176,27
60312	Matières premières	-5 583,53		1 041,55	6 625,08
60317	Fournitures	-89,86		-8 641,05	-8 551,19
	Total 603				9516,13%
604	Achats d'études et prestations de services				
	Total 604	860 414,72	1 001 800	1 012 886,68	152 471,96
606	Achats non stockés de matières et fournitures				
6061	Fournitures non stockables				
60611	Electricité	457 935,06	813 200	712 931,70	254 996,64
60612	Eau	43 822,85	66 300	49 155,86	5 333,01
60613	Gaz.....	387 043,91	598 100	540 716,48	153 672,57
60614	Carburants et lubrifiants	103 116,27	214 800	162 953,42	59 837,15
60615	Combustibles	11 135,56	20 900	15 331,97	4 196,41
60616	Matières d'oeuvre				
60618	Autres fournitures non stockables				
6063	Petit équipement	306 763,14	407 000	312 545,55	5 782,41

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022
(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 2

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3)	%
60631	Pédagogie					
60632	Administration					
60633	Restauration					
60634	Hébergement					
6064	Fournitures	140 409,07	219 800	157 799,99	17 390,92	
60641	Pédagogie					
60642	Administration					
60643	Restauration					
60644	Hébergement					
60645	Produits d'entretien					
6067	Fournitures et petits matériels pédagogiques	1 488 389,26	2 660 500	1 863 674,38	375 285,12	
6068	Autres fournitures	27 566,04	41 300	38 151,90	10 585,86	
60683	Reproduction des cours					
	Total 606	2 966 181,16	5 041 900	3 853 261,25	887 080,09	29,91%
607	Achats de marchandises					
	Total 607					
609	Rabais remises et ristournes obtenus sur achats					
	TOTAL DU COMPTE 60.....	5 010 790,79	7 685 500	6 313 857,89	1 303 067,10	26,01%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 3

NUMEROS DE COMPTES 1	INITITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
61 - SERVICES EXTERIEURS					
611	Sous-traitance générale	466 155,92	645 220	498 492,58	32 336,66 6,94%
612	Redevances de crédit bail	206 039,91	457 200	379 238,95	173 199,04 84,06%
613	Locations				
6132	Locations immobilières	413 014,13	519 600	324 987,03	-88 027,10
6135	Locations mobilières	420 901,72	509 100	464 379,88	43 478,16
	Total 613	833 915,85	1 028 700	789 366,91	-44 548,94 -5,34%
614	Charges locatives et de copropriété	278 490,96	336 000	340 278,12	61 787,16 22,19%
615	Entretien et réparations				
6152	Sur biens immobiliers	726 451,96	1 007 500	966 408,81	239 956,85
6155	Sur biens mobiliers	208 501,76	233 100	165 283,98	-43 217,78
6156	Maintenance	818 408,96	1 176 750	990 845,97	172 437,01
	Total 615	1 753 362,68	2 417 350	2 122 538,76	369 176,08 21,06%
616	Primes d'assurances				
6161	Primes d'assurances I.V.D.	39 174,09		32 820,90	-6 353,19
6162	Primes d'assurances dommage construction.	2 533,76		4 648,21	2 114,45
6163	Primes d'assurances Véhicules	53 333,00		41 550,76	-11 782,24
6164	Primes d'assurances Responsabilité civile	16 139,10		28 214,41	12 075,31
6166	Primes d'assurances des membres élus, associés et assimilés.	890,69		1 858,24	967,55
6168	Primes d'assurances Divers	22 894,31		32 686,10	9 791,79
	Total 616	134 964,95	162 200	141 778,62	6 813,67 5,05%
617	Etudes et recherches				
	Total 617				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 4

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INITITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
618	Divers (documentation, frais d'inscription)				
6181	Documentation générale	41 903,80		35 321,66	-6 582,14
6183	Documentation pédagogique	32 050,29		31 814,97	-235,32
6185	Frais colloques, séminaires, conférences	10 435,50		52 514,07	42 078,57
	Total 618	84 389,59	170 400	119 650,70	35 261,11 41,78%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				
	Total 619				
	TOTAL DU COMPTE 61.....	3 757 319,86	5 217 070	4 391 344,64	634 024,78 16,87%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillelet n° 5

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3		Budget rectificatif 2022 4		Réalizations 2022 5		Montant de la variation (5-3) %	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers								
6211	Personnel intérimaire	40 721,07				35 815,14		-4 905,93	
6214	Personnel mis à disposition ou prêté	129 000,15				127 165,10		-1 835,05	
	Total 621	169 721,22		190 500		162 980,24		-6 740,98	-3,97%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires								
6226	Honoraires	108 831,86		96 900		74 681,32		-34 150,54	
6227	Frais d'actes et de contentieux			2 200		1 372,96		1 372,96	
6228	Intermédiaires divers	217 497,20		256 700		266 493,17		48 995,97	
	Total 622	326 329,06		355 800		342 547,45		16 218,39	4,97%
623	Publicité, publications, relations publiques								
6231	Annonces et insertions	365 001,18		372 000		275 614,86		-89 386,32	
6233	Foires et expositions	438 042,64		618 000		504 044,53		66 001,89	
6234	Objets promotionnels.....	35 778,66		189 700		32 048,07		-3 730,59	
6236	Catalogues et imprimés	144 957,29		105 500		97 921,57		-47 035,72	
623	Publications (dont bulletin CMA).....	275 204,64		380 400		252 170,56		-23 034,08	
6238	Divers relations publiques	12 991,77		52 100		45 157,62		32 165,85	
	Total 623	1 271 976,18		1 717 700		1 206 957,21		-65 018,97	-5,11%
624	Transports de biens et transports collectifs de personnes								
6241	Transports de biens	5 903,70		11 600		10 878,26		4 974,56	
6243	Transports entre siège et annexes	1 010,00		2 500				-1 010,00	
6244	Transports collectifs de membres élus, associés et assimilés								
6245	Liaison C.F.A.- entreprise								
6246	Frais de regroupement des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentis	42 966,55		65 000		40 140,47		-2 826,08	
6247	Transports collectifs du personnel			600		578,00		578,00	
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif)	33 358,75		498 300		336 259,00		302 900,25	
	Total 624	83 239,00		578 000		387 855,73		304 616,73	365,95%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 6

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
625	Déplacements, missions et réceptions				
6251	Voyages et déplacements du personnel	106 347,96	246 300	163 603,15	57 255,19
6252	Voyages et déplacements des intervenants extérieurs	40 306,37	50 400	43 717,50	3 411,13
6253	Frais d'inscription aux colloques			24,00	24,00
6254	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés	55 150,92	121 400	108 296,73	53 145,81
6255	Frais déménagement du personnel		8 000	10 451,52	10 451,52
6256	Missions	85 266,58	259 100	167 700,63	82 434,05
6257	Réceptions	155 917,28	430 600	386 124,60	230 207,32
6258	Frais de représentation		90 000	23 784,26	23 784,26
	Total 625	442 989,11	1 205 800	903 702,39	460 713,28
626	Frais postaux et frais de télécommunications				
6261	Affranchissements	170 393,46	221 700	154 943,87	-15 449,59
6262	Téléphone, télégramme	360 360,85	372 700	302 662,27	-57 698,58
	Total 626	530 754,31	594 400	457 606,14	-73 148,17
627	Services bancaires et assimilés				
	Total 627	12 317,23	20 400	18 461,04	6 143,81
628	Divers				
6281	Blanchissage.....				
6282	Frais de formation professionnelle du personnel.....	21 834,83	28 600	25 447,92	3 613,09
62821	F.A.F. du personnel des Chambres de Métiers	309 582,61	312 400	309 781,72	199,11
62822	Formation des formateurs				
62828	Autres frais				
6283	Frais de reproduction	540,00	1 000	891,00	351,00
62831	Imprimés de bureau				
62832	Imprimés d'enseignement				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillelet n° 7

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
6284	Frais de recrutement du personnel	4 776,00	14 500	11 075,90	6 299,90
6285	Hébergement extérieur des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentissage	210 517,40	575 000	363 848,83	153 331,43
6286	Restauration extérieure des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentissage	175 106,69	247 400	247 246,88	72 140,19
6288	Autres charges diverses	48 942,85	140 400	71 842,36	22 899,51
	Total 628	771 300,38	1 319 300	1 030 134,61	258 834,23 33,56%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				
	TOTAL DU COMPTE 62.....	3 608 626,49	5 981 900	4 510 244,81	901 618,32 24,99%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillelet n° 8

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				
6311	Taxe sur les salaires	1 451 537,42	1 567 300	1 638 584,94	187 047,52
6318	Autres.....				
631202	Taxe d'Apprentissage FNDMA				
631203	Taxe d'Apprentissage CDA				
631204	Taxe d'Apprentissage CSA				
	Total 631	1 451 537,42	1 567 300	1 638 584,94	187 047,52
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				
6331	Versement de transport				
6332	Allocation logement				
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	330 706,61	362 800	363 655,18	32 948,57
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction				
6338	Autres.....				
	Total 633	330 706,61	362 800	363 655,18	32 948,57
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéficiaires)	287 602,23	317 900	306 361,83	18 759,60
6353	Impôts indirects	300,00	3 900	2 569,38	2 269,38
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	12 592,82	13 200	12 580,71	-12,11
6358	Autres droits				
	Total 635	300 495,05	335 000	321 511,92	21 016,87
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				
	Total 637	11 324,06	7 300	79 875,20	68 551,14
	TOTAL DU COMPTE 63.....	2 094 063,14	2 272 400	2 403 627,24	309 564,10
					14,78%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 9

NUMEROS DE COMPTES 1	INITITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel				
6411	Salaires et appointements	16 362 092,10	18 005 400	17 858 712,90	1 496 620,80
64111	Personnel sous statut	9 018 808,55	10 041 900	9 799 671,19	780 862,64
64112	Personnel non statutaire	252 032,67	111 200	168 082,50	-83 950,17
6412	Provisions sur Congés Payés et CET	704 491,63	792 400	598 977,10	-105 514,53
6413	Primes et gratifications				
6414	Indemnités et avantages divers	191 487,29	103 600	82 480,67	-109 006,62
6417	Indemnités et préavis de licenciement	90 261,80	39 500	53 396,37	-36 865,43
6418	Indemnités pour perte d'emploi	-7 680,80	7 600	-7 568,70	112,10
	Divers (y compris sup.familial pers. détachés de la fonction publique)				
	Total 641	26 611 493,24	29 101 600	28 553 752,03	1 942 258,79
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance				
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				
64511	Personnel sous statut	5 217 033,36	5 811 400	5 729 200,48	512 167,12
64512	Personnel non statutaire	2 911 250,66	3 266 700	3 163 568,15	252 317,49
6452	Cotisations aux mutuelles				
64521	Personnel sous statut	151 292,31	158 000	171 844,77	20 552,46
64522	Personnel non statutaire	90 075,69	96 100	104 707,68	14 631,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite				
64531	Personnel sous statut	1 404 668,87	1 578 100	1 562 642,41	157 973,54
64532	Personnel non statutaire	745 796,02	844 000	812 634,01	66 837,99
6454	Assurance chômage	366 506,16	410 400	400 514,23	34 008,07
6455	Charges sociales sur congés à payer, CET et primes	222 258,87	52 000	51 717,25	-170 541,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.- prévoyance	485 068,04	545 000	529 116,88	44 048,84
	Total 645	11 593 949,98	12 761 700	12 525 945,86	931 995,88
647	Autres charges sociales				
6471	Prestations directes				
6474	Œuvres sociales	17 349,30		21 361,00	4 011,70
6475	Médecine du travail	95 388,90		103 094,37	7 705,47
6478	Divers				
	Total 647	112 738,20	144 000	124 455,37	11 717,17
648	Autres charges de personnel				
	Total 648	467 923,21	701 600	527 185,35	59 262,14
	TOTAL DU COMPTE 64.	38 786 104,63	42 708 900	41 731 338,61	2 945 233,98
					7,59%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INITITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3		Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			27 000	28 123,56	4 723,74	20,19%
	Total 651	23 399,82					
653	Indemnités de présence Membres élus et associés de la Chambre régionale de Métiers						
6531	Indemnités de fonctions versées aux membres élus	197 234,97			217 351,23	20 116,26	
6532	Indemnités de présence versées aux membres élus	80 291,31			118 371,27	38 079,96	
6533	Indemnités de présence versées aux membres associés et assimilés						
	Total 653	277 526,28		356 800	335 722,50	58 196,22	20,97%
654	Pertes sur créances irrécouvrables			21 500	23 271,02	-18 473,07	-44,25%
	Total 654	41 744,09					
655	Cotisation Urssaf sur indemnités des élus			119 700	102 066,07	15 047,92	17,29%
	Total 655	87 018,15					
657	Charges spécifiques						
6571	Elections	163 657,43				-163 657,43	
6572	Subventions						
65722	Subv. Chambre de métiers de l'Artisanat de niveau régional						
65724	Subv. Chambre de métiers de l'Artisanat départementale						
65728	Subv. Divers organismes	78 763,95		153 400	89 861,29	11 097,34	
6573	Bourses, récompenses	41 903,08		71 500	32 059,53	-9 843,55	
6574	I.N.P.I.						
6575	I.N.S.E.E.						
6578	Autres charges spécifiques						
	Total 657	284 324,46		224 900	121 920,82	-162 403,64	-57,12%
658	Charges diverses de gestion courante						
6581	Frais d' A.P.C.M.						
65811	Contribution obligatoire aux frais de fonctionnement de l'A.P.C.M						
65812	Contribution aux travaux de l'immeuble de l'A.P.C.M.			4 200	4 125,10	-24 791,20	
65813	Contribution au fonds de calamités publiques				436,38	-436,32	
65814	Contribution au fonds de solidarité des présidents	872,70		1 000			
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents	68 159,85		68 100	68 064,15	-95,70	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3)	%
65816	Doubles originaux RNM.....					
6582	Participation aux frais de Chambre Régionale de Métiers					
6583	Participations aux services communs	8 410,21	8 500	8 587,21	177,00	
6584	Caisse de secours des artisans					
6585	Part. aux charges des services à comptabilité distincte					
6586	Participation à des C.F.A					
6588	Autres charges et participations diverses.	1 185,75	1 800	1 646,25	460,50	
	Total 658	107 544,81	83 600	82 859,09	-24 685,72	-22,95%
	TOTAL DU COMPTE 65.....	821 557,61	833 500	693 963,06	-127 594,55	-15,53%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
66 - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts				
6611	Intérêts des emprunts et dettes				
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilées	115 315,23	134 900	124 288,81	8 973,58
66117	Intérêts des dettes rattachées à des participations				
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs				
	Total 661	115 315,23	134 900	124 288,81	8 973,58 7,78%
664	Pertes sur créances liées à des participations				
	Total 664				
666	Pertes de change				
	Total 666	25,26			-25,26 -100,00%
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total 667				
668	Autres charges financières				
	Total 668				
	TOTAL DU COMPTE 66.....	115 340,49	134 900	124 288,81	8 948,32 7,76%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022
(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 13

