



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-021

PUBLIÉ LE 21 FÉVRIER 2020

Sommaire

PREFECTURE

971-2020-02-21-002 - ARRETE SG-DCL du 21 février 2020 arrêtant le budget primitif 2020 de la chambre des métiers et de l'artisanat de Région Guadeloupe faisant suite au constat de carence (31 pages)

Page 3

PREFECTURE

971-2020-02-21-002

ARRETE SG-DCL du 21 février 2020 arrêtant le budget primitif 2020 de la chambre des métiers et de l'artisanat de Région Guadeloupe faisant suite au constat de carence



PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE

SECRETARIAT GÉNÉRAL

**DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ**

Arrêté SG/DCL du 21 FEV. 2020
arrêtant le budget primitif 2020 de la Chambre de métiers et de l'artisanat
de Région Guadeloupe faisant suite au constat de carence

Le Préfet de la région Guadeloupe,
Préfet de la Guadeloupe,
Représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Chevalier de l'ordre de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre des palmes académiques,

Vu le code de l'artisanat, et en particulier son article 28 ;

Vu le décret du Président de la République du 1^{er} août 2017 portant nomination de Madame Virginie KLES en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Guadeloupe ;

Vu le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

Vu le courrier du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe en date du 8 novembre 2019 sollicitant un report au 5 décembre 2019 de la session budgétaire pour le vote du budget primitif 2020 ;

Vu le courrier de réponse du préfet de région du 26 novembre 2019 accordant un délai supplémentaire au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe pour le vote au plus tard le 15 février 2020 du budget exécuté 2018 et du budget primitif 2020 par l'assemblée générale ; décision prise au regard du contexte très dégradé du fonctionnement de la chambre ;

Vu le courrier du 5 décembre 2019 du président de la chambre alertant l'autorité de tutelle sur les difficultés résultant des interventions réitérées et bloquantes de la trésorière sur les opérations d'engagement et de paiements ;

Vu le courrier du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe du 30 janvier 2020 alertant à nouveau l'autorité de tutelle sur la gravité de la situation et sollicitant un règlement d'office du budget, l'exécution par douzième du budget primitif 2019 ne permettant pas d'assurer la continuité des missions de la chambre ; ce courrier informait la tutelle de la non adoption en bureaux des 19 décembre 2019 et 23 janvier 2020 du budget primitif 2020 ;

Vu le courrier de réponse du préfet en date du 12 février 2020 rappelant notamment à la chambre l'échéance du 15 février 2020 pour adopter son budget primitif 2020 ;

Considérant la carence de la chambre,

Considérant les documents budgétaires et comptables préparatoires transmis par la chambre,

Sur proposition de la secrétaire générale ;

Arrête

Article 1 : Le budget primitif 2020 de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe est arrêté d'office suivant les documents annexés et exécutoires à compter de la publication du présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée au président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe, au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques. Le présent arrêté sera publié au recueil de actes administratifs de la préfecture.

Fait à Basse-Terre le

21 FEV. 2020

Le préfet,

**Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale**


Virginie KLES



PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PREFET DE LA GUADELOUPE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETE

Basse-Terre, le 20 février 2020

ET DE LA LEGALITE

**Etablissement d'office du budget 2020
de la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe**

Le préfet de région ayant, en qualité d'autorité de tutelle, constaté la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, a procédé à l'établissement d'office du budget prévisionnel 2020 de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe.

Il s'inscrit dans une logique de continuité du service public et d'économie, en permettant notamment l'exécution des dépenses obligatoires, dans un contexte de réforme de l'organisation de la formation par l'apprentissage et de diminution des financements publics imposant la prudence tant dans la prévision, que dans l'exécution budgétaire.

Les bases et principes retenus sont les suivants :

Produits :

- Taxe pour frais de chambre :

Calcul établi sur la base du nombre d'assujettis recensés par la DRFIP en 2020 (7 160 assujettis), du montant du droit fixe par ressortissant (inchangé à 113 €) et du plafond fixé par la Loi de finances pour 2020 à 1 298 713 € pour la CMAR Guadeloupe :

- droit fixe : 809 080 €

- droit additionnel : 485 448 €

total l : 1 294 528 €

- Les subventions accordées par les partenaires, retenues en fonction des éléments transmis par la chambre et considérées comme certaines (Etat, collectivités et autres partenaires institutionnels) ;

Charges :

- La baisse des produits de la taxe pour frais de chambre et des subventions est répercutée sur les charges prévues aux budgets prévisionnel 2020 consolidé, du CFA et de la CMAR Guadeloupe.

Le budget d'office 2020 a été arrêté sur la base : d'arbitrages sur le budget prévisionnel 2019, en tenant compte du projet de budget exécuté 2018, et en intégrant les documents préparatoires de la chambre.

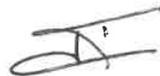
Cette diminution affecte principalement les chapitres 60, 61 et 62 ;

- Les dépenses obligatoires sont prévues ;
- Les dépenses nouvelles correspondant à un engagement sont prises en compte ;
- La masse salariale est maintenue.

Le montant total du budget de fonctionnement diminue globalement de 20 % environ par rapport au budget prévisionnel consolidé 2019, conformément aux recommandations de la cour des comptes.

Le préfet

**Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale**



Virginie KLES

ADRESSE POSTALE : Palais d'Orléans – Rue Lardenoy – 97100 – BASSE-TERRE
STANDARD ☎ 05 90 99 39 00 SITE INTERNET : www.guadeloupe.pref.gouv.fr

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : PREVISIONNEL CONSOLIDE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :2020

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP2019)	%
601	Achats stockés-matières premières	83 550,00	68 750,00	-14 800,00	17,71
603	Variation des stocks	-	68 750,00	-14 800,00	17,71
	TOTAL 601				
	TOTAL 603				
604	Achat d'étude et prestations de service	1 015 630,00	556 500,00	-459 130,00	45,21
606	Achats d'approvisionnement non stockés	1 015 630,00	556 500,00	-459 130,00	45,21
		308 970,00	124 750,00	-184 220,00	59,62
	TOTAL 606	308 970,00	124 750,00	-184 220,00	59,62
	TOTAL DU COMPTE 60.....	1 408 150,00	750 000,00	-658 150,00	46,74
611	Sous-traitance générale	-	-	-	-
613	Locations	651 250,00	420 510,00	-230 740,00	35,43
614	Charges locatives	651 250,00	420 510,00	-230 740,00	35,43
	TOTAL 614				
615	Travaux d'entretiens et de réparations	304 540,00	176 960,00	-127 580,00	41,89
616	Prime d'assurance	304 540,00	176 960,00	-127 580,00	41,89
617	Etudes et recherches	42 500,00	32 840,00	-9 660,00	22,73
	TOTAL 616	42 500,00	32 840,00	-9 660,00	22,73
	TOTAL 617				
618	Documentation générale	4 500,00	1 690,00	-2 810,00	62,44
	TOTAL 618	4 500,00	1 690,00	-2 810,00	62,44
	TOTAL DU COMPTE 61.....	1 002 790,00	632 000,00	-370 790,00	36,98
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-
	TOTAL 621				

