

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019
 Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019
 Edition niveau Dossier

Situation provisoire
 Simulation des à-nouveaux

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
	548.652,91					10210000	DOTATION INITIALE		548.652,91
	214.105,77					10261000	SUBVENTION INVESTISSEMENT		214.105,77
	1.395.168,25					10418000	FINANCEMENTS ETAT : AUTRE		1.395.168,25
7.600,00						10498000	REPRISE:AUTRE	7.600,00	
	518.326,66					10680000	RESERVES (facultatives)		518.326,66
173.066,80	370.623,90					11000000	REPORT A NOUVEAU (créditeur)		197.557,10
7.260,33	146.115,33					11100000	REP. A NOUVEAU / ECART COMPTABLE 01		138.855,00
9.289,34	2.989.463,94					12000000	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéf.)		2.980.174,60
14.653.026,00	14.662.315,34					12010000	RESULTAT PROVISoire		9.289,34
5.415.893,41	2.426.429,47					12900000	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (perte)	2.989.463,94	
12.116,55	12.116,55					13120000	SUBV.EQUIP. - REGION		
28.466,45	6.132.505,56	7.205,00	73.101,80			13412000	REGION		6.104.039,11
	368.379,28					13413000	DEPARTEMENTS		368.379,28
	30.489,80					13414000	COMMUNES ET GROUPEMENTS COMMUNES		30.489,80
19.736,22	350.077,57	1.801,25	18.286,69			13417100	Droit additionnel suppl.crma		350.077,57
24.844,10	2.004.821,33	9.047,22	933,60	1.801,25		13417800	AUTRES		1.985.085,11
	1.079.430,78		1.675.453,95	8.113,62		13418100	PRODUITS VERS.LIBERATOIRES EXO TA		1.054.586,68
	1.760.167,92		114.892,00			13418110	PRODUITS VERSEMENT T.A NOUVEAU CFA		1.760.167,92
	289.106,54					13418200	TAXES PARAFISCALES OU FISCALES		289.106,54
47.768,14		4.234,87		4.234,87		13491200	REGIONS	47.768,14	
196.936,59		12.734,52		12.734,52		13491300	DEPARTEMENTS	196.936,59	
13.648,00		1.209,96		1.209,96		13491400	COMMUNES ET GROUPEMENTS DE	13.648,00	
9.598.589,60	73.046,77	648.971,30	18.053,47	630.917,83		13491780	AUTRE	9.525.542,83	
11.558,39	280.574,16		19.943,89	19.943,89		15810000	Provisions Indemn. départ retraite		269.015,77
0,01						16400000	EMPRUNTS AUPRES ETAB. CREDIT	0,01	
0,01						16884000	INTERETS COURUS/EMPRUNTS ETS CREDIT	0,01	
1.058.361,02	1.058.361,02	103.483,23	103.483,23			18000000	COMPTE LIAISON (TYPE55)		
419,50	419,50					18100000	CPTE DE LIAISON S/ECART AN 2001		
34.830,00	34.830,00					19400000	FONDS DEDIES SUBVENTIONS FONCTIONNE	14.327,70	
14.327,70						20530000	LOGICIELS	20.161,83	
20.161,83						20580000	BREVETS, LICENCES		

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire
Simulation des à-nouveaux

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
202.357,83						20800000	AUTRES IMMOBILISAT ^m INCORPORELLES	202.357,83	
120.072,29						21100000	TERRAINS	120.072,29	
131.222,94	6.922,90					21200000	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS	124.300,04	
5.752,80						21210000	Agencement, installation terrains	5.752,80	
6.497.999,41						21300000	CONSTRUCTIONS	6.497.999,41	
13.806,62						21400000	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	13.806,62	
3.099,25						21500000	INSTAL.TECH.MATER.OUTIL.	3.099,25	
1.080,00	1.080,00					21530000	INSTALLATIONS TECHNIQUES		
3.847,80						21540000	MATERIEL OUTILL.-AGENCEMENT& AMENAG	3.847,80	
2.964.248,06	107.279,57	4.716,00	22.048,02			21550000	INSTALL.TECHN.MAT. OUTILLAGE PEDAGOG	2.856.968,49	
3.168.355,19	183,37			17.332,02		21810000	INSTAL.GEN.AGENC.AMENAG. DIVERS	3.168.171,82	
40.001,32	9.941,17					21811000	INSTALL.GENERALE AGENC.& AMENAG.DIV	30.060,15	
227.453,04	51.586,48					21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	175.866,56	
90.101,40	695,77					21831000	MATERIEL DE BUREAU	89.405,63	
454.620,74	29.207,02	11.146,10		11.146,10		21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	425.413,72	
340.495,41						21840000	MOBILIER	340.495,41	
185.971,95	9.006,25		9.006,25			21880000	MATERIEL DIVERS	176.965,70	
992.009,49	43.783,31					23100000	IMMO.CORPORELLES EN COURS	948.226,18	
4.190,82						26600000	AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS	4.190,82	
5.664,04	2.259,17	198,00	868,35			27510000	DEPOTS	3.404,87	
250,00						27550000	CAUTIONNEMENTS	250,00	
	1.759,00					28053000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	1.759,00	
	18.448,73		478,83			28058000	AMORTISSEMENT AUTRES CONCESSIONS	18.448,73	
	163.167,06					28080000	AMORT. LOGICIELS AUTRES IMMO INCOR.	163.167,06	
	51.213,42		760,62			28082000	AMORT CFA AUTRES IMMO.INCORPORELL	51.213,42	
	1.220,84		692,28			28120000	AMORT.AGENC.ET AMENAGEMENT TERRAINS	1.220,84	
	4.324,18		1.150,56			28121000	AMORT CFA AGENC & AMENAG TERRAINS	4.324,18	
	107.849,58		4.763,79			28122000	AMORT CFA AGENC & AMENAG.TERRAINS	107.849,58	
	1.176.105,45		55.055,68			28130000	AMORT. CONSTRUCTIONS	1.176.105,45	
	4.232.365,02		269.676,79			28132000	AMMORT CFA DES CONSTRUCTIONS	4.232.365,02	
	8.283,96		1.380,66			28140000	AMORT.CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI	8.283,96	
	4.154,76		260,80			28150000	AMORT.INSTAL.TECH.MAT.OUTIL.PEDAG.	4.154,76	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire
Simulation des à-nouveaux