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opération de gestion				
6711	Pénalités sur contrats ou conventions	35,00		35,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales ou pénales				
6713	Dons, libéralités	112,00			-112,00
6714	Créances devenues irrécouvrables.....				
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Total 671	147,00	1 000	35,00	-76,19%
672	Charges sur exercices antérieurs				
	Total 672	9 379,00	8 400	3 976,60	-5 402,40 -57,60%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
6751	Immobilisations incorporelles	112 768,46			-112 768,46
6752	Immobilisations corporelles	13 296,60		853,73	-12 442,87
6753	Immobilisations financières				
	Total 675	126 065,06	2 000	853,73	-125 211,33
678	Autres charges exceptionnelles				
	Total 678	14 571,54			-14 571,54
	TOTAL DU COMPTE 67.....	150 162,60	11 400	4 865,33	-145 297,27 -96,76%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 14

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
68 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
681	Dotations aux amortissements et provisions				
	Charges d'exploitation				
	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				
	Immobilisations incorporelles	99 497,98	104 200	104 376,02	4 878,04
68111		4 013 778,14	4 423 000	3 999 715,10	-14 063,04
68112					
	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	14 529,37	61 200	848 488,88	833 959,51
68115		119 620,07	14 000	130 752,23	11 132,16
6817					
	Total 681	4 247 425,56	4 602 400	5 083 332,23	835 906,67
					19,68%
686	Dotations aux amort. dépréciations et provisions				
	Charges financières				
	Total 686				
687	Dotations aux amort. dépréciations et provisions				
	Charges exceptionnelles				
	Total 687				
	TOTAL DU COMPTE 68.....	4 247 425,56	4 602 400	5 083 332,23	835 906,67
					19,68%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INITITULE 2	Réalizations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
695	Impôts sur les bénéfices	5 711,00	6 000	10 743,00	5 032,00 88,11%
	Total 695				
	TOTAL DU COMPTE 69.....				
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5 711,00	6 000	10 743,00	5 032,00 88,11%
	MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Excédent de l'exercice)	58 597 102,17	69 453 970	65 267 605,62	6 670 503,45 11,38%
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	4 842 460,32	1 010 100	5 960 923,68	1 118 463,36 23,10%
		63 439 562,49	70 464 070	71 228 529,30	7 788 966,81 12,28%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022
 (tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	EXERCICE EN COURS			Montant de la variation (5-3) %
		REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2022 4	Réalisations 2022 5	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT					
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES					
701	Ventes de produits finis	Total 701	130 000	142 958,68	31 759,49 28,56%
703	Ventes de produits résiduels	Total 703	4 500	6 240,83	664,23 11,91%
704	Travaux	Total 704			
706	Prestations de service				
7061	Redevances et droits		531 100	558 971,50	40 991,00
7062	Restauration		583 000	585 421,00	177 623,00
7063	Premier équipement		1 702 800	1 116 413,15	105 957,17
7064	Transports.....		42 000	20 500,00	20 500,00
7065	Hébergement		349 000	143 676,00	-6 144,00
7066	Prestations d'enseignement				
70661	Contribution des assujettis aux stages d'initiation à la gestion		212 800	228 302,40	-26 777,11
70662	Formation modulaire de courte durée		1 039 800	996 175,56	-224 973,99
70664	Formations qualifiantes.....		45 859 100	49 507 321,73	6 180 680,57
70668	Autres prestations d'enseignement		317 300	307 207,96	-100 479,79
7067	Prestations aux entreprises				
70671	Prestations aux entreprises actions économiques		277 600	370 768,04	142 121,34
70674	Prestations aux entreprises actions relatives à l'emploi.....			430,00	430,00
70678	Autres prestations aux entreprises.....		771 800	778 851,15	27 024,53
7068	Prestations diverses				
70681	Foires et salons		54 200	52 025,83	-13 717,40
70688	Autres prestations diverses		268 300	238 247,97	34 000,67
707	Ventes de marchandises	Total 706	52 008 800	54 904 312,29	6 357 235,99 13,09%
		Total 707			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 17

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
708	Produits des activités annexes				
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	34 338,90	42 300	50 661,14	16 322,24
7083	Locations diverses	127 472,58	113 100	128 926,24	1 453,66
7084	Mise à disposition du personnel facturée	170 690,13	175 500	188 046,89	17 356,76
7085	Ports et frais accessoires facturés				
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux	18 512,20	26 370	21 418,09	2 905,89
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement)	107 206,75	30 000	29 520,26	-77 686,49
	Total 708	458 220,56	387 270	418 572,62	-39 647,94 -8,65%
709	Rabais, remises et ristournes accordés par la compagnie				
	Total 709				
	TOTAL DU COMPTE 70	49 122 072,65	52 530 570	55 472 084,42	6 350 011,77 12,93%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022
 (tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectifié 2022 4	Réalisations 2022 5	
72 - PRODUCTION IMMOBILISEE					
722	Immobilisations corporelles				
	Total 722				
	TOTAL DU COMPTE 72.....				

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022
 (tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
741	Subventions de l'Etat				
7411	Ministère de l'Education Nationale				
74111	Fonctionnement C.F.A. (à recrutement national)				
74112	Restauration C.F.A. (à recrutement national)				
74113	Hébergement				
74114	Organisation des examens	64 022,00	28 700	64 654,70	632,70
74118	Divers				
7412	Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme				
74121	Apprentissage (service)				
74122	Initiation à la gestion				
74123	Actions relatives à l'apprentissage	508 097,00	434 000	447 791,00	-60 306,00
74124	Actions relatives à l'emploi				
741241	Moniteurs de gestion				
741242	Ministère CA Animation Economique				
741243	Autres animateurs économiques				
74125	Etudes économiques	286 200,00	310 800	285 184,33	-1 015,67
74126	Actions économiques				
74127	Opérations de promotion commerciale				
74128	Divers				
7418	Autres ministères	12 500,00	209 100	15 333,67	2 833,67
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	2 734,00	14 800	158 160,16	155 426,16
74188	Sub. autres ministères				
	Total 741	873 553,00	997 400	971 123,86	97 570,86 11,17%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 20

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
744	Subventions des collectivités territoriales et organismes publics				
7442	Région				
74421	C.F.A. fonctionnement	4 733,00	115 100	111 455,88	106 722,88
74422	Aides à l'apprenti				
744222	Restauration				
744223	Hébergement				
744224	Transport				
744225	Dapep et manuels scolaires				
744228	Aides apprentis autres	39 835,05	52 200	54 093,07	14 258,02
74423	Actions relatives à l'apprentissage		23 400	34 475,00	34 475,00
74424	Actions relatives à l'emploi		10 000		
74425	Formation professionnelle continue				
74426	Actions économiques	1 400 755,85	1 394 800	1 379 506,95	-21 248,90
74427	Opérations de promotion commerciale				
74428	Divers	147 148,85	230 300	276 331,13	129 182,28
7443	Département				
74431	Fonctionnement C.F.A.				
74433	Actions relatives à l'apprentissage	40 000,00	40 000	40 000,00	
74434	Actions relatives à l'emploi	57 509,50	60 400	12 081,48	-45 428,02
74435	Formation professionnelle continue				
74436	Actions économiques	248 500,00	185 000	196 000,00	-52 500,00
74437	Opérations de promotion commerciale				
74438	Divers (Fonctionnement de la Chambre de Métiers)		22 000	22 000,00	22 000,00
7444	Communes et groupements de communes	53 653,84	41 700	41 779,40	-11 874,44
	Communes				
	Groupements de communes				
7445	Divers fonds d'intervention autres que communautaires (FIDAR, FIC...)				
7446	Communauté économique européenne	167 925,14	704 400	504 253,83	336 328,69
7448	Autres organismes publics	405 678,20	456 000	435 094,19	29 415,99
	Total 744	2 565 739,43	3 335 300	3 107 070,93	541 331,50 21,10%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
748	Autres subventions d'exploitation				
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la TA	239 713,31	294 800	294 775,81	55 062,50
7482	Subvention de l'APCMA.....	2 500,00	2 500	2 500,00	
7483	Produits provenant de taxes fiscales.....	6 045,71	3 300		-6 045,71
7484	Fonds de la CNPF.....	12 132,40		28 065,89	15 933,49
7485	Participation de l'OG aux services de comptabilité distincte (CFA).....				
7486	Organismes professionnels.....				
7487	Subvention de la Chambre de niveau régional.....	19 926,78	16 500	16 755,31	-3 171,47
7488	Divers				
	Total 748	280 318,20	317 100	342 097,01	61 778,81 22,04%
	TOTAL DU COMPTE 74	3 719 610,63	4 649 800	4 420 291,80	700 681,17 18,84%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 22

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Total 751				
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles				
	Total 752				
753	Indemnités de présence reçues				
757	Produits spécifiques				
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers				
75711	Droit fixe.....				
75712	Droit additionnel (sans dépassement du taux de 60%)				
75713	Droit additionnel (dépassement du taux de 60% dans la limite de 90%) ...				
7572	Redevances du répertoire des métiers	187 973,59	166 600	145 443,64	-42 529,95
7573	Péréquation perçue.....	6 386 898,53	9 726 300	7 510 158,00	1 123 259,47
7574	Ressources TFCMA				
	Total 757	6 574 872,12	9 892 900	7 655 601,64	1 080 729,52
758	Produits divers de gestion courante				
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus	760,86	700	1 131,20	370,34
7582	Cession de guides, livres, annuaires	252,33	100	351,03	98,70
7583	Produits de gestion CDF				
7584	Produits de gestion : collecte Taxe d'apprentissage.....	226 012,60	378 800	366 204,28	140 191,68
7588	Autres produits divers de gestion courante				
	Total 758	227 025,79	379 600	367 686,51	140 660,72
	TOTAL DU COMPTE 75	6 801 897,91	10 272 500	8 023 288,15	1 221 390,24
					17,96%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

(tous services confondus)

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

Feuillet n° 23

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
76 - PRODUITS FINANCIERS					
	Total 761				
761	Produits de participations				
762	Produits des autres immobilisations financières				
7621	Revenus des titres immobilisés				
7624	Revenus des prêts au personnel de la compagnie				
7628	Revenus des autres prêts				
	Total 762				
763	Revenus des autres créances	290,85	5 200	5 079,08	4 788,23
764	Revenus des valeurs mobilières de placement				
	Total 764				
765	Escomptes obtenus				
	Total 765				
766	Gains de change				
	Total 766				
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total 767				
768	Autres produits financiers	120 333,72	119 000	163 447,64	43 113,92
	Total 768				35,83%
	TOTAL DU COMPTE 76	120 624,57	124 200	168 526,72	47 902,15
					39,71%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 24

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS		Montant de la variation (5-3) %
			Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes				
77130	Libéralités perçues				
7714	Rentrées sur créances amorties				
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Total 771				
772	Produits sur exercices antérieurs		400	509,74	#DIV/0!
	Total 772				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
7751	Immobilisations incorporelles	154 845,63		10 262,00	-144 583,63
7752	Immobilisations corporelles	16 745,21			-16 745,21
7756	Immobilisations financières	171 590,84	1 300	10 262,00	-161 328,84
	Total 775				-94,02%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 620 800	2 667 363,40	-73 878,51
	Total 777	2 741 241,91			-2,70%
778	Autres produits exceptionnels		6 700	27 764,84	-121 889,16
	Total 778	149 654,00			-81,45%
	TOTAL DU COMPTE 77	3 062 486,75	2 629 200	2 705 899,98	-356 586,77
					-11,64%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 25