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP2019)	%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	78 550,00	22 800,00	-55 750,00	- 70,97
	TOTAL 622	78 550,00	22 800,00	-55 750,00	- 70,97
623	Publicité, Publicitat°, relat° publiques	400 700,00	375 500,00	-25 200,00	- 6,29
	TOTAL 623	400 700,00	375 500,00	-25 200,00	- 6,29
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	521 229,00	376 500,00	-144 729,00	- 27,77
	TOTAL 624	521 229,00	376 500,00	-144 729,00	- 27,77
625	Déplacements,missions et réceptions	73 450,00	52 600,00	-20 850,00	- 28,39
	TOTAL 625	73 450,00	52 600,00	-20 850,00	- 28,39
626	Frais postaux et frais de télécommunications	59 600,00	59 600,00	0,00	-
	TOTAL 626	59 600,00	59 600,00	0,00	-
627	Services bancaires et assimilés	47 500,00	47 500,00	-	-
	TOTAL 627	47 500,00	47 500,00	-	-
628	Divers	161 035,00	61 300,00	-99 735,00	- 61,93
	TOTAL 628	161 035,00	61 300,00	-99 735,00	- 61,93
	TOTAL DU COMPTE 62.....	1 342 064,00	995 800,00	-346 264,00	- 25,80
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations(Administ. des impôts)	70 525,00	69 150,00	-1 375,00	- 1,95
	TOTAL 631	70 525,00	69 150,00	-1 375,00	- 1,95
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations(Autres organismes)	66 449,00	34 350,00	-32 099,00	- 48,31
	TOTAL 633	66 449,00	34 350,00	-32 099,00	- 48,31
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (Autres organismes)	3 800,00	4 000,00	200,00	5,26
	TOTAL 635	3 800,00	4 000,00	200,00	5,26
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	33 000,00	30 000,00	-3 000,00	- 9,09
	TOTAL 637	33 000,00	30 000,00	-3 000,00	- 9,09
	TOTAL DU COMPTE 63.....	173 774,00	137 500,00	-36 474,00	- 20,99
641	Rémunérations du personnel	3 814 380,00	3 472 197,00	-342 183,00	- 8,97
	TOTAL 641	3 814 380,00	3 472 197,00	-342 183,00	- 8,97
645	Charges de sécurité sociale et prévoyance	1 678 758,00	1 514 141,00	-164 617,00	- 9,81
	TOTAL 645	1 678 758,00	1 514 141,00	-164 617,00	- 9,81
647	Autres Charges sociales et prestations directes	16 501,00	15 000,00	-1 501,00	- 9,10
	TOTAL 647	16 501,00	15 000,00	-1 501,00	- 9,10
648	Autres charges de personnel	56 940,00	47 930,00	-9 010,00	- 15,82
	TOTAL 648	56 940,00	47 930,00	-9 010,00	- 15,82
	TOTAL DU COMPTE 64.....	5 566 579,00	5 049 268,00	-517 311,00	- 9,29
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la chambre de Métiers	43 000,00	28 600,00	-14 400,00	- 33,49
	TOTAL 653	43 000,00	28 600,00	-14 400,00	- 33,49
654	Charges sur créances irrécouvrables	-	-	-	-

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP2019)	%
655	Cotisations URSSAF Eilus	-	-	-	-
	TOTAL 655				
657	Charges spécifiques	26 200,00	800,00	-25 400,00	- 96,95
	TOTAL 657	26 200,00	800,00	-25 400,00	- 96,95
658	Charges diverses de gestion courante	24 150,00	15 600,00	-8 550,00	- 35,40
	TOTAL 658	24 150,00	15 600,00	-8 550,00	- 35,40
	TOTAL DU COMPTE 65.....	93 350,00	45 000,00	-48 350,00	- 51,79
661	Charges d'intérêts	52 000,00	52 000,00	0,00	-
	TOTAL 661	52 000,00	52 000,00	-	-
	TOTAL DU COMPTE 66.....	52 000,00	52 000,00	-	-
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215 600,00	30 000,00	-185 600,00	- 86,09
	TOTAL 671	215 600,00	30 000,00	-185 600,00	- 86,09
	TOTAL DU COMPTE 67.....	215 600,00	30 000,00	-185 600,00	- 86,09
681	Dotat° aux Amortissements ,dépréciations et provisions-charges d'exploitation	385 000,00	118 000,00	-267 000,00	- 69,35
	TOTAL DU COMPTE 68.....	385 000,00	118 000,00	-267 000,00	- 69,35
	MONTANT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	10 239 307,00	7 809 568,00	-2 429 739,00	- 23,73
	MONTANT DE REALISATIONS DE L'EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT (excédent de l'exercice)		341 244,00	341 244,00	
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	10 239 307,00	8 150 812,00	-2 088 495,00	- 20,40

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : PREVISIONNEL CONSOLIDE

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :2020

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	MONTANT DE LA variation (BP2020-BP 2019)	%
701	Produits fabriqués	4 000,00	12 000,00	8 000,00	200,00
705	Etudes	4 000,00	12 000,00	8 000,00	200,00
706	Prestation de services	1 460 550,00	655 000,00	-805 550,00	55,15
708	Produits des activités annexes	1 460 550,00	655 000,00	-805 550,00	55,15
	TOTAL 701				
	TOTAL 705				
	TOTAL 706				
	TOTAL 708				
	TOTAL DU COMPTE 70.....	1 532 550,00	958 000,00	-574 550,00	37,49
741	Etat	30 093,00	-	-30 093,00	100,00
744	Collectivités publics et organismes internationaux	30 093,00	-	-30 093,00	100,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 451 228,00	5 124 000,00	-327 228,00	6,00
	TOTAL 744	5 451 228,00	5 124 000,00	-327 228,00	6,00
	TOTAL 748	797 352,00	0,00	-797 352,00	100,00
	TOTAL DU COMPTE 74.....	6 278 673,00	5 124 000,00	-1 154 673,00	18,39
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement	-	-	-	-
757	Produits spécifiques	2 035 084,00	1 604 528,00	-430 556,00	21,16
758	Divers autres produits de gestion courante	2 035 084,00	1 604 528,00	-430 556,00	21,16
	TOTAL 757	55 000,00	279 584,00	224 584,00	408,33
	TOTAL 758	55 000,00	279 584,00	224 584,00	408,33
	TOTAL DU COMPTE 75.....	2 090 084,00	1 884 112,00	-205 972,00	9,85
764-768	Revenus des valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
	TOTAL 764	-	-	-	-
	TOTAL DU COMPTE 76.....	-	-	-	-

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
771	Produits except. sur opérat° de gest°	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 771				
772	Poduits sur excercices antérieurs	-	-	-	
	TOTAL 772			0,00	
775	Poduits des cessions d'éléments d'actif	-	-	-	
	TOTAL 775		84 600,00	84 600,00	
777	Quote-part des financements rattachés à des actifs déterminés	-	-	-	
	TOTAL 777	300 000,00	84 600,00	84 600,00	
	TOTAL DU COMPTE 77	300 000,00	80 000,00	-220 000,00	- 73,33
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions-Produits d'exploitation	-	-	-	
786	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions-Produits financiers	-	-	-	
787	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions-Produits exceptionnels	-	-	-	
	TOTAL 788	-	-	-	
	TOTAL DU COMPTE 78	-	-	-	
791	Transferts de charges	38 000,00	20 100,00	-17 900,00	- 47,11
	TOTAL 791	38 000,00	20 100,00	-17 900,00	- 47,11
	TOTAL DU COMPTE 79	38 000,00	20 100,00	-17 900,00	- 47,11
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	10 239 307,00	8 150 812,00	-2 088 495,00	- 20,40

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020 CONSOLIDE DE LA CMAR GUADELOUPE

EMPLOIS	BP 2020	BP 2019	RESSOURCES	BP 2020	BP 2019
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			102- apports		
2053 - Logiciels					
20531 - Logiciels acquis	6 450,00 €	14 829,98 €	131- Subventions d'équipement		191 738,56 €
20532 - Logiciels créés			138- autres subventions d'investissement		
			AUTO-FINANCEMENT	47 322,05 €	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15- Provisions		
218 - Autres immobilisations corporelles			16- Emprunts et dettes assimilés		
2151-Installations techniques matériel et outillage pédagogique					
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 239,31 €	36 785,00 €			
2182 - Matériel de transport			27-Autres immobilisations financières		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique			28- Amortissements des immobilisations		
21831 - Matériel de bureau					
21832 - Matériel informatique	33 632,74 €	140 123,58 €			
2184 - Mobilier					
2188 - Matériels divers					
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
27- Autres immobilisations					
TOTAL EMPLOIS	47 322,05 €	191 738,56 €	TOTAL RESSOURCES	47 322,05 €	191 738,56 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL CFA

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020					
N° compte	INITITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
6012000000	MATIERES D'OEUVRE CFA	83 550,00	48 750,00	-34 800,00	- 41,65
6041300000	SOUS TRAITANCE PEDAGOGIQUE CFA	94 196,00	65 000,00	-29 196,00	- 30,99
6061100000	ELECTRICITE CFA DESMARAIS	95 000,00	45 500,00	-49 500,00	- 52,11
6061100000	ELECTRICITE CFA RAIZET	40 130,00	22 750,00	-17 380,00	- 43,31
6061200000	EAU CFA DESMARAIS	17 000,00	8 000,00	-9 000,00	- 52,94
6061200000	EAU CFA RAIZET	5 000,00	2 750,00	-2 250,00	- 45,00
6061300000	GAZ PEDAGOGIQUE CFA	2 000,00	1 950,00	- 50,00	- 2,50
6061400000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS CFA	7 000,00	4 550,00	-2 450,00	- 35,00
6063000000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS CFA	40 000,00	9 750,00	-30 250,00	- 75,63
6064100000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CFA	9 500,00	2 950,00	-6 550,00	- 68,95
6067100000	FOURNITURES ET PETITS EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES CFA	20 000,00	9 750,00	-10 250,00	- 51,25
6068300000	REPRODUCTION DE COURS CFA	3 500,00	2 300,00	-1 200,00	- 34,29
	TOTAL DU COMPTE 60.....	416 876,00	224 000,00	-192 876,00	- 46,27
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES CFA	6 000,00	3 995,00	-2 005,00	- 33,42
6135000000	LOCATION CFA DESMARAIS	500 000,00	333 000,00	-167 000,00	- 33,40
6135000000	LOCATIONS DE VEHICULES CFA	48 400,00	24 525,00	-23 875,00	- 49,33
6135000000	LOCATION DE BENNES CFA RAIZET	2 500,00	2 000,00	- 500,00	- 20,00
6135000000	LOCATION DE SANIPLUS CFA	7 000,00	4 660,00	-2 340,00	- 33,43
6135000000	LOCATION DE MACHINE A AFFRANCHIR CFA	1 200,00	685,00	- 515,00	- 42,92
6135000000	LOCATION IMPRIMANTE CFA	3 700,00	2 465,00	-1 235,00	- 33,38
6135000000	LOCATION DE FONTAINE A EAU CFA	400,00	-	400,00	100,00
6135000000	LOCATION TELESURVEILLANCE CFA	5 500,00	4 330,00	-1 170,00	- 21,27
6152000000	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERES CFA	80 000,00	33 300,00	-46 700,00	- 58,38
6152000000	PRODUITS D'ENTRETIEN CFA DESMARAIS	15 000,00	4 995,00	-10 005,00	- 66,70
6152000000	PRODUITS D'ENTRETIEN CFA RAIZET	-	4 995,00	4 995,00	-
6155000000	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES CFA	35 000,00	23 310,00	-11 690,00	- 33,40

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
6156100000	MAINTENANCE IMPRIMANTES CFA DESMARAIS	7 600,00	5 065,00	-2 535,00	33,36
6156100000	MAINTENANCE IMPRIMANTES CFA RAIZET	2 800,00	1 865,00	-935,00	33,39
6156200000	MAINTENANCE LOGICIELS CFA	16 200,00	11 930,00	-4 270,00	26,36
6156200000	MAINTENANCE CLIMS CFA DESMARAIS	15 000,00	9 990,00	-5 010,00	33,40
6156200000	MAINTENANCE CLIMS CFA RAIZET		9 990,00	9 990,00	-
6156400000	AUTRES MAINTENANCES CFA	50 000,00	13 320,00	-36 680,00	73,36
6164000000	PRIME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CFA	35 000,00	26 640,00	-8 360,00	23,89
6166000000	PRIME D'ASSURANCE DES MEMBRES ELUS ASSOCIÉS ET ASSIMILÉS CFA	1 800,00	1 200,00	-600,00	33,33
6168000000	PRIME D'ASSURANCE PROTECTION SOCIALE CFA	1 700,00		-1 700,00	100,00
6168100000	DOCUMENTATION GENERALE CFA	1 000,00	1 000,00	-	-
6183000000	DOCUMENTATION TECHNIQUE CFA	1 300,00	1 300,00	-	-
	TOTAL DU COMPTE 61.....	837 100,00	524 560,00	-312 540,00	37,34
6226000000	HONORAIRES CFA	36 275,00	8 800,00	-27 475,00	75,74
6231000000	PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES	15 000,00	9 000,00	-6 000,00	40,00
6234000000	RECOMPENSE DU PERSONNEL CFA	2 000,00	-	-2 000,00	100,00
6236000000	CATALOGUE DE L'OFFRE GLOBALE DE SERVICE		3 000,00	3 000,00	-
6243000000	TRANSPORTS CFA ET ANNEXES	128 000,00	65 000,00	-63 000,00	49,22
6246100000	THR APPRENTIS CFA	220 000,00	220 000,00	-	-
6246100000	THR APPRENTIS CFA		40 000,00	40 000,00	-
6246300000	PROJETS PEDAGOGIQUES CFA	121 229,00	-	-121 229,00	100,00
6251000000	VOYAGE ET DEPLACEMENT PERSONNEL DRH CFA(CNFP)	6 000,00	6 000,00	-	-
6256100000	MISSIONS DU PERSONNEL	3 500,00	5 000,00	1 500,00	42,86
6257000000	RECEPTIONS	500,00	1 500,00	1 000,00	200,00
6261000000	AFFRANCHISSEMENT	7 500,00	7 500,00	-	-
6262000000	TELEPHONE FIXE	10 600,00	10 600,00	-	-
6262000000	TELEPHONE MOBILE	6 500,00	6 500,00	-	-
6278000000	SERVICES BANCAIRES	35 000,00	35 000,00	-	-
6282000000	COTISATIONS FAF PERSONNEL	41 777,00	-	-41 777,00	100,00
6282000000	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL (CNFP) - DIF		20 300,00	20 300,00	-
6282000000	FORMATIONS CIF-DIF-VAE	25 000,00	7 000,00	-18 000,00	72,00
6282000000	FORMATIONS DES CONTRATS AIDES (Obligatoire et non financées par la CNFP)	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	33,33
6288000000	AUTRES CHARGES DIVERSES	-	500,00	500,00	-
6288000000	AUTRES PRESTATIONS BULLETINS DE SALAIRES CEGID CMA FRANCE	2 500,00	2 000,00	-500,00	20,00