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	EXERCICE EN COURS			Montant de la variation (5-3) %
		REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				
78111	Immobilisations incorporelles				
78112	Immobilisations corporelles	171 870,06		80 802,30	-91 067,76
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	26 240,86		29 833,38	3 592,52
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	198 110,92		110 635,68	-87 475,24
	Total 781				-44,15%
786	Reprises sur dép. et provisions - Produits financiers	4 037,00			-4 037,00
787	Reprises sur dép.et prov. - Produits exceptionnels				
	TOTAL DU COMPTE 78	202 147,92		110 635,68	-91 512,24
					-45,27%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE 2022

CMAR DES PAYS DE LA LOIRE

(tous services confondus)

Feuillet n° 26

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	EXERCICE EN COURS			Montant de la variation (5-3) %
		REALISATIONS de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalizations 2022 5	
79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
791	Total 791	410 722,06	257 800	327 802,55	-82 919,51 -20,19%
	Transferts de charges d'exploitation				
796	Total 796				
	Transferts de charges financières				
797	Total 797				
	Transferts de charges exceptionnelles				
	TOTAL DU COMPTE 79	410 722,06	257 800	327 802,55	-82 919,51 -20,19%
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	63 439 562,49	70 464 070	71 228 529,30	7 788 966,81 12,28%
	MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Déficit de l'exercice)				
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	63 439 562,49	70 464 070	71 228 529,30	7 788 966,81 12,28%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
A - INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR					
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
201	Frais d'établissement				0,00
206	Droit au bail				0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	117 508,50	36 200	38 136,40	-79 372,10
	TOTAL DU COMPTE 20	117 508,50	36 200	38 136,40	-79 372,10
					-67,55%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211	Terrains			0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains				0,00
213	Constructions	9 955 649,61	11 712 700	10 993 734,47	1 038 084,86
214	Constructions sur sol d'autrui				
215	Installations techniques, matériel et outillage	1 289 677,03	1 416 400	1 476 164,53	186 487,50

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillelet n° 28

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
218	Autres immobilisations corporelles				
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	121 791,65	50 700	117 128,25	-4 663,40
2182	Matériel de transport.....		1 200	1 272,64	1 272,64
2183	Matériel de bureau et informatique	230 804,98		344 759,64	113 954,66
21831	Matériel de bureau.....				0,00
21832	Matériel informatique.....		384 400		0,00
2184	Mobilier.....	76 985,30	323 400	394 441,64	317 456,34
2188	Matériels divers.....	18 016,83		62 628,66	44 611,83
	Total 218	447 598,76	759 700	920 230,83	472 632,07
	TOTAL DU COMPTE 21	11 692 925,40	13 888 800	13 390 129,83	1 697 204,43
					14,51%
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS				
231	Immobilisations corporelles en cours				
	Total 231	-1 842 941,81		-5 759 397,08	-3 916 455,27
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles				
	Total 237				0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles				
	Total 238				0,00
	TOTAL DU COMPTE 23	-1 842 941,81	0	-5 759 397,08	-3 916 455,27
					212,51%
	26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	Titres de participations				
	Total 261				0,00
266	Autres formes de participation				
	Total 266				0,00
	TOTAL DU COMPTE 26	0,00	0	0,00	

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 29

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	Titres immobilisés (droit de propriété) Total 271	698,04		7 463,29	6 765,25
272	Titres immobilisés (droit de créance) Total 272				0,00
274	Prêts				
2743	Prêts au personnel	0,00			0,00
2748	Autres prêts	0,00	0	0,00	0,00
	Total 274				
275	Dépôts et cautionnements versés Total 275				0,00
276	Autres créances immobilisées Total 276				0,00
	TOTAL DU COMPTE 27	698,04	0	7 463,29	6 765,25
					969,18%
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices Total 481				0,00
	TOTAL A - INVESTISSEMENTS ET CHARGES A RÉPARTIR	9 968 190,13	13 925 000	7 676 332,44	-2 291 857,69
					-22,99%

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 30

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
	B - REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES				
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
163	Autres emprunts obligataires				0,00
	Total 163				
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (y compris intérêts courus)	565 852,61	502 831	496 501,21	-69 351,40
165	Dépôts et cautionnements	393,78			-393,78
	Total 165				
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
1674	Avances de l'Etat.....	0,00			
1678	Avances d'autres collectivités territoriales.....	0,00			
	Total 167		0	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées				
	Total 168				
	TOTAL DU COMPTE 16	566 246,39	502 831	496 501,21	-69 745,18 -12,32%
	TOTAL B - REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES	566 246,39	502 831	496 501,21	-69 745,18 -12,32%
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	10 534 436,52	14 427 831	8 172 833,65	-2 361 602,87 -22,42%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE				
	Augmentation du fonds de roulement	4 371 487,06	1 404 569	10 126 006,29	5 754 519,23 131,64%
	TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	14 905 923,58	15 832 400	18 298 839,94	3 392 916,36 22,76%

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 31

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE					
a :	RESULTAT (+ si excédent, - si déficit (2))	4 842 460,32	1 010 100	5 960 923,68	1 118 463,36 23,10%
b :	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges d'exploitation				
6811	Dotations aux amortissements des immob. corporelle et incorporelles	4 113 276,14	4 527 200	4 104 091,14	-9 185,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	14 529,37	61 200	848 488,88	833 959,51
6817	Dot. aux prov. pour dép. des actifs circulants	119 620,07	14 000	130 752,23	11 132,16
	Total 681	4 247 425,58	4 602 400	5 083 332,25	835 906,67
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières				
	TOTAL DU COMPTE 68	4 247 425,58	4 602 400	5 083 332,25	835 906,67 19,68%
c :	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations				
78111	Immobilisations incorporelles	0,00			
78112	Immobilisations corporelles	0,00			
	Total 7811	0,00	0	0,00	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				
78151	Reprises sur provisions d'indemnité de départ en retraite	141 870,06		80 802,30	-61 067,76
78158	Autres reprises sur provisions d'exploitation	30 000,00			-30 000,00
	Total 7815	171 870,06	0	80 802,30	-91 067,76
7816	Reprises s/dépréciat. des immo. incorporelles et corporelles	0,00			
		0,00			
7817	Reprises s/dépréciat. des actifs circulants	26 240,86		29 833,38	3 592,52
786 - 787	Reprise provision sur ch. Financières Except.	4 037,00			-4 037,00
	TOTAL DU COMPTE 78	202 147,92	0	110 635,68	-91 512,24 -45,27%

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 32

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
d : 777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVESTIS. VIREE AU RESULTAT	2 741 241,91	2 620 800	2 667 450,94	-73 790,97 -2,69%
e : 775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	171 590,84	1 300	10 262,00	-161 328,84 -94,02%
e (bis) : 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS S/SORTIES D'IMMOB				
f : 675	VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELTS D'ACTIFS CEDES				
6751	Immobilisations incorporelles				0,00
6752	Immobilisations corporelles	112 768,46	2 000	853,73	-111 914,73
6756	Immobilisations financières	13 296,60			-13 296,60
	Total 675	126 065,06	2 000	853,73	-125 211,33
	TOTAL C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT = a+b-c-d-e+f	6 100 970,29	2 992 400	8 256 761,04	2 155 790,75 35,34%
	D - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF (1)				
20	Cessions d'immobilisations incorporelles				
206	Droit au bail	0,00			0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00			0,00
	TOTAL DU COMPTE 20	0,00	0	0,00	
21	Cessions d'immobilisations corporelles				
211	Terrains.....	148 619,63			-148 619,63
212	Agencements et aménagements de terrains				0,00
213	Constructions.....				0,00
214	Constructions sur sol d'autrui				0,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	6 226,00	1 300	10 262,00	4 036,00
218	Autres immobilisations corporelles				0,00
	TOTAL DU COMPTE 21	154 845,63	1 300	10 262,00	-144 583,63 -93,37%

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 33

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectificatif 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
26	Participations et créances rattachées à des participations				
261	Titres de participation	0,00			0,00
266	Autres formes de participation	0,00			0,00
	TOTAL DU COMPTE 26	0,00	0	0,00	
27	Cessions des autres immobilisations financières				
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	16 745,21			-16 745,21
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00			0,00
274	Prêts				
2743	Prêts au personnel	0,00			0,00
2748	Autres prêts	0,00		0,00	0,00
	Total 274	0,00	0	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 860,00		550,00	-5 310,00
276	Autres créances immobilisées	0,00			0,00
	TOTAL DU COMPTE 27	22 605,21	0	550,00	-22 055,21
	TOTAL D - PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS	177 450,84	1 300,00	10 812,00	-166 638,84 -93,91%

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 34

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
E - AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES					
10 - CAPITAL ET RESERVES					
			0		0,00
102	Apports (dons et legs en capital)			2 000 000,00	1 812 559,53
104110	Financements de l'état rattachés à des actifs	187 440,47	2 000 000	2 000 000,00	967,01%
106100	Part droit addition.affecté à invest.à réaliser	3 000 000,00		0,00	-3 000 000,00
	Total 102				
	Total 104				
	Total 106				
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
131	Subventions d'équipement				
1311	Etat	1 039 638,00	1 858 200	737 772,33	-301 865,67
1312	Région	3 625 756,40	5 021 900	2 881 529,51	-744 226,89
1313	Département				0,00
1314	Communes et groupements de communes	22 973,00		261 382,00	238 409,00
1317	Autres organismes publics	421 556,42	887 500	865 537,24	443 980,82
	Total 131	5 109 923,82	7 767 600	4 746 221,08	-363 702,74
					-7,12%
138	Autres subventions d'investissement				
1381	Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	297 683,99	71 100	130 723,98	-166 960,01
1382	Taxes parafiscales	31 895,00		154 321,84	122 426,84
1388	Autres				0,00
	Total 138	329 578,99	71 100	285 045,82	-44 533,17
					-13,51%
	TOTAL DU COMPTE 13	5 439 502,81	7 838 700	5 031 266,90	-408 235,91
					-7,51%
	TOTAL E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	8 626 943,28	9 838 700	7 031 266,90	-1 595 676,38
					-18,50%

(en EUROS)

VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2022

Feuillet n° 35

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	Réalisations de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2022 4	Réalisations 2022 5	Montant de la variation (5-3) %
F - AUGMENTATIONS DES DETTES FINANCIERES					
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
163	Autres emprunts obligataires				0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements	559,17			-559,17
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00			0,00
1674	Avances de l'Etat	0,00			0,00
1678	Avances d'autres collectivités territoriales	0,00	0	0,00	0,00
	Total 167				
	TOTAL DU COMPTE 16	559,17	3 000 000	3 000 000,00	2 999 440,83
	TOTAL F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	559,17	3 000 000	3 000 000,00	2 999 440,83
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EX. = C+D+E+F	14 905 923,58	15 832 400	18 298 839,94	3 392 916,36 22,76%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE				
	Diminution du fonds de roulement	0,00	0	0,00	0,00
	TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS	14 905 923,58	15 832 400	18 298 839,94	3 392 916,36 22,76%

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022
Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022
Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES INTITULE		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
1.424.102,77	2.273.219,33					102100	DOTATION INITIALE		849.116,56
800.357,25	803.330,01					102500	DONS ET LEGS		2.972,76
358.628,95	2.835.901,94	355.494,89	2.000.000,00	1.644.505,11	1.644.505,11	104110	SUB.INVEST.ETAT DROIT AD.SUP.		2.477.272,99
3.634.257,31	11.022.270,81		737.772,33	737.772,33	737.772,33	104180	SUB.INVEST.ETAT AUTRE		7.388.013,50
718.495,04	357.584,25	278.650,61	355.494,89	76.844,28	76.844,28	104910	REP.SUB.INVEST.ETAT DROIT AD.SUP.	360.910,79	
3.283.674,69	776.215,15	198.100,63				104980	REP.SUB.INVEST.ETAT AUTRE	2.507.459,54	
2.000.000,00	10.563.521,40	2.000.000,00	2.000.000,00			106100	RESERVES DROIT ADDITIONNEL		
	1.249.635,73					106800	AUTRES RESERVES (facultatives)		8.563.521,40
920.183,51	132.678,51					106810	RESERVES INVEST. A VENIR		1.249.635,73
578.592,34	26.147.334,02					106900	DEPRECIATION DE L'ACTIF	787.505,00	
5.697.623,40	4.901.046,49	28.608,41	28.608,41	28.608,41	28.608,41	110000	REPORT A NOUVEAU (créditeur)		
11.912.725,79	11.912.725,79	296.094,15		296.094,15	296.094,15	119000	REPORT A NOUVEAU (débiteur)	796.576,91	
654.969,53	654.969,53					120000	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéf.)		
26.783.102,69	60.056.857,43	3.619.486,81	6.219.560,23	296.094,15	296.094,15	129000	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (perte)		
901.212,46	4.337.674,14					134120	SUBV.INVEST. - REGION		33.273.754,74
	676.004,20					134130	SUBV.INVEST. - DEPARTEMENT		
	864.255,17					134140	SUBV.INVEST. - COMMUNES		3.436.461,68
	437.662,31					134160	SUBV.INVEST. - UNION EUROPEENNE	676.004,20	
197.633,72	3.251.705,75	21.844,61	268.462,93	246.618,32	246.618,32	134171	SUBV.INVEST. - DROIT AD.SUP.CH.	864.255,17	
86.202,76	2.496.042,69	82.525,69	130.723,98	48.198,29	48.198,29	134178	SUBV.INVEST. - AUTRES	437.662,31	
252.597,27	1.171.469,28	42.922,12	111.246,76	68.324,64	68.324,64	134181	SUBV.INVES. VERST LIB.OUV.DT EXO	3.054.072,03	
20.346.143,00	7.420.557,87	1.521.022,66	308.414,75			134182	SUBV.INVEST. - TAXES PARAFISCALES	2.409.839,93	
3.037.387,51		63.041,66		1.212.607,91	1.212.607,91	134912	REP.SUBV.INV. - REGION	12.925.585,13	
324.516,09		20.207,24		63.041,66	63.041,66	134913	REP.SUBV.INV. - DEPARTEMENT	3.037.387,51	
557.145,82		30.749,35		20.207,24	20.207,24	134914	REP.SUBV.INV. - COMMUNES	324.516,09	
1.641.586,95		219.552,79	5.922,00	30.749,35	30.749,35	134916	REP.SUBV.INV. - UNION EUROPEENNE	557.145,82	
4.168.442,49	1.309.843,55	441.670,98	125.447,81	213.630,79	213.630,79	134917	REP.SUBV.INV. - AUTRES	1.145.594,47	
7.375,37	81.575,37	2.000,00	76.200,00	316.223,17	316.223,17	134918	REP.SUBV.INV. - DIVERS	2.858.598,94	
390.373,70	1.467.417,67	98.875,30	34.004,25	64.871,05	64.871,05	151100	PROVISIONS POUR LITIGES	74.200,00	
						158100	PROV.POUR IND.DEPART EN	1.077.043,97	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
	763.733,00		763.733,00		763.733,00	158800	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		763.733,00
526.209,23	8.274.599,49	79.781,25	23.531,25	56.250,00		164000	EMPRUNTS AUPRES ETAB. CREDIT		7.748.390,26
393,78	25.015,45					165000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		24.621,67
10.035,05	20.440,82		10.405,77			168800	INTERETS COURUS/EMPRUNTS		10.405,77
309.147.917,35	309.147.917,35					181100	COMPTE LIAISON (TYPE55)		
336.296.811,82	336.296.811,82					185100	COMPTE LIAISON		
6.687,85						203000	FRAIS DE RECHERCHE ET DVLPT	6.687,85	
1.166.693,86	27.543,69	2.190,00		2.190,00		205310	LOGICIELS ACQUIS	1.139.150,17	
28.739,89	28.739,89					205800	AUTRES CONCESSIONS, DROITS,		
2.960.387,98	5.500,00					211000	TERRAINS	2.954.887,98	
115.318,90						212000	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	115.318,90	
99.499.207,58	33.087.753,17	10.548.558,76	1.052.151,86	9.496.406,90		213100	BATIMENTS	66.411.454,41	
20.227.132,79	8.633.949,47	1.419.749,97	252.876,31	1.166.873,66		213500	INST.GEN.,AGENCEMENTS CONST.	11.593.183,32	
584.247,43	45.971,94					215300	INSTALLATIONS TECHNIQUES	538.275,49	
24.963.973,56	4.358.101,42	251.214,17	96.856,99	154.357,18		215400	MAT.OUTILLAGE - AGENCEMENTS	20.605.872,14	
3.621.669,84	36.714,93	27.856,26		27.856,26		218100	INST.GEN.AGENC.AMENAG. DIVERS	3.584.954,91	
133.488,02	22.409,64	229,28	21.989,64			218200	MATERIEL DE TRANSPORT	111.078,38	
180.478,68	367,96					218310	MATERIEL DE BUREAU	180.110,72	
4.677.774,69	1.335.914,36	21.182,29	21.316,82			218320	MATERIEL INFORMATIQUE	3.341.860,33	
2.965.720,31	1.189,54	155.257,97		155.257,97		218400	MOBIER	2.964.530,77	
823.622,56	9.359,09					218800	MATERIELS DIVERS	814.263,47	
369,49	369,49					231200	IMMO.CORP. EN COURS TERRAINS		
44.351.805,06	42.926.313,70	3.890.130,88	14.131.489,84			231300	IMMO.CORP. EN COURS CONST.	1.425.491,36	
93.900,00	93.900,00		93.900,00			231400	IM.CORP. EN COURS CONST.SOL		
1.165.860,27	1.074.451,85	362,00	362,00			231500	IM.CORP. EN COURS MAT.OUTILLAGE	91.408,42	
5.702.255,52	5.699.273,76	5.598,60	2.799,60	2.799,00		231800	IM.CORP. EN COURS AUTRES	2.981,76	
6.840,00	6.840,00		420,00			232500	IMMO.INCORP.EN COURS LOGICIELS		
93.900,00		93.900,00		93.900,00		266000	AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS	93.900,00	
118.528,76	10,91					271000	TITRES IMMOBILISES (droit propriété)	118.517,85	
38.778,44	4.939,00		550,00			275100	DEPOTS	33.839,44	
4.196,00						275500	CAUTIONNEMENTS	4.196,00	
	1.022.099,05		104.376,02			280530	AMORT.LOGICIELS		1.022.099,05