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
	TOTAL DU COMPTE 62.....	664 381,00	449 700,00	-214 681,00	-
6311100000	Taxe sur les salaires titulaires	25 300,00	27 000,00	1 700,00	32,31
6311200000	Taxe sur les salaires non titulaires		3 000,00	3 000,00	6,72
63333100000	Participation des employeurs à la formation continue	41 777,00	21 000,00	-20 777,00	-
6371000000	FIPHF cotisations caisse des handicapés	19 000,00	15 000,00	-4 000,00	49,73
	TOTAL DU COMPTE 63.....	86 077,00	66 000,00	-20 077,00	23,32
6411100000	Traitement du Personnel titulaire et stagiaire	1 725 545,00	1 838 296,00	112 751,00	6,53
6411200000	Traitement du Personnel Contractuel	415 117,00	116 790,00	-298 327,00	-71,87
6412100000	Congés payés du Personnel	5 000,00		-5 000,00	-100,00
6413100000	Primes et Gratification du Personnel Titulaire et Stagiaire	143 795,00	152 900,00	9 105,00	6,33
6413200000	Primes et Gratifications du Personnel contractuel	34 593,00	8 300,00	-26 293,00	-76,01
6414100000	Indemnités journalières cgs Titulaire	5 000,00		-5 000,00	-100,00
6414200000	Indemnités journalières prévoyance personnel contractuel	500,00		500,00	100,00
6414200000	Indemnités diverses	1 594,00	1 600,00	6,00	0,38
6417130000	Indemnité départ à la retraite	9 378,00	9 380,00	2,00	0,02
6418200000	Autres rémunérations du personnel contractuel (Divers contrats aidés)	17 992,00	18 000,00	18,00	0,10
6451100000	Cotist° à l'URSSAF statutaires	589 192,00	635 360,00	46 168,00	7,84
6451200000	Cotist° à l'URSSAF des non statutaires	167 014,00	44 846,00	-122 168,00	-73,15
6452100000	Cotisations mutuelle MAAF Titulaires	9 504,00	9 215,00	-289,00	-3,04
6452200000	Cotisations mutuelle MAAF Non Titulaires	1 584,00			-
6453810000	Cotisat° aux caisses de retraite du Personnel titulaire	168 813,00	173 000,00	4 187,00	2,48
6453820000	Cotisat° aux caisses de retraite du Personnel non titulaire	36 867,00	10 479,00	-26 388,00	-71,58
6458100000	Cotisat° aux caisses de Prévoyance du Personnel titulaire	31 016,00	38 000,00	6 984,00	22,52
6458200000	Cotisat° aux caisses de Prévoyance du Personnel Non titulaire	7 353,00	2 200,00	-5 153,00	-70,08
6455000000	Charges sociales sur congés payés	5 000,00		-5 000,00	-100,00
6475000000	Médecine du travail, pharmacie	9 501,00	8 000,00	-1 501,00	-15,80
6481000000	Chèques déjeuners	34 300,00	31 000,00	-3 300,00	-9,62
6481000000	Chèques déjeuners frais	640,00	640,00		-
	TOTAL DU COMPTE 64.....	3 419 288,00	3 099 590,00	-319 698,00	9,35
6573000000	Bourse, récompenses, dépenses relatives à l'achat de médailles	1 200,00	800,00	-400,00	-33,33
	TOTAL DU COMPTE 65.....	1 200,00	800,00	-400,00	33,33
6610000000	Charges d'intérêts	52 000,00		-52 000,00	-100,00
6718200000	Charges exceptionnelles prov des annulations d'ordres de recette	121 800,00		-121 800,00	-100,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : PREVISIONNEL BUDGET DE FONCTIONNEMENT

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
681110000	Dotaux aux Amortissements	300 000,00	80 000,00	-220 000,00	73,33
	TOTAL DU COMPTE 66 A 68.....	473 800,00	80 000,00	-393 800,00	83,12
	MONTANT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5 898 722,00	4 444 650,00	-1 454 072,00	24,65
	MONTANT DE REALISATIONS DE L'EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT (excédent de l'exercice)	-	-	-	-
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	5 898 722,00	4 444 650,00	-1 454 072,00	24,65

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE :2020

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
7010000000	Produits fabriqués	4 000,00	12 000,00	8 000,00	200,00
7083000000	Locations diverses	10 000,00	176 000,00	166 000,00	1 660,00
7084000000	Mise à disposition de personnel facturée	-	-	-	-
7088000000	Autres produits divers	8 000,00	30 000,00	22 000,00	275,00
7088100000	Apprentis carnets de liaison desmarais	-	-	-	-
7088100000	Apprentis transports Raizet	25 000,00	50 000,00	25 000,00	100,00
7088100000	Apprentis transports Desmarais	25 000,00	35 000,00	10 000,00	40,00
7088100000	Autres ventes de tickets de transport	-	-	-	-
	TOTAL DU COMPTE 70.....	72 000,00	303 000,00	231 000,00	320,83
741800	Autres ministères (emplois aidés)	13 486,00	-	-13 486,00	- 100,00
744210	Fonctionnement (Région)	1 687 056,00	-	-1 687 056,00	- 100,00
744200	Subvention classe préparatoire à l'apprentissage	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-
744210	OPCO(OPERATEURS DE COMPETENCE)	2 884 172,00	-	-2 884 172,00	- 100,00
744300	THR OPCO	-	-	-	-
744300	THR OPCO	-	-	-	-
7481	Somme venant en exonération de la Taxe d'apprentissage	732 900,00	-	-732 900,00	- 100,00
7484	CNPF (Conseil National Paritaire de la Formation) - Plan de formation	20 836,00	-	-20 836,00	- 100,00
7484	CNPF (Conseil National Paritaire de la Formation) CIF-DIF-VAE	19 266,00	-	-19 266,00	- 100,00
7485	Organisme gestionnaire	146 006,00	-	-146 006,00	- 100,00
744228000	SUBV.PERMIS DE CONDUIRE OPCO	-	-	-	-

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP 2019)	%
	TOTAL DU COMPTE 74.....	5 503 722,00	4 000 000,00	-1 503 722,00	27,32
757000	TOTAL DU COMPTE 75.....	-	-	-	-
777000	Quote part des invests virée au compte de résultat	300 000,00	80 000,00	-220 000,00	73,33
781000	Reprise sur amortissements et provision	-	-	-	-
787 500	Reprise sur provisions pour litiges	-	-	-	-
791000	Transferts de charges	23 000,00	-	-23 000,00	100,00
791101	Avantages en nature	-	5 100,00	5 100,00	-
	TOTAL DU COMPTE 77 A 79.....	323 000,00	85 100,00	-237 900,00	73,65
	MONTANT DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	5 898 722,00	4 388 100,00	-238 189,00	4,04
	MONTANT DE REALISATIONS DE L'EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT (déficit de l'exercice)	-	56 550,00	-	-
	TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET CHARGES	5 898 722,00	4 444 650,00	-1 454 072,00	24,65

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL CMAR

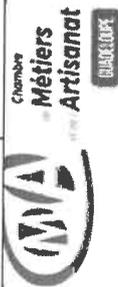
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020					
N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
6012000000	MATIERES D'ŒUVRE DFC	38 340,00	20 000,00	-18 340,00	47,84
6031700000	VARIATION DE STOCK DE FOURNITURES DFC				
6041200000	SOUS TRAITEMENT PEDAGOGIQUE DFC	651 434,00	186 000,00	-465 434,00	71,45
6042000000	SOUS TRAITEMENT PEDAGOGIQUE DDE	270 000,00	143 000,00	-127 000,00	47,04
6042000000	DOSSIER COMPLEMENTAIRES SOUS-TRAITEMENT DDE	-	52 000,00	52 000,00	-
6042000000	DOSSIER TAXI DDE	-	110 500,00	110 500,00	-
6061100000	ELECTRICITE CMAR	10 000,00	5 900,00	-4 100,00	41,00
6061200000	EAU CMAR	2 000,00	600,00	-1 400,00	70,00
6061400000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS CMAR	5 500,00	3 500,00	-2 000,00	36,36
6063100000	FOURNITURES D'ENTRIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS CMAR	2 400,00	3 000,00	600,00	25,00
6064100000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CMAR	5 200,00	400,00	-4 800,00	92,31
6064100000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DFC	1 600,00	500,00	-1 100,00	68,75
6064100000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PADE	700,00			
6064100000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DDE	3 500,00	600,00	-2 900,00	100,00
6064100000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES CRM	600,00			
	TOTAL DU COMPTE 60.....	991 274,00	526 000,00	-465 274,00	46,94
6132000000	LOCATIONS IMMOBILIERES DDE	1 000,00		-1 000,00	100,00
6132000000	LOCATIONS PLACE DE PARKING SIEGE CMAR	7 200,00	4 750,00	-2 450,00	34,03
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES CMAR	800,00			
6135000000	LOCATIONS DE VEHICULES CMAR	42 000,00	19 550,00	-22 450,00	100,00
6135000000	LOCATION DE SANIPLUS CMAR	3 100,00	2 250,00	-850,00	53,45
6135000000	LOCATION DE MACHINE A AFFRANCHIR CMAR	1 000,00	700,00	-300,00	27,42
6135000000	LOCATION IMPRIMANTE CMAR	21 200,00	17 200,00	-4 000,00	30,00
6135000000	LOCATION FONTAINE A EAU CMAR	250,00	400,00	150,00	18,87
6152000000	ENTRETIENS ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERES CMAR	6 000,00	4 000,00	-2 000,00	60,00
6155000000	ENTRETIENS ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES CMAR	7 000,00	4 700,00	-2 300,00	33,33
6156100000	MAINTENANCE IMPRIMANTE CMAR SIEGE	5 500,00	3 700,00	-1 800,00	32,86
6156100000	MAINTENANCE IMPRIMANTES CMAR RAIZET	4 200,00	2 800,00	-1 400,00	32,73
					33,33