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
28.739,89	28.739,89					280580	AMORT.CONCESSIONS, DROITS,		115.318,90
	115.318,90					281200	AMORT.AGENC.ET AMENAGEMENT		33.119.029,09
19.423.590,15	52.542.619,24		1.581.219,00		1.581.219,00	281310	AMORT.CONST.- BATIMENTS		4.238.771,25
	4.238.771,25					281315	AMORT.P/ORDRE CONST.- BATIMENTS		3.663.041,56
1.801.995,88	5.465.037,44		546.850,33		546.850,33	281350	AMORT.CONST.- AAI CONST.		3.925,10
	3.925,10					281355	AMORT.P/ORDRE CONST.- AAI CONST.		3.866.232,81
26.327,03	3.892.559,84		271.222,47		271.222,47	281530	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES		13.021.195,87
3.224.529,86	16.245.725,73	15.009,07	998.358,57		983.349,50	281540	AMORT.MAT.OUTILLAGE		331.696,83
	331.696,83					281545	AMORT.P/ORDRE MAT.OUTILLAGE		2.986.847,52
23.203,86	115.999,73		104.112,42		104.112,42	281810	AMORT.INSTAL.GEN.AGENC.AMEN.		92.795,87
1.443.801,36	4.380.665,55	21.875,00	9.169,75		287.531,80	281820	AMORT.MAT.TRANSPORT		2.936.864,19
	45.808,35					281830	AMORT.MATERIEL BUREAU ET INFO.		45.808,35
288.085,00	752.274,59		132.542,76		132.542,76	281840	AMORT.P/ORDRE MAT.- BUREAU ET		2.058.214,70
45.570,01	30.509,71					281845	AMORT.MOBILIER		22.555,45
26.345.372,88	28.064.617,82		68.708,00		68.708,00	281880	AMORT.MATERIELS DIVERS		752.274,59
	22.555,45					312000	MATIERES D'OEUVRES	108.725,72	
2.490.451,32	179.359,28	108.725,72	31.907,72		31.907,72	317000	FOURNITURES	15.060,30	
210.601,90	213.038,88	15.060,30				401100	FOUR.ACHATS DE BIENS,PREST.		1.719.244,94
1.024.859,19	2.175.894,88	3.654.762,26	2.292.517,40		1.362.244,86	401700	FOURNISSEURS RETENUES DE		245.451,01
	957.698,18	174.923,33	174.611,51		311,82	404100	FOURNISSEURS IMMO.		635.614,37
282.030,50	3.126.065,69		635.614,37			404700	FOURNISSEURS IMMO.RETENUES		2.436,98
152.894,12	507.697,10					408000	FOURNISSEURS FACTURES NON		1.151.035,69
282.030,50	267.364,81		1.400.518,27		354.802,98	408400	FOUR.IMMOB.FACTURES NON		354.802,98
156.550,92	49.432,68		354.802,98			409100	AVANCES ET ACOMPTES VERSES		
79.037.947,07	67.307.407,79	250.887,90				409800	R.R.A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS	14.665,69	
	193.419,08	6.504,00	553,86		6.504,00	411100	CLIENTS	107.118,24	
520.717,19	52.634,60	107.672,10	4.983.895,40		107.118,24	416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	11.730.539,28	
57.278,19	20.352,17	11.182.964,20	11.137,73		6.199.068,80	416100	CLIENTS DOUTEUX PROCONSULIX 44	327.298,11	
23.210,12	4.308,27	219.098,71	8.556,83		207.960,98	416200	CLIENTS DOUTEUX PROCONSULIX 49	4.643,59	
5.479,93	46.654,84	4.171,91	4.954,55			416300	CLIENTS DOUTEUX PROCONSULIX 53	2.857,95	
		1.705,99	1.640,32		65,67	416400	CLIENTS DOUTEUX PROCONSULIX 72	1.171,66	
		8.340,42	8.005,09		335,33			7.416,44	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
30.304,29	27.711,68	9.378,44	10.048,08	669,64	416500	416500	CLIENTS DOUTEUX PROCONSULIX 85	2.592,61	
11.122.473,63	7.632.022,65	5.406.875,64	1.916.424,66	3.490.450,98	418000	418000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3.490.450,98	
6.509,25	36.033,81	83.702,57	19.524,56	19.524,56	419100	419100	CLIENTS - AVANCES ACP TES RECUS		29.524,56
793.620,15	1.023.703,96	1.635.631,01	313.786,38	230.083,81	419800	419800	RRR A ACCORDER ET AVOIRS A		230.083,81
14.826.234,73	14.823.566,33	915.024,68	1.635.725,62		421100	421100	REMUNERATIONS PERS. TIT.	2.668,40	
8.221.325,67	8.221.299,54	23.292,12	912.950,84	2.073,84	421200	421200	REMUNERATIONS PERS.	26,13	
263.450,81	263.450,81	51.512,39	23.292,12		421300	421300	REMUNERATIONS PERS.VACATAIRE		
35.312,62	35.734,63	4.633,76	51.512,39		422000	422000	OEUVRES SOCIALES		422,01
445.633,02	445.633,02	1.905,88	25.376,93		423000	423000	ELUS		
51.092,09	47.302,14	178.353,41	2.690,55	20.743,17	425000	425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMP TES	3.789,95	
19.910,97	22.854,43	27.479,50	1.684.282,58	784,67	427000	427000	PERSONNEL OPPOSITIONS		2.943,46
2.343.871,28	3.849.800,45	466,53	450.744,95	1.505.929,17	428200	428200	PERSONNEL PROVISION CONGES		1.505.929,17
546.238,42	969.503,87	1.215.875,55	162.161,85	423.265,45	428210	428210	PERSONNEL PROVISION CET		423.265,45
236.672,36	398.367,68	4.964,72	1.741.297,67	161.695,32	428600	428600	PERSONNEL AUTRES CHARGES A		161.695,32
14.066.118,15	15.804.373,03	328.966,71	500.320,81	525.422,12	431000	431000	SECURITE SOCIALE		1.738.254,88
1.008.973,33	1.188.107,40	110.447,19	64.756,68	59.791,96	437200	437200	MUTUELLES		179.134,07
3.894.424,48	4.393.893,92	35.361,46	62.817,73	171.354,10	437300	437300	CAISSES DE RETRAITES ET		499.469,44
104,24	104,24	228,00	500.320,81		437310	437310	AG2R RETRAITE ARRCO		
512.575,11	661.607,74	110.447,19	62.817,73	62.817,73	437330	437330	PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC		149.032,63
72.787,19	72.787,19	99.877,91	35.361,46		437400	437400	ASSURANCE CHOMAGE		
35.405,88	35.405,88	15.888,52	228,00		437800	437800	DIVERS ORGANISMES SOCIAUX		
2.850,00	3.078,00	42.371,40	35.361,46		437810	437810	PREFON		228,00
995.454,69	994.937,19	737.772,33	228,00	367,50	437830	437830	TICKETS RESTAURANT		
1.291.631,87	2.134.952,94	1.466.708,34	110.814,69	843.321,07	438200	438200	CHARGES SOC.S/PROV.CONGES	517,50	843.321,07
264.763,71	501.792,21	250.000,00	943.198,98	237.028,50	438210	438210	CHARGES SOC.S/PROV.CET		237.028,50
145.357,64	237.990,04	4.949,00	252.917,02	92.632,40	438600	438600	AUTRES CHARGES A PAYER ORG.		92.632,40
821.146,72	864.074,19	737.772,33	92.632,40	13.095,34	438700	438700	PRODUITS A RECEVOIR ORGAN.		42.927,47
3.143.695,25	817.073,00	1.466.708,34	55.466,74	737.772,33	441110	441110	SUBV.INV. - ETAT	2.326.622,25	
3.483.487,35	2.032.543,06	250.000,00	890.150,74	576.557,60	441120	441120	SUBV. INV. - REGION	1.450.944,29	
250.000,00		4.949,00		250.000,00	441140	441140	SUBV. INV. - COMMUNES	250.000,00	
17.089,00	12.140,00	237.788,66		4.949,00	441170	441170	SUBV. INV. - AUTRES ORGAN. PUBLICS	4.949,00	
268.378,08	30.589,42	237.788,66		237.788,66	441180	441180	AUTRES SUBV. INVESTISSEMENT	237.788,66	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
408.391,00	250.357,00	275.534,00	53.084,00	222.450,00		441710	SUB.EXPLOITATION - ETAT	158.034,00	
3.676.512,85	2.642.129,58	1.321.529,07	143.623,12	1.177.905,95		441720	SUB.EXPLOITATION - REGION	1.034.383,27	
130.290,00	71.990,00	58.300,00		58.300,00		441730	SUB.EXPLOITATION - DEPARTEMENT	58.300,00	
51.880,00	25.000,00	26.880,00		26.880,00		441740	SUB.EXPLOITATION - COMMUNES	26.880,00	
75.770,71	12.988,90	62.781,81		62.781,81		441760	SUB.EXPLOITATION - UNION	62.781,81	
763.466,95	465.132,02	292.238,93	173.681,68	118.557,25		441780	SUB.EXPLOITATION AUTRES ORG.	298.334,93	
28.065,89		28.065,89		28.065,89		441840	AUT.SUB.EXP. - CNPF	28.065,89	
5.374.977,53	13.927.187,43	1.719.726,89	2.050.870,12	331.143,23		441900	AVANCES SUR SUBVENTIONS		8.552.209,90
699.436,46	787.827,61	57.025,15	87.607,31	30.582,16		442600	PRELEVEMENT A LA SOURCE		88.391,15
5.711,00	16.454,00		10.743,00	10.743,00		444000	ETAT- IMPOTS SUR LES BENEFICES		10.743,00
4.245,00	4.245,00					445500	TVA A DECAISSER		
61.097,29	54.968,36	12.180,63	24.522,00	19.756,00		445660	TVA A RECUPERER	6.128,93	
43.915,00	24.136,00	19.779,00	23,00	489,49		445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	19.779,00	
17.775,46	21.671,97	6.462,67	5.973,18			445700	TVA COLLECTEE		3.896,51
4,06	4,06		4,06			445860	TAXES S/LE CA S/FAC.T.NON		
173.258,15	355.517,19	147,64	114,51	33,13		447100	APCMA FORMATION CONTINUE		182.259,04
1.618.320,87	1.814.841,99	143.809,37	198.855,58			447200	TAXE SUR LES SALAIRES	55.046,21	196.521,12
6.924,11	90.385,08		83.460,97			448600	ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	83.460,97	83.460,97
100,00	100,00					462000	CREANCES S/CESSIONS		
316.468,30	168.378,63	53.599,36	21.762,45	31.836,91		467100	DEBITEURS DIVERS	148.089,67	
338.533,11	430.054,12	58.951,54	17.709,92	41.241,62		467200	CREDITEURS DIVERS		91.521,01
220.447,32	933.136,06	120.694,98		120.694,98		467430	TAXE APPRENT.ORG.BENEFICIAIRE		712.688,74
567.009,43	1.436.117,28	102.197,38	20.978,00	81.219,38		467700	SUBVENTIONS PRIMES A VERSER		869.107,85
570.500,00	537.750,00	35.000,00	26.950,00	8.050,00		467710	AIDE FORFAITAIRE PERMIS DE	32.750,00	
134.380,00	134.380,00	12.750,00	91.630,00			467720	SUBVENTIONS PRIMES A VERSER		
12.168,08	12.168,08					467730	SUBV PRIMES A VERSER PEINTRES		
267.427,00	267.427,00	10.119,78	105.924,60			467740	SUBV PRIMES A VERSER METIERS		
200.000,00	171.072,00		171.072,00			467811	CMAR FDS FINANCMT PROJET NAT.	28.928,00	
200.000,00						467812	CMAR FDS STRUCTURAT.ET DEV	200.000,00	
19.319,68	82.387,37	1.064,62	18.252,31	23.627,58		468600	DIVERS - CHARGES A PAYER		63.067,69
173.307,02	149.679,44	38.618,14	14.990,56	4.684,23		468700	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		
112.819,86	112.819,86	36.819,25	32.135,02			471000	ATTENTE - RECETTES A CLASSER	23.627,58	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
25.675,53	25.675,53	3.861,88	3.943,08	81,20	81,20	471001	ATTENTE - RECETTES A CLASSER 72		
4.022,79	4.022,79	91.658,42	12.314,35	79.344,07		471002	RECETTES A CLASSER 44 CFP		
194.737,86	194.737,86	2.381,72	421.395,41			471003	ATTENTE - RECETTES A CLASSER		
484.501,59	484.501,59	135,70	83,40	52,30	419.013,69	472000	ATTENTE - DEPENSES A CLASSER		
4.098,86	4.098,86	521,91	10,93	510,98		472100	DEP.A REGUL.CARTE BANCAIRE 44		
3.074,41	3.074,41	469,71	209,71	260,00		472200	DEP.A REGUL.CARTE BANCAIRE 49		
1.857,73	1.857,73	860,35	669,25	191,10		472300	DEP.A REGUL.CARTE BANCAIRE 53		
4.416,54	4.416,54	2.050,14	256,10	1.794,04		472400	DEP.A REGUL.CARTE BANCAIRE 72		
7.847,80	7.847,80	480,90		480,90		472500	DEP.A REGUL.CARTE BANCAIRE 85		
1.133,30	1.133,30	744.426,24	10.550,68	733.875,56		472600	DEP.A REGUL.CARTE BANCAIRE CMAR		
3.804,28	3.804,28	10.208,00	3.630.094,77			472700	DEP.A REGUL.C. BANCAIRE DR		
1.610.937,25	877.061,69	32.111,17	196.420,05			486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	733.875,56	
4.264.301,18	7.885.818,78	41.688,14	58.326,46			487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3.621.517,60
172.541,11	403.883,97	6.304,00	7.304,00			491000	DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS		231.342,86
31.268.455,12	10.358.912,04	21.404,24	21.371,23			508000	AUTRES V.M. ET CREANCES	20.909.543,08	
543.895,27	538.013,39	33.020,12	16.563,39			511000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT 44	5.881,88	
27.371,00	27.371,00	20.826,47	4.621,24			511100	VALEURS A L'ENCAISSEMENT CMAR		
269.619,39	267.968,09	3.217,26	3.211.310,04			511200	VALEURS A L'ENCAISSEMENT 49		
168.108,22	167.180,22	3.977.212,68	200.060,00			511300	VALEURS A L'ENCAISSEMENT 53	1.651,30	
208.298,86	208.166,53	246,10				511400	VALEURS A L'ENCAISSEMENT 72	928,00	
436.660,22	429.934,84	64.276,15	20.060,00			511500	VALEURS A L'ENCAISSEMENT 85	132,33	
24.699,44	22.799,82	1.510.259,26	695,01			511600	VALEURS A L'ENCAISSEMENT CMAR	6.725,38	
8.721.534,38	7.151.203,53	3.977.212,68	3.211.310,04	765.902,64	1.403,98	512000	PRELEVEMENTS CFE CMAR	1.899,62	
52.812,22		246,10		246,10		512001	BPA CMAR FONCTIONNEMENT	1.570.330,85	
31.442,62		64.276,15				512002	BPA INV CMAR	52.812,22	
1.022.935,82	955.581,43	1.510.259,26	200.060,00			512004	BPA MA CMAR	31.442,62	
13.183.106,12	4.000.000,00	64.276,15				512005	LA BANQUE POSTALE CMAR	67.354,39	
147.759,93	101.480,81	1.510.259,26	695,01	1.510.259,26		512008	BPGO LIVRET INSTITUTIONNEL	9.183.106,12	
253.597,35	212.440,34	64.718,45	55.535,20			512009	BPGO ARCHIPELAGO-MALI	46.279,12	
55.339.119,24	53.511.837,62	6.441.373,49	6.063.604,15	9.183,25	695,01	512100	BPGO ARCHIPELAGO-NIGER	41.157,01	
72.087.950,96	70.120.558,56	4.268.990,12	5.208.915,98	377.769,34		512102	BPA CMAR	1.827.281,62	
14.507,42	743,95	421,06	1,68	419,38	939.925,86	512103	CREDIT AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE	1.967.392,40	
							CRCAM TPE 53	13.763,47	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
12.538.149,36	7.500.000,00	13.133,36		13.133,36		512104	CRCAM CSLASSO 44	5.038.149,36	
1.020.702,95	360,00					512105	CIO	1.020.342,95	
110.220,93	105.382,01	4.737,96	24.943,64		20.205,68	512202	CE 49	4.838,92	
10.927,20		25,66		25,66		512204	CE LIVRET ASSO 49	10.927,20	
66.571,45		902,94		902,94		512205	CE LIVRET A 49	66.571,45	
128.307,95	92.548,40	5.687,14	118,50	5.688,64		512301	BPO 53	35.759,55	
12.688,02		6,33		6,33		512304	BPO LIVRET 53	12.688,02	
4.263.798,79	4.244.246,06	35.279,93	191.575,27		156.295,34	512400	BPO 72	19.552,73	
127.858,85	106.441,72	9.000,00	23,90	8.976,10		512408	CM 72	21.417,13	
140.130,64	120.673,46	20.000,00	3.290,05	16.709,95		512500	CA ATLANTIQUE VENDEE 85	19.457,18	
502.392,81	500.000,00	4,77		4,77		512501	CA ATLANTIQUE VENDEE LIVRET	2.392,81	
821,44	821,44					512502	LA BANQUE POSTALE VENDEE		
9.954,30	1.070,11	536,00	1,44	534,56		512503	CRCAM TPE85	8.884,19	
69.214,57	5.901,72	7.004,45	99,16	6.905,29		512504	CM (CH) 85	63.312,85	
887.687,82	402.143,01	485.544,81		485.544,81		518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	485.544,81	
11.641,24	10.829,42	937,90	2.008,11		1.070,21	530000	CAISSE 44 SIEGE	811,82	
361,00	331,00	3,00		3,00		531000	CAISSE SAINT-NAZAIRE	30,00	
37,35						532100	CAISSE DEVISES ETRANGERES 44	37,35	
2.258,41	2.208,41	150,20	150,20			535000	CAISSE REST PEDAGO MASN	50,00	
9.803,00	9.776,00	369,00	476,47		107,47	536000	CAISSE 85 SIEGE	27,00	
3.740,07	1.994,80	100,00		100,00		536100	CAISSE 85 CFA ESFORA	1.745,27	
14.504,34	14.159,61	2.549,13	3.319,95		770,82	537000	CAISSE 53	344,73	
12.443,41	9.942,28	507,41	53,46	453,95		538000	CAISSE 49	2.501,13	
13.559,03	13.539,03	824,37	824,37			539000	CAISSE 72 SIEGE	20,00	
12.472,34	12.452,34	1.200,20	1.200,20			539100	CAISSE 72 CFA	20,00	
63.257.367,43	63.257.367,43	7.240.093,78	7.240.093,78			580000	VIREMENTS INTERNES		
1.047,30	1.047,30	210,90	311,00		100,10	580001	REMISE CHEQUES RP 44		
38.277,41	38.277,41	3.616,84	3.799,94		183,10	580002	REMISE CB URMA 44		
26.497,52	26.497,52	2.298,10	3.298,45		1.000,35	580003	REMISE TR URMA 44		
31.680,05	31.680,05	29.021,05	29.042,05		21,00	580011	REMISE CHEQUES 72		
36.616,22	36.616,22	1.516,33	1.516,33			580012	REMISE CB 72		
15.881,51	15.881,51	2.420,90	2.420,90			580022	REMISE CB 72 CFA		