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
6156200000	MAINTENANCE LOGICIELS CMAR	57 000,00	40 000,00	-17 000,00	- 29,82
6156200000	MAINTENANCE LOGICIELS DFC		900,00	900,00	-
6156400000	AUTRES MAINTENANCES CMAR	3 240,00	2 100,00	-1 140,00	- 35,19
6164000000	PRIME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CMAR	1 800,00	1 100,00	700,00	- 38,89
6166000000	PRIME D'ASSURANCE DES MEMBRES ELUS ASSOCIES ET ASSIMILES CMAR	1 000,00	600,00	400,00	- 40,00
6166000000	PRIME D'ASSURANCE PROTECTION SOCIALE CMAR	1 200,00	2 300,00	1 100,00	91,67
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE CMAR	1 200,00	300,00	900,00	- 75,00
6185000000	FRAIS D'INSCRIPTION A DES COLLOGUES, SEMINAIRES CMAR	1 000,00	90,00	910,00	- 91,00
	TOTAL DU COMPTE 61.....	165 690,00	107 440,00	-58 250,00	- 35,16
6226000000	HONORAIRES CMAR	42 275,00	14 000,00	-28 275,00	- 66,88
6231000000	ANNONCES ET INSERTION DDE	41 500,00	26 700,00	-14 800,00	- 35,66
6231000000	ANNONCES ET INSERTIONS ADM. GENERALES	3 200,00	1 000,00	-2 200,00	- 68,75
6231000000	PRESTATIONS COMMUNICATION VALORISATION DU PROGRAMME DE LA MANDATURE				
6231000000	COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE(DEPASSEMENT DU DROIT FIXE)	31 000,00	21 000,00	-10 000,00	- 32,26
6233000000	FOIRES ET EXPOSITIONS(FOIRES DE PARIS ET AUTRES)	300 000,00	280 000,00	-20 000,00	- 6,67
6233000000	DOSSIERS COMPLEMENTAIRES FOIRES ET EXPOSITIONS DDE		30 000,00	30 000,00	-
6234000000	RECOMPENSE DU PERSONNEL DDE		300,00	300,00	-
6236000000	CATALOGUES ET IMPRIMES DFC	4 000,00	4 000,00		-
6236000000	CATALOGUES ET IMPRIMES PADE	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	- 100,00
6238000000	DIVERS CMAR	3 000,00	500,00	-2 500,00	- 83,33
6243000000	TRANSPORTS ENTRE SIEGES ET ANNEXES CMAR	2 000,00	1 500,00	500,00	25,00
6248000000	DIVERS VOYAGES D'ETUDES ET A BUT EDUCATIF DFC	50 000,00	50 000,00		-
6251000000	VOYAGE ET DEPLACEMENT ADMINISTRATION GENERALE	13 000,00	8 700,00	-4 300,00	- 33,08
6251100000	VOYAGE ET DEPLACEMENT PERSONNEL DRH (DEPASSEMENT DU DROIT)	8 000,00		-8 000,00	- 100,00
6251100000	VOYAGE ET DEPLACEMENT PERSONNEL DRH (CNFP)	3 650,00		-3 650,00	- 100,00
6251100000	VOYAGE ET DEPLACEMENT PERSONNEL DFC	2 200,00	1 500,00	700,00	31,82
6254000000	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés CMAR	14 100,00	9 400,00	-4 700,00	- 33,33
6256100000	Missions du personnel DDE	500,00	500,00		-
6256100000	Missions du personnel SG	5 000,00	5 000,00		-
6256100000	Missions du personnel DFC	1 000,00	1 000,00		-
6256400000	Missions des élus	8 000,00	8 000,00		-
6257000000	Réceptions	8 000,00	6 000,00	-2 000,00	- 25,00
6261000000	Affranchissements	6 500,00	6 500,00		-
6262000000	Téléphone fixe	6 500,00	6 500,00		-

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
6262000000	Téléphone mobile	22 000,00	22 000,00	-	-
6278000000	Autres frais et commissions sur prestations de services	6 000,00	6 000,00	-	-
6278000000	Autres frais et commissions sur prestations de services CB	1 500,00	1 500,00	-	-
6278000000	Autres frais et commissions sur prestations de services CB EASY	5 000,00	5 000,00	-	-
6282000000	Autres formations (Dépassement du droit)	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	100,00
6282000000	Formation continue du personnel de rétablissement (CNPF)	24 000,00	16 250,00	-7 750,00	32,29
6282000000	Formation CIF-DJF-VAE	15 184,00	6 200,00	-8 984,00	59,17
6282000000	Formation des contrats aidés (Obligatoire et non financés par la CNPF)	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	100,00
6288000000	Autres prestations diverses, concours divers	5 000,00	5 000,00	-	-
6288000000	Autres prestations bulletins de salaires CEG1D APCMA	2 074,00	2 050,00	24,00	1,16
6288000000	Prestations formation logiciel	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	100,00
	TOTAL DU COMPTE 62.....	677 683,00	546 100,00	-131 583,00	- 19,42
6311100000	Taxes sur les salaires titulaires	45 225,00	37 050,00	-8 175,00	18,08
6311200000	Taxes sur les salaires non titulaires		2 100,00	2 100,00	-
6333100000	Participations des employeurs à la formation continue	24 672,00	13 350,00	-11 322,00	45,89
6351200000	Taxe foncière	3 800,00	4 000,00	200,00	5,26
6371000000	Cotisations à la caisse des handicapés	14 000,00	15 000,00	1 000,00	7,14
	TOTAL DU COMPTE 63.....	87 697,00	71 500,00	-16 197,00	- 18,47
6411100000	Traitement du Personnel titulaire et stagiaire	1 129 240,00	1 147 911,00	18 671,00	1,65
6411200000	Traitement du Personnel Contractuel	106 530,00	65 585,00	-40 945,00	38,44
6411300000	Traitement du Personnel Vacataire	10 075,00	10 075,00	-	-
6413100000	Primes et Gratifications du Personnel Titulaire et Slaulaire	102 437,00	94 695,00	-7 742,00	7,56
6413200000	Primes et Gratifications du Personnel contractuel	8 880,00	5 465,00	-3 415,00	38,46
6414200000	Indemnités diverses	3 000,00	3 200,00	200,00	6,67
6417100000	Indemnité de préavis et de licenciement du personnel titulaire	15 750,00	15 750,00	-15 750,00	100,00
6417120000	Allocation pour perte d'emploi du personnel titulaire	48 445,00	48 445,00	-48 445,00	100,00
6417130000	Indemnité de départ à la retraite	9 378,00	-	-9 378,00	100,00
6418200000	Autres rémunérations du personnel (Divers contrats aidés)	22 141,00	22 141,00	-22 141,00	100,00
6451100000	URSSAF Personnel titulaire	421 984,00	405 475,00	-16 509,00	3,91
6451100000	URSSAF EJus	12 000,00	12 000,00	-	-
6451200000	CGSS PERS N titulaire	57 781,00	26 470,00	-31 311,00	54,19
6452100000	Cotisations mutuelle MAAF Titulaires	8 712,00	7 420,00	-1 292,00	14,83
6452200000	Cotisations mutuelle MAAF Non Titulaires	1 584,00	957,00	-627,00	39,58
6453810000	Cotisations retraites Personnel titulaire	116 320,00	114 960,00	-1 360,00	1,17

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
6453820000	Cotisations Retraites Personnel non titulaire	19 584,00	6 795,00	-12 789,00	65,30
6458210000	Cotisations aux autres organismes sociaux du personnel titulaire et stagiaire prévoyance	21 540,00	23 780,00	2 240,00	10,40
6458200000	Cotisations aux autres organismes sociaux du personnel contractuel	2 910,00	1 600,00	-1 310,00	45,02
6475000000	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	7 000,00	-	-
6480000000	Autres charges de personnel				
6481000000	Chèques déjeuners	21 120,00	15 410,00	-5 710,00	27,04
6481000000	Frais s/ Chèques déjeuners	550,00	550,00	-	-
6481000000	Prime responsabilité regie de caisse	330,00	330,00	-	-
	TOTAL DU COMPTE 64.....	2 147 291,00	1 949 678,00	-197 613,00	9,20
6531000000	Indemnités de fonction versées aux élus de la CMAR	38 000,00	25 100,00	-12 900,00	33,95
6532000000	Indemnité de présence versées aux mbres élus de la CMAR	5 000,00	3 500,00	-1 500,00	30,00
6572800000	Participation - Autres organismes DDE Action de promotion et de valorisation artisanat	25 000,00		-25 000,00	100,00
6581300000	Contribution au fonds de calamités publiques	6 000,00	4 000,00	-2 000,00	33,33
6581400000	Contribution au fonds de solidarité des présidents	150,00	100,00	-50,00	33,33
6581500000	Indemnités compensatrices des anciens présidents	16 000,00	10 000,00	-6 000,00	37,50
6582000000	Participation aux frais de C.O.R.E.M (cotisation COIREMA)	2 000,00	1 500,00	-500,00	25,00
6585000000	Participation aux charges du CFA par l'Organisme Gestionnaire	146 000,00		-146 000,00	100,00
	TOTAL DU COMPTE 65.....	238 150,00	44 200,00	-193 950,00	81,44
661	Charges d'intérêts	52 000,00	52 000,00		-
	TOTAL DU COMPTE 66.....	52000	52000		
6710000000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215 600,00	30 000,00	-185 600,00	86,09
6718000000	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	93 800,00		-93 800,00	100,00
6811100000	Immobilisations incorporelles	20 000,00		-20 000,00	100,00
6811200000	Immobilisations corporelles	60 000,00	38 000,00	-22 000,00	36,67
6815000000	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	5 000,00		-5 000,00	100,00
	TOTAL DU COMPTE 67A 68.....	178 800,00	68 000,00	-140 800,00	78,75
	MONTANT DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 486 585,00	3 364 918,00	-1 203 667,00	26,83
	MONTANT DE REALISATIONS DE L'EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT (excédent de l'exercice)	-	397 794,00	-397 794,00	-
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	4 486 585,00	3 762 712,00	-1 601 461,00	-

N° compte	INITITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
-----------	------------	---------	---------	--	---



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : PREVISIONNEL CIBABGET DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020					
N° compte	INITITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
7061100000	Contrats d'apprentissage - Assistance formalisés (C Raizet)	6 000,00		-6 000,00	100,00
7061100000	Contrats d'apprentissage - Assistance formalisés (Desmarais)	2 000,00		-2 000,00	100,00
7066100000	Contributions au SPI (C-BT+RAIZET)	96 000,00		-96 000,00	100,00
7066100000	DISPENSE SPI RAIZET	6 000,00		-6 000,00	100,00
7066100000	DISPENSE SPI B/TERRE	1 500,00		-1 500,00	100,00
7066200000	Formation modulaire de courte durée Participation stagiaire (C Raizet)	180 000,00	160 000,00	-20 000,00	11,11
7066230000	FAF CE A : Formation de courte durée	75 000,00	90 000,00	15 000,00	20,00
7066220000	Conseil de la formation : Formations courte durée	156 000,00	80 000,00	-76 000,00	48,72
7066240000	Etat -Pôle Emploi - Formation de courte durée (706628)	26 000,00	40 000,00	14 000,00	53,85
7066260000	OPCA : Formations Courte durée	12 000,00	15 000,00	3 000,00	25,00
7066400000	Formations qualifiantes : Participation des stagiaires	27 000,00	65 000,00	38 000,00	140,74
7066410000	Formation qualifiante Collectivité territoriale - CRFP Guadeloupe Formation		35 000,00	35 000,00	-
7066420000	FAF CFA Formations qualifiantes		4 000,00	4 000,00	-
7066430000	Conseil de la Formation Formations qualifiantes	160 000,00	80 000,00	-80 000,00	50,00
7066440000	OPCA : Formations qualifiantes	7 500,00	30 000,00	22 500,00	300,00
7066450000	ETAT - Pôle Emploi - Formation Qualifiantes	20 000,00	20 000,00		-
7066800000	Autres prestations d'enseignements Participation des stagiaires CIBC		30 000,00	30 000,00	-
7067100000	Dossiers de financement BASSE TERRE+RAIZET	9 000,00	3 000,00	-6 000,00	66,67
7067100000	Rédaction de statut BASSE TERRE	3 000,00	400,00	-2 600,00	86,67
7067100000	Rédaction de statut RAIZET	6 000,00	500,00	-5 500,00	91,67
7067100000	Prévisionnel B/TERRE	750,00	800,00	50,00	6,67
7067100000	Prévisionnel RAIZET	1 350,00	1 300,00	-50,00	3,70
7067100000	Duplicata attestation SPI BASSE TERRE	200,00		200,00	100,00
7067100000	Duplicata attestation SPI Raizet	450,00		450,00	100,00
7068800000	Autres prestations DFC (Financement Conseil régional)	664 800,00		-664 800,00	100,00
	TOTAL DU COMPTE 70.....	1 460 550,00	655 000,00	-805 550,00	55,15
7418120000	Autres ministères Ministère du travail (emploi d'avenir DRH)	16 607,00		-16 607,00	100,00
7442320000	Région AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES		132 000,00	132 000,00	-
7442600000	Actions économiques CONSEIL REGIONAL	460 000,00	482 000,00	22 000,00	-