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
291,33	291,33	40,00	40,00			580031	REMISE CB VIRTUELLE CFE44		
7.694,99	7.694,99	880,33	693,00	187,33		580032	REMISE CB VIRTUELLE CFE49		
1.875,32	1.875,32	267,00	267,00			580033	REMISE CB VIRTUELLE CFE53		
40,00	40,00					580034	REMISE CB VIRTUELLE CFE72		
228,00	228,00	94,00	94,00			580035	REMISE CB VIRTUELLE CFE85		
2.156,62	2.156,62	649,30	443,32	205,98		580041	REMISE GUICHET ENTREPRISE CFE44		
388,32	388,32	303,32	133,33	169,99		580042	REMISE GUICHET ENTREPRISE CFE49		
188,33	188,33	148,33		148,33		580043	REMISE GUICHET ENTREPRISE CFE53		
426,66	426,66	386,66	146,66	240,00		580044	REMISE GUICHET ENTREPRISE CFE72		
511,66	511,66	198,33	53,33	145,00		580045	REMISE GUICHET ENTREPRISE CFE85		
1447.028.067,36	1441.067.143,68	84.208.469,39	85.446.227,86	32.938.985,20	34.176.743,67		TOTAL COMPTES DE BILAN	5.960.923,68	
17.762,77	132,08	885,07		885,07		601100	ACHATS DENREES POUR	17.630,69	
1.377.508,04	30.800,67	93.039,83	11.534,17	81.505,66		601200	ACHATS MATIERES D'OEUVRE	1.346.707,37	
107.803,07	15.790,12	11.416,94	4.347,19	7.069,75		601700	ACHATS STOCKES FOURNITURES	92.012,95	
99.043,12	108.725,72	31.907,72	108.725,72		76.818,00	603120	VAR.STOCKS DE MATIERES D'OEUVRE		
28.966,56	27.925,01	178.629,33	15.060,30	176.739,33	15.060,30	603170	VAR.STOCKS FOURNITURES	1.041,55	9.682,60
433.641,43	80.530,50	194.775,39	1.890,00	140.987,67		604100	SOUS-TRAITANCE PEDAGOGIQUE	353.110,93	
830.865,89	138.149,14	397.720,29	53.787,72	211.431,62		604200	SOUS-TRAITANCE ACTION (HORS	692.716,75	
1.474.548,65	761.616,95	35.775,01	186.288,67	23.577,22		606110	ELECTRICITE	712.931,70	
102.499,19	53.343,33	391.955,56	12.197,79	279.584,23		606120	EAU	49.155,86	
891.438,03	350.721,55	67.008,79	112.371,33	31.578,49		606130	GAZ	540.716,48	
279.143,95	105.641,53	1.550,71	35.430,30	1.550,71		606140	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	173.502,42	
15.483,53	151,56	21.035,13	6.584,13	14.451,00		606150	COMBUSTIBLES	15.331,97	
336.226,36	23.680,81	26.587,31	31.754,26		5.166,95	606300	FOURNITURES D'ENT.PETIT EQUIP.	312.545,55	
206.220,56	48.001,57	447.472,95	205.841,21	241.631,74		606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	158.218,99	
2.145.035,63	281.361,25	9.227,80		9.227,80		606700	FOURN.PETITS MAT.PED.	1.863.674,38	
39.590,53	1.438,63	283.251,14		188.738,76		606830	FOURNITURES REPRODUCTION DES	38.151,90	
130,34	130,34	6.889,90	94.512,38			607000	ACHATS DE MARCHANDISES	555.520,58	
820.551,29	265.030,71	3.678.177,81	14.007,59	8.457,37	7.117,69	611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	379.238,95	
439.589,43	60.350,48	118.635,80	8.457,37	3.668.720,44		612200	REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBILIER	3.835.287,03	
4.634.797,20	799.510,17		57.424,07	61.211,73		613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	482.642,88	
606.364,25	123.721,37					613500	LOCATIONS MOBILIERES		

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
363.360,62	23.082,50	326.918,85	2.679,82	324.239,03		614000	CHARGES LOCATIVES ET	340.278,12	
1.014.096,80	47.687,99	145.224,01	20.866,58	124.357,43		615200	ENTRETIEN REPARATIONS BIENS	966.408,81	
177.189,72	10.917,74	26.681,88	3.761,61	22.920,27		615500	ENTRETIEN REPARATIONS BIENS	166.271,98	
1.582.489,56	590.285,59	140.794,20	314.066,81		173.272,61	615600	MAINTENANCE	992.203,97	
32.820,90						616100	ASSURANCE MULTIRISQUES I.V.D.	32.820,90	
70.375,58	65.727,37		46.811,06		46.811,06	616200	ASSURANCE DOMMAGE	4.648,21	
99.193,29	57.642,53	5.711,85	2.411,85	3.300,00		616300	ASSURANCE VEHICULES	41.550,76	
52.525,92	24.311,51					616400	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	28.214,41	
1.858,24						616600	ASSURANCE MEMBRES ELUS ET	1.858,24	
61.161,73	28.475,63					616800	ASSURANCES DIVERS	32.686,10	
48.125,08	11.693,42	13.095,57	9.903,59	3.191,98		618100	DOCUMENTATION GENERALE	36.431,66	
39.648,39	7.833,42	2.371,53	7.521,32		5.149,79	618300	DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	31.814,97	
109.372,07	30.646,00	59.011,58	28.408,00	30.603,58		618500	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES,	78.726,07	
36.566,57	751,43	1.962,85	571,43	1.391,42		621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	35.815,14	
128.556,52	1.391,42	126.799,73	1.391,42	125.408,31		621400	PERSONNEL MIS A DISPOS. OU PRETE	127.165,10	
7.330.989,56	3.516.620,46	7.330.989,56	3.516.620,46	3.814.369,10		621500	PERSONNEL DE L'OG/SERVICE	3.814.369,10	
100.860,42	26.179,10	26.096,28	346,11	25.750,17		622600	HONORAIRES	74.681,32	
1.690,49	317,53	408,20		408,20		622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1.372,96	
334.092,03	51.743,86	95.858,43	26.022,00	69.836,43		622800	DIVERS	282.348,17	
301.207,60	23.108,74	57.596,31	12.028,21	45.568,10		623100	ANNONCES ET INSERTIONS	278.098,86	
740.032,15	235.400,62	291.549,58	117.644,95	173.904,63		623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	504.631,53	
38.626,16	6.578,09	5.798,00	5.798,00			623400	OBJETS PROMOTIONNELS	32.048,07	
117.217,60	19.075,03	8.026,58	11.627,68		3.601,10	623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	98.142,57	
271.249,56	936,00	21.874,00	936,00	20.938,00		623700	PUBLICATIONS	270.313,56	
112.631,27	67.473,65	80.696,50	64.362,00	16.334,50		623800	DIVERS (POURBOIRE, DONS	45.157,62	
15.600,21	4.721,95					624100	TRANSPORTS DE BIENS	10.878,26	
170.831,97	130.691,50	2.425,90		2.425,90		624610	FRAIS DE REGROUPEMENT	40.140,47	
578,00						624700	TRANSPORTS COLLECTIFS DU	578,00	
519.701,20	176.771,20	155.783,03	140.050,44	15.732,59		624800	DIVERS (DONT VOY ETUDES BUT	342.930,00	
286.048,38	100.199,23	90.830,43	48.281,38	42.549,05		625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	185.849,15	
47.305,13	3.587,63	2.343,62	21,50	2.322,12		625200	DEPLCTS INTERVENANTS	43.717,50	
24,00		24,00		24,00		625300	FRAIS D'INSCRIPTION AUX	24,00	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
123.483,98	15.187,25	22.368,30	9.564,80	12.803,50		625400	DEPLACEMENTS MEMBRES ELUS	108.296,73	
10.451,52						625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT DU	10.451,52	
170.135,29	28.141,25	52.692,87	18.664,88	34.027,99		625610	MISSIONS DU PERSONNEL	141.994,04	
44.080,89	2.181,30	4.549,77	334,40	4.215,37		625640	MISSIONS DES ELUS	41.899,59	
457.541,08	54.477,48	84.913,24	44.978,51	39.934,73		625700	RECEPTIONS	403.063,60	
33.592,95	9.808,69	20.344,06	5.496,85	14.847,21		625800	FRAIS DE REPRESENTATION	23.784,26	
178.728,03	23.388,16	21.665,19	608,67	21.056,52		626100	AFFRANCHISSEMENTS	155.339,87	
359.938,43	56.448,16	45.695,92	23.095,06	22.600,86		626200	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	303.490,27	
22.361,72	3.900,68	2.457,81	537,02	1.920,79		627800	AUTRES FRAIS ET COMM. BANCAIRES	18.461,04	
26.245,77	797,85	3.175,25	458,81	2.716,44		628100	BLANCHISSAGE	25.447,92	
362.055,20	39.237,48	73.441,17	15.439,08	58.002,09		628200	FORMATION CONT.PERS.ETS	322.817,72	
1.488,00	597,00	159,00		159,00		628300	FRAIS REPROD.PRIMES	891,00	
19.200,00	8.124,10		5.724,10		5.724,10	628400	FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL	11.075,90	
499.490,50	135.641,67	43.098,50	133.538,67		90.440,17	628500	HEBERGEMENT EXTERIEUR	363.848,83	
247.830,56	583,68	25.061,13	8,13	25.053,00		628600	RESTAURATION EXTERIEURE	247.246,88	
153.829,65	81.987,29	45.783,34	68.089,05		22.305,71	628800	AUT.PREST.EXT.DIVERSES,	71.842,36	
1.668.199,06	29.614,12	223.263,01	26.741,89	196.521,12		631100	TAXE SUR LES SALAIRES	1.638.584,94	
363.889,67	234,49	48.253,00		48.253,00		633300	PARTICIP.EMPLOY.FORM.PROF.	363.655,18	
12.556,00		8.502,00		8.502,00		635110	TAXE HABITATION	12.556,00	
389.689,63	105.579,58	96.654,00	93.940,00	2.714,00		635120	TAXE FONCIERE	284.110,05	
14.272,36	4.576,58	4.341,74		4.341,74		635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	9.695,78	
2.749,38	180,00					635400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET	2.569,38	
14.430,58	1.849,87	2.192,23	82,57	2.109,66		635800	AUTRES DROITS	12.580,71	
8.555,20		8.555,20		8.555,20		637100	FIPFP	8.555,20	
71.320,00		70.900,00		70.900,00		637800	TAXES DIVERSES	71.320,00	
17.923.042,88	64.329,98	2.150.095,27	2.024,24	2.148.071,03		641110	TRAIT DU PERS.TITULAIRE	17.858.712,90	
9.513.827,68	24.531,06	1.237.396,04	20.176,17	1.217.219,87		641120	TRAIT DU PERS.CONTRACTUEL	9.489.296,62	
320.392,13	10.017,56	30.473,96		30.473,96		641130	TRAIT DU PERS. VACATAIRE	310.374,57	
1.914.947,09	1.829.422,56	1.684.282,58	178.353,41	1.505.929,17		641200	CONGES PAYES DU PERSONNEL	85.524,53	
527.570,52	445.012,55	450.744,95	27.479,50	423.265,45		641210	CET DU PERSONNEL	82.557,97	
266.267,60	141.000,00	115.588,00		115.588,00		641310	PRIMES ET GRAT.PERS.TIT.	125.267,60	
259.100,00						641313	PRIMES EXONEREES TITULAIRE	259.100,00	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
87.649,50	39.500,00	41.461,00		41.461,00		641320	PRIMES ET GRAT.PERS.	48.149,50	
164.480,00						641323	PRIMES EXONEREES CONTRACTUEL	164.480,00	
1.980,00						641333	PRIMES EXONEREES VACATAIRE	1.980,00	
76.450,78		31.068,56		31.068,56		641711	IND.PREAVIS LIC.PERS.TIT.	76.450,78	
53.953,76	557,39	2.738,59		2.738,59		641712	ALLOC.P/PERTE D'EMPLOI PERS.TIT.	53.396,37	
6.029,89						641721	IND.PREAVIS LIC.PERS CONTRACTUEL	6.029,89	
	7.568,70		773,90		773,90	641810	AUT.REM.PERS.TIT.STAGIAIRE		7.568,70
5.734.417,33	5.216,85	668.727,71	1.179,06	1.179,06		645110	URSSAF REM.PERS.TIT.STAGIAIRES	5.729.200,48	
3.179.149,70	15.581,55	411.339,08	11.281,19	11.281,19		645120	URSSAF REM.PERS.CONTRACTUEL	3.163.568,15	
171.985,02	140,25	14.290,38		14.290,38		645210	MUTUELLES REM.PERS.TIT.	171.844,77	
104.707,68		9.248,83		9.248,83		645220	MUTUELLES REM.PERS.	104.707,68	
787,22	787,22					645322	RETRAITE PERS.CONTRACTUEL		
1.563.798,65	1.156,24	197.713,85	197.713,85	197.713,85		645381	RETRAITE PERS.TIT.STAGIAIRES	1.562.642,41	
813.814,49	1.180,48	102.684,14	102.684,14	102.684,14		645382	RETRAITE PERS.CONTRACTUEL	812.634,01	
400.987,29	473,06	50.557,95	50.557,95	50.557,95		645400	ASSURANCE CHOMAGE	400.514,23	
1.072.371,55	1.024.477,82	943.198,98	99.877,91	843.321,07	99.877,91	645500	CHARGES SOCIALES SUR PROV.	47.893,73	
279.966,49	233.734,97	252.917,02	15.888,52	237.028,50	15.888,52	645510	CHARGES SOCIALES SUR PROV.CET	46.231,52	
87.522,00	129.930,00	87.522,00		87.522,00		645520	CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A		
344.602,98	247,53	39.346,34		39.346,34		645810	COT.AUT.ORG.S/REM.PERS.TIT.STAG.	344.355,45	
184.792,99	31,56	23.349,85		23.349,85		645820	COT.AUT.ORG.S/REM.PERS.	184.761,43	
21.361,00						647400	OEUVRES SOCIALES	21.361,00	
112.777,87	9.683,50	6.322,40	6.322,40	6.322,40		647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	103.094,37	
431.989,67	71,25	32.790,03	32.790,03	32.790,03		648100	CHEQUES DEJEUER	431.918,42	
13.242,92	12,50	1.328,82	1.328,82	1.328,82		648200	INDEMNITE DE TRANSPORT	13.230,42	
93.337,81	11.301,30	19.319,22	1.952,64	17.366,58	1.952,64	648800	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	82.036,51	
36.427,99	8.304,43	8.655,15	4.737,43	3.917,72	4.737,43	651000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,	28.123,56	
224.674,75	7.323,52	21.178,80	515,79	20.663,01	515,79	653100	IND.FONCTION MEMBRES ELUS	217.351,23	
121.637,94	3.266,67	25.320,81	229,24	25.091,57	229,24	653200	INDEMNITES PRESENCE MEMBRES	118.371,27	
5.234,45	951,33	1.373,32	134,00	1.239,32	134,00	654100	CH.S/CREANCES IRRECOURA.	4.283,12	
20.921,90	1.934,00	6.219,99	6.219,99	6.219,99		654200	CH.S/CREANCES IRRECOURA.EXERCICE	18.987,90	
104.283,36	2.217,29	12.191,04	12.191,04	12.191,04		655110	COT.URSSAF SUR INDEMNITES DES	102.066,07	
98.601,29	8.740,00	13.551,96	13.551,96	13.551,96		657280	SUBV. AUX AUTRES ORGANISMES	89.861,29	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
33.059,53	1.000,00	47,40		47,40		657300	BOURSES ET RECOMPENSES	32.059,53	
4.125,10						658130	PART.FONDS DE CATASTROPHES NAT.	4.125,10	
1.309,08	872,70	436,38		436,38		658140	PART.FONDS SOLIDARITE	436,38	
68.064,15						658150	INDEMNITES COMPENS.ANCIENS	68.064,15	
1.000,00	1.000,00					658280	PART.FRAIS CH.REG. - AUTRES		
16.997,42	8.410,21	8.587,21		8.587,21		658300	PARTICIPATION AUX SERVICES	8.587,21	
1.658,19	11,94	1.559,02	11,50	1.547,52	11,50	658800	AUTRES CHARGES ET PART.DIVERSES	1.646,25	
149.928,69	25.639,88	38.799,25	12.572,27	26.226,98	12.572,27	661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	124.288,81	
4,68	4,68	3,05	4,17		4,17	668000	AUTRES CHARGES FINANCIERES		
35,00		35,00		35,00		671200	PENALITES AMENDES FIS.ET PENALES	35,00	
3.976,60		1.950,00		1.950,00		672000	CHARGES EXCEPT.SIEXERCICES ANT.	3.976,60	
853,73		853,73		853,73		675200	VNC IMMOB.CORPORELLES	853,73	
2,08	2,08					678000	AUTRES CHARGES		
104.376,02		104.376,02		104.376,02		681110	DOT.AMORT.IMMOB. INCORPORELLES	104.376,02	
3.999.715,10		3.999.715,10		3.999.715,10		681120	DOT.AMORT.IMMOB. CORPORELLES	3.999.715,10	
76.200,00	7.375,37	76.200,00	2.000,00	74.200,00	2.000,00	681511	DOT.PROV.POUR LITIGE	68.824,63	
15.931,25		15.931,25		15.931,25		681581	PROV.POUR IND.DEPART RETRAITE	15.931,25	
763.733,00		763.733,00		763.733,00		681588	PROV.POUR AUTRES CHARGES	763.733,00	
206.009,71	75.257,48	205.174,32	11.032,06	194.142,26	11.032,06	681700	DOT.DEP.DES ACTIFS CIRCULANTS	130.752,23	
10.743,00		10.743,00		10.743,00		695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	10.743,00	
26.937,20	169.895,88	5.355,54	18.339,72		18.339,72	701000	VENTE DE PRODUITS FINIS		142.958,68
1.042,00	7.282,83		386,44		386,44	703000	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS		6.240,83
10.800,00	390.527,00	1.330,00	6.760,00		6.760,00	706110	REDEVANCES CONTRATS		379.727,00
2.870,50	182.115,00	500,00	77.361,50		77.361,50	706120	INSCRIPTION DES DROITS EXAMENS		179.244,50
	165.990,00		165.990,00		165.990,00	706200	RESTAURATION		165.990,00
481.615,03	901.046,03	238.744,10	568.663,10		568.663,10	706280	RESTAURATION - OPCO		419.431,00
374.030,84	1.490.443,99	6.153,87	917.091,09		917.091,09	706300	PREMIER EQUIPEMENT		1.116.413,15
1.500,00	22.000,00	1.500,00	22.000,00		22.000,00	706480	TRANSPORTS - OPCO (MOBILITE)		20.500,00
609,90	609,90	609,90	609,90		609,90	706500	HEBERGEMENTS		
46.366,10	190.042,10	1.734,00	62.958,00		62.958,00	706580	HEBERGEMENTS - OPCO		143.676,00
38.624,10	266.926,50		147.167,26		147.167,26	706610	CONTRIBUTIONS AU SPI		228.302,40
200.115,58	1.196.291,14	51.449,61	173.782,71		173.782,71	706620	FORM.MOD.COURTE DUREE		996.175,56