N° compte	INTITULES	BP 2019	BP 2020	Montant de la variation (BP2020-BP219)	%
7442600000	Dossiers complémentaires ACTION TOTALES		180 000,00	180 000,00	-
7442700000	Actions de Promotion - Financement Conseil Régional	240 000,00	260 000,00	20 000,00	8,33
7442710000	Actions de Promotion - Participation Artisans & Commerçants	120 000,00		-120 000,00	- 100,00
7442720000	Actions de Promotion - Financement Communauté d'Agglomération	20 000,00		-20 000,00	- 100,00
7442730000	Actions de Promotion - Financement CTIG	20 000,00		-20 000,00	- 100,00
7442760000	Actions de Promotion - Financement Conseil Départemental	-	70 000,00	70 000,00	-
7442770000	Actions de Promotion - Financement MAFF	20 000,00		-20 000,00	- 100,00
7484000000	CNPF (Conseil National Paritaire de la Formation) - Plan de formation	12 000,00		-12 000,00	- 100,00
7484020000	CNPF (Conseil National Paritaire de la Formation) - CIF-DIF-VAE	12 344,00		-12 344,00	- 100,00
	TOTAL DU COMPTE 74.....	920 951,00	1 124 000,00	203 049,00	22,05
7571100000	Taxe pour frais de Chambre de Métiers droit fixe	1 072 483,00	809 080,00	-263 403,00	- 24,56
7571200000	Taxe pour frais de Chambre de Métiers droit additionnel	643 489,00	485 448,00	-158 041,00	- 24,56
7571210000	Taxe pour frais chambre de métiers produits contribution des micro-entrepreneurs	15 352,00		-15 352,00	- 100,00
7571300000	Taxe pour frais de Chambre de Métiers Dépassement du droit additionnel	93 760,00		-93 760,00	- 100,00
7570000000	FORM ACTIONS CREATEURS		60 000,00	60 000,00	-
7572000000	Redevances du répertoire des métiers	210 000,00	250 000,00	40 000,00	19,05
7580000000	FORM ACTIONS		60 000,00	60 000,00	-
7580000000	CIBC (centre institutionnel bilan de compétences)		3 500,00	3 500,00	-
7588000000	Autres produits - Conseil de la Formation - MADP	55 000,00	36 084,00	-18 916,00	- 34,39
7588050000	Autres produits CMA France -AIDE SUR FONDS PEREQUATION		180 000,00	180 000,00	-
	TOTAL DU COMPTE 75.....	2 090 084,00	1 884 112,00	-205 972,00	- 9,85
7751000000	Produits de cessions d'éléments actifs		75 000,00	75 000,00	-
7758100000	APCMA REMBOURSEMENT BILLETS PRESIDENT		9 600,00	9 600,00	-
7911010000	Avantages en Nature	15 000,00	15 000,00		-
	TOTAL DU COMPTE 77 A 79.....	15 000,00	99 600,00	84 600,00	564,00
	MONTANT DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	4 486 585,00	3 762 712,00	-723 873,00	- 16,13
	MONTANT DE REALISATIONS DE L'EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT (déficit de l'exercice)				

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2020 DE LA CMA GUADELOUPE

EMPLOIS	BP 2020	BP 2019	RESSOURCES	BP 2020	BP 2019
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			102- apports		
2053 - Logiciels					
20531 - Logiciels acquis	6 450,00 €	14 829,98 €	131- Subventions d'équipement		191 738,56 €
20532 - Logiciels créés			138- autres subventions d'investissement		
			AUTO-FINANCEMENT	47 322,05 €	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15- Provisions		
218 - Autres immobilisations corporelles			16- Emprunts et dettes assimilés		
2151-Installations techniques matériel et outillage pédagogique					
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 239,31 €	36 785,00 €			
2182 - Matériel de transport			27-Autres immobilisations financières		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique					
21831 - Matériel de bureau			28- Amortissements des immobilisations		
21832 - Matériel informatique	33 632,74 €	140 123,58 €			
2184 - Mobilier					
2188 - Matériels divers					
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
27- Autres immobilisations					
TOTAL EMPLOIS	47 322,05 €	191 738,56 €	TOTAL RESSOURCES	47 322,05 €	191 738,56 €

BUDGET PREVISIONNEL CONSOLIDE EXERCICE 2020

- Budget de fonctionnement
- Budget d'investissement

ETATS ANNEXES

- Etat des frais de personnel.....Annexe I
- Tableau des empruntsAnnexe II
- Taxe pour frais de chambre de métiers.....Annexe III
- Tableau de synthèse.....Annexe IV

PERSONNEL PERMANENT

matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 01/01/2020
191	Agent de service	Employé niveau 2	0330
6	Adm. outils syst résx	Cadre niveau 2	0631
5	Agent de service	Employé niveau 2	0392
140	Agent de service	Employé niveau 2	0392
86	Agent de service	Employé niveau 2	0422
91	Agent de service	Employé niveau 2	0422
104	Agent tech. d'entret.	Employé niveau 3	0451
12	Aide-comptable	Employé niveau 2	0414
137	Assist. administratif	Employé niveau 2	0319
116	Assist. administratif	Technicien niveau 1	0464
2	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	0485
10	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	0430
45	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	0455
180	Assist. en formalités	Maitrise niveau 2	0421
32	Assist. en formalités	Maitrise niveau 2	0449
39	Assist. en formalités	Maitrise niveau 3	0455
11	Assistant de direct.	Maitrise niveau 2	0518
223	Assistant de direct.	Maitrise niveau 3	0455
14	Assistant de direct.	Maitrise niveau 2	0481
81	Assistant éducatif	Technicien niveau 3	0425
54	Attaché technique	Maitrise niveau 3	0620
58	Attaché technique	Cadre niveau 1	0658
90	Attaché technique	Maitrise niveau 3	0660
4	Chargé de développ. éco	Cadre niveau 2	0512
15	Chargé de développ. éco	Cadre niveau 1	0489
46	Chargé de développ. éco	Cadre niveau 2	0614
26	Chargé de développ. éco	Cadre niveau 2	0580
28	Chargé de développ. éco	Cadre niveau 3	0612
34	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	0840
23	Chargé de missions	Cadre sup niveau 1	0729
13	Chargés d'études	Maitrise niveau 3	0515
47	Chargés d'études	Maitrise niveau 2	0559
55	Chef des travaux	Cadre niveau 3	0806
225	Comptable	Maitrise niveau 1	0358
20	Comptable	Maitrise niveau 2	0518
17	Conseiller	Technicien niveau 2	0521
19	Conseiller	Maitrise niveau 3	0485
181	Conseiller pal d'éduca.	Cadre niveau 2	0529
9	Contrôleur de gestion	Maitrise niveau 3	0540
37	Directeur de la formation	Cadre sup niveau 1	0660
40	Directeur de service	Cadre sup niveau 1	0840
166	Formateur	Cadre niveau 2	0597
33	Formateur	Cadre niveau 2	0720
25	Intendant	Maitrise niveau 3	0485
144	Intendant	Maitrise niveau 2	0477
51	Professeur	Cadre niveau 2	0580
53	Professeur	Cadre niveau 2	0580
59	Professeur	Cadre niveau 2	0597
65	Professeur	Cadre niveau 2	0512
66	Professeur	Cadre niveau 2	0580
67	Professeur	Cadre niveau 2	0720
73	Professeur	Cadre niveau 2	0698
75	Professeur	Cadre niveau 2	0698
76	Professeur	Cadre niveau 2	0563
78	Professeur	Cadre niveau 2	0698
84	Professeur	Cadre niveau 2	0580
88	Professeur	Cadre niveau 2	0580
89	Professeur	Cadre niveau 2	0698
94	Professeur	Cadre niveau 2	0563
93	Professeur	Cadre niveau 2	0698
97	Professeur	Cadre	0583
102	Professeur	Cadre niveau 2	0720

matricule Agent	Emploi	Catégorie	Indice Majoré au 01/01/2020
103	Professeur	Cadre niveau 2	0654
105	Professeur	Cadre niveau 2	0720
110	Professeur	Cadre niveau 2	0580
112	Professeur	Cadre niveau 2	0580
120	Professeur	Cadre niveau 2	0563
118	Professeur	Cadre niveau 2	0698
18	Responsable de service	Cadre niveau 3	0676
52	Responsable unité pédag	Cadre niveau 3	0671
100	Responsable unité pédag	Cadre niveau 3	0702
24	Secr gal dir serv CMA Rg4	SG rang 4	1160
109	Secrétaire	Technicien niveau 3	0491

PERSONNEL NON PERMANENT

matricule Agent	Emploi	catégorie	Indice Majoré au 01/01/2020
164	Agent de service	Employé niveau 2	0330
197	Agent de service	Employé niveau 2	0330
248	Agent tech. d'entret.	Technicien niveau 1	0341
305	Assist. administratif	Employé niveau 2	0308
284	Assistant de direct.	Maitrise niveau 2	0380
299	Chargé de missions	Cadre niveau 3	0520
129	Professeur	Cadre niveau 2	0512
256	Professeur	Cadre niveau 2	0512
128	Professeur	Cadre niveau 2	0495
211	Professeur	Cadre niveau 2	0459
260	Technicien réseau	Maitrise niveau 2	0477

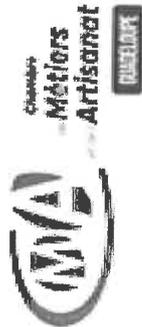
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE

TABLEAU DES EMPRUNTS

BUDGET PREVISIONNEL 2020

EMPRUNTS	Montant	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts souscrits en cours d'exercice	NEANT			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Annexe III



CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION GUADELOUPE

TAXE FRAIS CHAMBRE DE METIERS

BUDGET PREVISIONNEL 2020

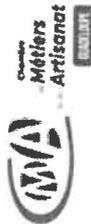
NOMBRE D'ASSUJETTIS	7 160
MONTANT :	
DROIT FIXE – (113€)	809 080,00 €
DROIT ADDITIONNEL (60%)	485 448,00 €
TOTAL TAXE FRAIS CHAMBRE DE METIERS	1 294 528,00 €

Annexe IV



FONCTIONNEMENT CONSOLIDE 2020

CHARGES	Budget Prévisionnel 2019	Budget prévisionnel 2020	PRODUITS	Budget Prévisionnel 2019	Budget prévisionnel 2020
CHARGES DE PERSONNEL (64 et 621).....	5 586 579,00 €	5 049 288,00 €	RESSOURCES PROPRES (757).....	2 035 084,00 €	1 604 528,00 €
ACHATS(60).....	1 408 150,00 €	750 000,00 €			
CHARGES SPECIFIQUES (657 et 658) Dont frais de COREM et services communs (6582 et 6583).....	25 350,00 €	16 300,00 €	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74).....	6 278 673,00 €	5 124 000,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION (61,62,SAUF SAUF 621,63,65 SAUF 657 et 658,66,67,69).....	2 854 228,00 €	1 876 000,00 €	PRODUITS DE GESTION (70,72,75,79 SAUF 757).....	1 625 550,00 €	1 237 584,00 €
DOTATIONS (68).....	385 000,00 €	118 000,00 €	AUTRES PRODUITS (financiers 76 exceptionnels 77).....	300 000,00 €	164 600,00 €
Excédent.....		341 244,00 €	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVIS. (78).....		
			TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (791).....		20 100,00 €
			Deficit.....		
Totaux égaux.....	10 239 307,00 €	8 150 812,00 €	Totaux égaux.....	10 239 307,00 €	8 150 812,00 €



EQUIPEMENT

EMPLOIS	Budget Prévisionnel 2020	Budget prévisionnel 2019	RESSOURCES	Budget Prévisionnel 2020	Budget prévisionnel 2019
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			102- apports		
2053 - Logiciels			131- Subventions d'équipement		191 738,56 €
20531 - Logiciels acquis	6 450,00 €	14 829,98 €	138- autres subventions d'investissement		
20532 - Logiciels créés			AUTO-FINANCEMENT	47 322,05 €	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15- Provisions		
218 - Autres immobilisations corporelles			16- Emprunts et dettes assimilés		
2151-Installations techniques matériel et outillage pédagogique					
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 239,31 €	36 785,00 €	27-Autres immobilisations financières		
2182 - Matériel de transport			28- Amortissements des immobilisations		
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique					
21831 - Matériel de bureau	33 632,74 €	140 123,58 €			
21832 - Matériel informatique					
2184 - Mobilier					
2188 - Matériels divers					
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
27 - Autres immobilisations					
TOTAL EMPLOIS	47 322,05 €	191 738,56 €	TOTAL RESSOURCES	47 322,05 €	191 738,56 €



Annexe IV

FONCTIONNEMENT CMAR 2020

CHARGES	BP 2019	BP 2020	PRODUITS	BP 2019	BP 2020
CHARGES DE PERSONNEL (64 et 621).....	2 147 291,00 €	1 949 678,00 €	RESSOURCES PROPRES (757).....	2 035 084,00 €	1 601 528,00 €
ACHATS(60).....	991 274,00 €	526 000,00 €			
CHARGES SPECIFIQUES (657 et 658).....	195 150,00 €	15 600,00 €	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74).....	920 951,00 €	1 124 000,00 €
Dont frais de COREM et services communs (6582 et 6583).....					
AUTRES CHARGES DE GESTION (61,62,SAUFsauf 621,63,65 sauf 657 et 658,66,67,69).....	1 147 870,00 €	835 640,00 €	PRODUITS DE GESTION (70,72,75,79 sauf 757).....	1 515 550,00 €	937 584,00 €
DOTATIONS (68).....	5 000,00 €	38 000,00 €	AUTRES PRODUITS (financiers76,exceptionnels77).....		84 600,00 €
Excédent.....		397 794,00 €	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVIS. (78).....		15 000,00 €
			TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (791).....	15 000,00 €	
			Déficit.....		
Totaux égaux.....	4 486 585,00 €	3 762 712,00 €	Totaux égaux.....	4 486 585,00 €	3 762 712,00 €



EQUIPEMENT

EMPLOIS	Budget Prévisionnel 2020	Budget prévisionnel 2019	RESSOURCES	Budget Prévisionnel 2020	Budget prévisionnel 2019
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			102- apports		
2053 - Logiciels			131- Subventions d'équivalent		191 738,56 €
20531 - Logiciels acquis	6 450,00 €	14 829,98 €	138- autres subventions d'investissement		
20532 - Logiciels créés			AUTO-FINANCEMENT	47 322,05 €	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES			15- Provisions		
218 - Autres immobilisations corporelles			16- Emprunts et dettes assimilés		
2151- installations techniques matériel et outillage pédagogique			27- Autres immobilisations financières		
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 238,31 €	36 785,00 €	28- Amortissements des immobilisations		
2182 - Matériel de transport					
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique					
21831 - Matériel de bureau					
21832 - Matériel informatique					
2184 - Mobilier	33 632,74 €	140 123,58 €			
2188 - Matériels divers					
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
27 - Autres immobilisations					
TOTAL EMPLOIS	47 322,05 €	191 738,56 €	TOTAL RESSOURCES	47 322,05 €	191 738,56 €



Annexe IV
FONCTIONNEMENT CFA 2020

CHARGES	BP 2019	BP 2020	PRODUITS	BP 2019	BP 2020
CHARGES DE PERSONNEL(64 et 621).....	3 419 288,00 €	3 099 590,00 €	RESSOURCES PROPRES (757).....		
ACHATS(60).....	416 876,00 €	224 000,00 €			
CHARGES SPECIFIQUES (657 et 658)..... Dont frais de COREM et services communs (6582 et 6583).....	1 200,00 €	800,00 €	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (74).....	5 503 722,00 €	4 000 000,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION (61,62,SAUF 621,63,65 sauf 657 et 658,66,67,69).....	1 761 358,00 €	1 040 260,00 €	PRODUITS DE GESTION (70,72,75,79 sauf 757).....	72 000,00 €	303 000,00 €
DOTATIONS (68).....	300 000,00 €	80 000,00 €	AUTRES PRODUITS (financiers76,exceptionnels77).....	300 000,00 €	80 000,00 €
Excédent.....			REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVIS. (78).....		
			TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION(791).....	23 000,00 €	5 100,00 €
			Déficit.....	- €	56 550,00 €
Totaux égaux.....	5 898 722,00 €	4 444 650,00 €	Totaux égaux.....	5 898 722,00 €	4 444 650,00 €