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
12.920.339,81	62.427.661,54	6.178.604,98	14.030.549,65		7.851.944,67	706640	FORMATIONS QUALIFIANTES		49.507.321,73
104.673,55	411.881,51	31.645,13	123.284,42		91.639,29	706680	AUTRES PRESTATIONS		307.207,96
129.238,62	500.006,66	80.621,88	240.958,73		160.336,85	706710	PREST.AUX ENT.ACTIONS ECO		370.768,04
	430,00		130,00		130,00	706740	PREST.ENT.ACT.RELATIVES A		430,00
82.582,64	861.433,79	5.449,00	79.714,53		74.265,53	706780	AUTRES PRESTATIONS AUX		778.851,15
9.308,21	61.334,04	9.308,21	29.124,76		19.816,55	706810	FOIRES ET SALONS		52.025,83
237.004,24	475.252,21	131.416,00	275.790,64		144.374,64	706880	AUTRES PRESTATIONS DIVERSES		238.247,97
	26,00					707000	VENTES DE MARCHANDISES		
25.182,81	75.843,95	10.329,71	14.869,95		4.540,24	708100	PDTS SERVICES EXPLOITES P/		50.661,14
764.830,49	4.404.056,73	3.428,00	3.518.490,62		3.515.062,62	708300	LOCATIONS DIVERSES		3.639.226,24
3.625.609,49	7.628.025,48	3.604.043,54	7.531.443,62		3.927.400,08	708400	MISE A DISPO. DE PERSONNEL		4.002.415,99
281.576,38	565.461,47	270.892,16	526.495,94		255.603,78	708700	PARTICIP.AUTRES ORGA.FRAIS		283.885,09
433.219,25	462.739,51	377.582,53	147.311,74	230.270,79		708800	AUTRES PRDTS ACTIVITES ANNEXES		29.520,26
11.777,70	76.432,40	11.028,00	67.586,00		56.558,00	741140	SUB.MIN.ED.NAT.ORG. DES EXAMENS		64.654,70
	447.791,00		447.791,00		447.791,00	741230	SUB.MIN.ART. ACT.RELATIVES		447.791,00
41.280,00	326.464,33	38.280,00	226.500,00		188.220,00	741260	SUB.MIN.ART. ACTIONS ECONOMIQUES		285.184,33
44.460,85	59.794,52	43.960,85		43.960,85		741810	SUB.MINISTERE TRAV.EMPL.FORM.		15.333,67
225.916,71	384.076,87	225.916,71	306.333,87		80.417,16	741880	SUB.AUTRES MINISTERES		158.160,16
103.860,00	215.315,88	103.860,00	215.315,88		111.455,88	744210	SUB.REGION FONCTIONNEMENT CFA		111.455,88
23.398,70	77.491,77	1.072,90	20.236,77		19.163,87	744228	SUB.REGION AIDE APPRENTI AUTRES		54.093,07
34.475,00	68.950,00	34.475,00	45.550,00		11.075,00	744230	SUB.REGION ACT. REL.A L'APPRENT.		34.475,00
332.833,90	1.712.340,85	130.999,50	1.371.256,47		1.240.256,97	744260	SUB.REGION ACTIONS ECONOMIQUES		1.379.506,95
128.094,04	404.425,17	69.931,70	226.148,70		156.217,00	744280	SUB.REGION DIVERS		276.331,13
22.222,00	62.222,00	22.222,00		22.222,00		744330	SUB.DEPT- ACTIONS REL.APPRENT.		40.000,00
35.449,38	47.530,86	29.049,38		29.049,38		744340	SUB.DEPT- ACTIONS REL.A L'EMPLOI		12.081,48
580.590,00	776.590,00	525.000,00	560.695,00		35.695,00	744360	SUB.DEPT- ACTIONS ECONOMIQUES		196.000,00
8.000,00	30.000,00	8.000,00		8.000,00		744380	SUB.DEPARTEMENT - DIVERS		22.000,00
29.753,00	71.532,40	4.673,00	29.673,00		25.000,00	744400	SUB.COMMUNES ET GROUP.		41.779,40
325.940,51	830.194,34	224.681,24	392.135,07		167.453,83	744600	SUB.UNION EUROPEENNE		504.253,83
166.823,90	601.918,09	15.418,68	324.297,93		308.879,25	744800	SUB.AUTRES ORGANISMES PUBLICS		435.094,19
62.848,74	357.624,55					748100	PROD.VERS.LIB.P/EXO T.		294.775,81
	2.500,00		2.500,00		2.500,00	748200	SUBVENTION DE L'APCMA		2.500,00

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 22 du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période 12 du 01/12/2022 au 31/12/2022

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
	28.065,89		28.065,89		28.065,89	748400	FONDS DE LA CNPF		28.065,89
31.317,44	31.317,44	31.317,44	31.317,44			748600	ORGANISMES PROFESSIONNELS		
22.755,31	39.510,62	16.755,31	33.510,62			748800	AUTRES SUB.EXPLOIT.-DIVERS	16.755,31	
15.504,00	160.947,64	2.15,65	15.884,81			757200	REDEVANCES REPERTOIRE DES	145.443,64	
2.234.287,00	9.744.445,00	2.171.072,00	810.524,00	1.360.548,00		757400	RES.FONCT.AFFECTEES AUX CMAD	7.510.158,00	
	1.131,20		240,86			758100	CONTRIBUTION DEPLACEMENTS DES	1.131,20	
23,00	374,03		55,00			758200	CESSION DE GUIDES LIVRES		351,03
367.501,07	733.705,35	301.332,25	156.454,45	144.877,80		758800	AUTRES PDTS GESTION COURANTE	366.204,28	
720,40	5.799,48	120,40	200,40			763000	REVENUS DES AUTRES CREANCES	5.079,08	
402.288,43	565.736,07	2,00	520.136,89			768000	AUTRES PDTS FINANCIERS	163.447,64	
	509,74		157,52			772000	PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	509,74	
1.410,00	11.672,00	930,00		930,00		775200	PDTS/CESSIONS IMMO.CORPORELLES	10.262,00	
5.486,00	299.334,26		299.334,26			777100	QUOTE-PART SUBV.INV. DT AD.SUP.	299.334,26	
182,69	2.373.515,14	5.486,00	2.373.515,14			777200	QUOTE-PART SUBV.INV. AUTRES	2.368.029,14	
18.073,00	27.947,53	177,00	21.324,84			778000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27.764,84	
1.078,00	98.875,30	18.073,00	98.875,30			781510	REP./PROV.IND.DEPART RETRAITE	80.802,30	
62.510,09	390.312,64	11.243,74	29.833,38			781700	REP.S/DEP.ACTIFS CIRCULANTS	29.833,38	
			147.658,75			791000	TRANSFERTS DE CHARGES	327.802,55	
111.285.124,09	117.246.047,77	44.900.013,94	43.662.255,47	25.956.251,44	24.718.492,97		TOTAL CHARGES ET PRODUITS	5.960.923,68	
1558.313.191,45	1558.313.191,45	129.108.483,33	129.108.483,33	58.895.236,64	58.895.236,64		TOTAL GENERAL	279.840.558,14	279.840.558,14

	ACTIF		Exercice précédent net
	Brut	Amortissements	
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	6 687,85		2 136,00
Frais de recherche et développement			
Droit au bail			
Autres	1 139 150,17	1 022 099,05	191 548,09
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains	2 954 887,98		2 954 887,98
Agencements et aménagements de terrains	115 318,90	115 318,90	0,00
Constructions	78 004 637,73	36 782 070,65	32 266 022,06
Constructions sur sol d'autrui			0,00
Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	21 144 147,63	16 887 428,68	4 060 178,86
Autres	10 996 798,58	8 826 996,87	1 929 620,34
Immobilisations corporelles en cours	1 519 881,54		7 373 178,62
Avances et acomptes			0,00
Dépréciation des immobilisations (Amortissements pour ordre)		4 642 756,98	-4 642 756,98
Sous-total	115 881 510,38	68 276 671,13	44 134 814,97
Immobilisations financières			
Participations et autres formes de participation			118 476,81
Prêts			
Autres			31 163,19
TOTAL I	47 855 292,54		44 284 454,97

PASSIF**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES****Apports**

Dotation initiale

Dons et legs en capital

Affectation

Réserves

Réserves (part de droit additionnel affectée à un investissement à réaliser)

Autres réserves (réserves facultatives)

Dépréciation de l'actif (à déduire)

Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)**Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)****Subventions d'investissement**

Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (à déduire)

TOTAL I

Exercice avant affectation	Exercice précédent avant affectation	Exercice après affectation	Exercice précédent après affectation
849 116,56	2 272 729,71	849 116,56	849 116,56
2 972,76	803 330,01	2 972,76	2 972,76
8 563 521,40	8 563 521,40	8 563 521,40	8 563 521,40
5 605 388,06	1 249 635,73	7 572 401,03	5 605 388,06
-787 505,00	-787 505,00	-787 505,00	-787 505,00
21 896 717,42	19 028 123,20	24 772 164,77	21 896 717,42
10 803 384,00	9 842 836,47	5 960 923,68	4 842 460,32
55 482 208,56	49 140 676,11	55 482 208,56	49 140 676,11
-23 717 198,29	-21 739 481,80	-23 717 198,29	-21 739 481,80
78 698 605,47	68 373 865,83	78 698 605,47	68 373 865,83

PASSIF		
	Exercice après affectation	Exercice précédent après affectation
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 914 976,97	1 147 290,39
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		
	1 914 976,97	1 147 290,39
TOTAL II		
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 758 796,03	5 255 297,24
Emprunts et dettes financières divers	24 621,67	24 621,67
Avances de l'état et autres collectivités publiques		
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs	3 115 731,64	2 474 611,51
Fournisseurs d'immobilisations	992 854,33	509 785,87
Clients et comptes rattachés	259 608,37	546 706,89
Personnel et comptes rattachés	2 094 255,41	1 999 611,52
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 782 028,46	3 351 659,23
Etat et autres collectivités publiques	9 117 481,69	8 109 122,21
Autres dettes (y. c. 47)	1 736 385,29	1 526 739,76
REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	3 621 517,60	3 031 323,61
	32 503 280,49	26 829 479,51
TOTAL III		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		
	113 116 862,93	96 350 635,73

CMAR DES PAYS DE LOIRE
TABLEAU DES EMPRUNTS
(en EUROS) **EXERCICE 2022**

ANNEXE II

ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	DATE	EMPRUNT			ANNUITE			CAPITAL RESTANT DUE après l'annuité
			MONTANT	TAUX	DUREE	CAPITAL	INTERETS	TOTAL	
BPA (44)	Maison de l'apprentissage	01/07/2005	1 000 000,00	3,70	20 ans	50 000,00	5 781,26	55 781,26	137 500,00
BPO (53)	Extension rénovation CFA	20/04/2005	304 900,00	4,30	20 ans	19 538,53	1 987,39	21 525,92	51 750,00
CREDIT MUTUEL (72)	SIEGE	15/07/2010	1 000 000,00	3,73	25 ans	34 030,58	24 382,90	58 413,48	636 593,57
CREDIT MUTUEL (72)	TRAVAUX CFA	15/09/2010	636 000,00	3,56	20 ans	30 333,48	11 357,76	41 691,24	303 796,69
CREDIT AGRICOLE (85)	Rénovation des locaux	14/01/2015	650 000,00	3,36	12 ans	62 969,34	556,48	63 525,82	0,00
CREDIT AGRICOLE 1)	Travaux	01/08/2018	3 000 000,00	1,50%	20 ans	75 000,00	23 069,88	98 069,88	2 925 000,00
BPGO	rénovation CFA	01/08/2018	3 000 000,00	1,50%	20 ans	150 000,00	37 668,76	187 668,76	2 437 500,00
CAISSE D'EPARGNE	(PIA)	04/12/2018	1 500 000,00	1,50%	20 ans	75 000,00	19 484,38	94 484,38	1 256 250,00
TOTAUX			11 090 900,00			496 871,93	124 288,81	621 160,74	7 748 390,26

1) Déblocage 07/2022 : 3 000 000 €

TABLEAU RECAPITULATIF : BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES	Réalizations 2021 (en Euros)	Réalizations 2022 (en Euros)	PRODUITS	Réalizations 2021 (en Euros)	Réalizations 2022 (en Euros)
Charges de personnel (64)	38 786 104,63	41 731 338,61	Subventions d'exploitation (74)	3 719 610,63	4 420 291,80
Personnel extérieur (621)	169 721,22	162 980,24	<i>dt ministère com.artisanat(7412)</i>	794 297,00	732 975,33
Taxe sur les salaires (631+633)	1 782 244,03	2 002 240,12	<i>dt région (7442)</i>	1 592 472,75	1 855 862,03
			<i>dt taxe d'apprentissage (7481)</i>	239 713,31	294 775,81
Achats (60) (sauf 603)	5 010 880,65	6 322 498,94	Production stockée (71)		
Variations des stocks (603)	-89,86	-8 641,05	Produits spécifiques (757)	6 574 872,12	7 655 601,64
Charges spécifiques (657 et 658)	391 869,27	204 779,91	Produits de gestion (70, 72, 75 sauf 757)	49 349 098,44	55 839 770,93
Autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63 sauf 631 et 633, 65 sauf 657et 658)	7 937 732,58	9 629 179,48	Reprises sur amort. et prov. d'expl. (781)	198 110,92	110 635,68
Dotations (681)	4 247 425,56	5 083 332,23	Transfert de charges d'expl. (791)	410 722,06	327 802,55
Total charges d'exploitation	58 325 888,08	65 127 708,48	Total Produits d'exploitation	60 252 414,17	68 354 102,60
Résultat d'exploitation (+ ou -)	1 926 526,09	3 226 394,12			
Charges financières(66)	115 340,49	124 288,81	Produits financiers(76)	120 624,57	168 526,72
<i>dt intérêts des emprunts et dettes (66116)</i>	<i>115 315,23</i>	<i>124 288,81</i>	Reprises sur prov. fin (786)	4 037,00	
Dot.amort.prov.ch.fin. (686)			Transfert de charges finan. (796)		
Total charges financières (66)	115 340,49	124 288,81	Total Produits financiers	124 661,57	168 526,72
Résultat financier (+ ou -)	9 321,08	44 237,91			
Charges exceptionnelles(67)	150 162,60	4 865,33	Produits exceptionnels(77)	3 062 486,75	2 705 899,98
<i>dt v.n.c actifs cédés (675)</i>	<i>126 065,06</i>	<i>853,73</i>	<i>dt produits des cessions d'actif (775)</i>	<i>171 590,84</i>	<i>10 262,00</i>
			<i>dt quote part des subv.virée au résultat(777)*</i>	<i>2 741 241,91</i>	<i>2 667 363,40</i>
Dot.amort.prov.ch.exc. (687)	0,00	0,00	Reprises sur prov.exc (787)		
			Transfert de charges exc. (797)		
Total charges except.(67)	150 162,60	4 865,33	Total Produits d'exceptionnels (77)	3 062 486,75	2 705 899,98
Résultat exceptionnel (+ ou -)	2 912 324,15	2 701 034,65			
Impôts sur bénéfiques(69)	5 711,00	10 743,00			
Total charges	58 597 102,17	65 267 605,62	Total produits	63 439 562,49	71 228 529,30
Résultat net (+ ou -)	4 842 460,32	5 960 923,68			
Totaux égaux	63 439 562,49	71 228 529,30	Totaux égaux	63 439 562,49	71 228 529,30

* Part liée aux sorties des subventions non encore amorties

TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS

Nombre d'assujettis au droit fixe (1)	41 145	SI GESTION DIRECTE D'UN CFA	
Montant du droit fixe par assujetti (2)		Charges de fonctionnement du CFA	48 767 878
Produit du droit fixe (3) = (1) * (2)		<i>dt charges de personnel CFA (64+621)</i>	31 106 265
(après déduction de la part CRMA)		<i>dt taxe sur les salaires CFA et FC (6311+633)</i>	879 658
Taux du droit additionnel par rapport au produit du droit fixe		Produits de fonctionnement du CFA	54 413 244
Produit du droit additionnel (4)		<i>dt subv. Région (7442)</i>	472 461
Nombre d'assujettis au droit additionnel (5)	41 145	<i>dt taxe d'apprentissage (7481)</i>	0
Montant moyen de droit additionnel et par assujetti(4)/(5)		<i>dt particip.org.gestionnaire (7485)</i>	0
		Résultat net du CFA	5 645 366
Produit de la taxe pour frais de chambres de métiers (3)+(4)	0	ChargesCFA/charges chambre (%)	74,72%

PRINCIPAUX RATIOS

1-Analyse des charges

Charges de personnel(64)/total charges d'exploitation	64,08%
Masse salariale (64+621)/total charges d'exploitation	64,33%
Charges de personnel(64)/nb.d'assujettis	1014,25
Masse salariale (64+621)/nb.d'assujettis	1018,21
Indemnités de présence (653)/nb.d'assujettis	8,16

2-Analyse des produits

Produits spécifiques (757)/total des produits d'exploitation	11,20%
Ress.TFCMA+Dt Addit.(7574+7487)/total des prdts d'exploitation	10,99%

2-Analyse financière

((Rbt.emprunt(164 emplois+66116)-mt subventionné)/total prdts spécif. (757+7487)	8,11%	(avertisseur si >10%)
Emprunts et dettes assimilées (16)/capacité d'autofinancement	0,94	(avertisseur si >5)
Capitaux propres (10à13)/emprunts et dettes assimilées (16)	10,11	(avertisseur si <1)

TABLEAU DE FINANCEMENT (en Euros)

Emplois	REALISATIONS		Ressourc	REALISATIONS	
	2021	2022		2021	2022
- Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé					
. Immobilisations incorporelles (cpte 20)	117 508,50	38 136,40	- Capacité d'autofinancement (voir calcul ci-dessous)	6 100 970,29	8 256 761,04
. Immobilisations corporelles et en cours (cptes 21 et 23)	9 849 983,59	7 630 732,75	- Cessions ou Réductions de l'actif immobilisé :		
. Immobilisations financières (cptes 26 et 27)	698,04	7 463,29	. Immobilisations incorporelles (cpte 7751)	154 845,63	10 262,00
			. Immobilisations corporelles et en cours (cpte 7752)	16 745,21	
			. Immobilisations financières (cpte 7756)	5 860,00	550,00
			. Immobilisations financières (cptes 26 et 27)		
			- Apports (dons et legs en capital) (cpte 102)	1 227 078,47	2 737 772,33
			- Fin.de l'Etat rattachés à des actifs (cpte 104)	3 000 000,00	0,00
			- Part droit ad.af.à invest.à réaliser (cpte 106)	4 399 864,81	4 293 494,57
- Ch. à répartir s/ plus.exercices (cpte 481)			- Subventions d'investissement (cptes 131 et 138)	559,17	3 000 000,00
- Remboursements de dettes fin.(cpte 16)	566 246,39	496 501,21	- Augmentation des dettes financières (cpte 16)		
TOTAL DES EMPLOIS (1)	10 534 436,52	8 172 833,65	TOTAL DES RESSOURCES (2)	14 905 923,58	18 298 839,94
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) (2) - (1) = (3)	4 371 487,06	10 126 006,29	Variation du fonds de roulement net global (emploi net) (1) - (2) = (3)		
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) :					
			Résultat net de l'exercice	0	5 960 923,68
			+ dotations aux amortissements et provisions (cpte 68)		5 083 332,25
			- reprises /amortissements et provisions (cpte 78)		110 635,68
			- quote-part des subventions d'investissements rapportées au compte de résultat (cpte 777)		2 667 450,94
			- produits de cession d'éléments d'actifs (cpte 775)		10 262,00
			- produits de cession d'éléments d'actifs (cpte 778)		853,73
			+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (cpte 675)		
			= CAF	0	8 256 761,04
Fonds de roulement :					
	Fin 2021	Fin 2022	Variations		
-en Euros (4)	30 647 044,17	40 773 050,46	10 126 006,29	= (3)	
-en mois de fonctionnement ((4)/ charges mensuelles)	6,28	7,57	-2 433 839,80		
Besoin en fonds de roulement en Euros (5)	663 782,40	-1 770 057,40	12 559 846,09		
Trésorerie en Euros (4) - (5)	29 983 261,77	42 543 107,86			

BUDGET REALISE DE L'EXERCICE 2022

OBSERVATIONS			
		Total CMAR siège	24 402 421,03
		Total CFA	54 413 244,37
		Opérations CMAR CFA à annuler 1)	-7 587 136,10
		TOTAL CONSOLIDE	71 228 529,30
1)	Débit	Crédit	
604200	32 941,00		
606140	10 549,00		
606400	419,00		
611000	57 028,00		
613200	3 510 300,00		
613500	18 263,00		
615500	988,00		
615600	1 358,00		
618100	1 110,00		
618500	26 212,00		
621500	3 814 369,10		
622800	15 855,00		
623100	2 484,00		
623300	587,00		
623600	221,00		
623700	18 143,00		
624800	6 671,00		
625100	22 246,00		
625610	16 193,00		
625700	16 939,00		
626100	396,00		
626200	828,00		
628200	13 036,00		
708300		3 510 300,00	
708400		3 814 369,10	
708700		262 467,00	
	7 587 136,10	7 587 136,10	