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
34.825,40	2.477.520,05	9.047,22	84.367,71		75.320,49	28152000	AMORTCFA INSTAL.TECH.MATER.OUTIL		2.442.694,65
	1.169,75		417,46		417,46	28154000	AMORT CFA MATERIEL OUTILLAGE AGENCE		1.169,75
	457.352,01		9.109,64		9.109,64	28181000	AMORT.INSTAL.GEN.AGENC.AMEN.DIVERS		457.352,01
	17.609,32		6.794,12		6.794,12	28181100	AMORT CFA INSTALLATION GENE AGENCT		17.609,32
	2.169.257,61		255.347,06		255.347,06	28181200	AMORT CFA INST.GEN.AGENC.AMEN.DIV		2.169.257,61
	49.580,35					28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		49.580,35
28.416,48	135.380,35		15.062,46		15.062,46	28182200	AMORT CFA MATERIEL DE TRANSPORT		106.963,87
	52.444,68		284,46		284,46	28183020	AMORT CFA DU MATERIEL DE BUREAU		52.444,68
695,77	36.235,12					28183100	AMORT.MATERIEL DE BUREAU		35.539,35
798,64	34.659,66		4.272,22		4.272,22	28183120	AMORTCFA - MATERIEL INFORMATIQUE		33.861,02
24.936,73	381.164,43		7.246,03		7.246,03	28183200	AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE		356.227,70
	210.558,01		3.977,59		3.977,59	28184000	AMORT. MOBILIER		210.558,01
	112.806,70		4.045,24		4.045,24	28184200	AMORTCFA DU MOBILIER		112.806,70
	3.780,00					28188000	AMORT. DIVERS		3.780,00
9.006,25	181.602,31	9.006,25	506,46	8.499,79		28188200	AMORTCFA MATERIEL DIVERS	20.180,35	172.596,06
55.737,06	35.556,71	20.180,35		20.180,35		31200000	MATIERES D'OEUVRE		
1.902,34	1.902,34					31710000	PRODUITS D'ENTRETIEN		
4.840,61	3.600,16	1.240,45		1.240,45		31730000	FOURNITURES D'EMBALLAGE	1.240,45	
2.045,36	2.045,36					31740000	FOURNITURES DE BUREAU		
5.124.753,60	5.535.416,17	264.124,50	225.450,87	38.673,63		40110000	FOURNISSEURS ACHATS		
8.635,23	8.635,23					40470000	FOURNISSEURS IMMO.RETENUES GARANTIE		410.662,57
342.801,94	516.291,79	75,00	173.564,85		173.489,85	40800000	FOURN. FACTURES NON PARVENUES		173.489,85
28.418,05	28.418,05		4.970,00		4.970,00	40910000	AVANCES& ACOMPTES VERSES SUR		
379,00	625,20					40960000	CREANCES POUR EMBAL.ET MAT.A RENDRE		246,20
15.466,46	1.417,31	14.049,15		14.049,15		40980000	R.R.R.A OBTENIR ET AUTRES AVOIRS	14.049,15	
441,49	441,49					41120000	AUTRES CLIENTS Cpte COLLECTIF		
1.248.257,33	1.116.036,47	89.670,87	47.460,33	42.210,54		41121000	AUTRES CLIENTS Cpte COLLECTIF		
3.000,00	3.250,00					41920000	AVANCES ET ACOMPTES RECUS AUTRES CL		
3.523.592,89	3.523.592,89	217.024,70	212.146,39	4.878,31		42110000	REMUNER DUES - PERSONNEL/STATUT		250,00
1.797.659,30	1.797.659,30	145.942,78	145.942,78			42120000	REMUNER DUES - PERSONNEL NON STATUT		
41.595,12	41.721,89	4.043,95	4.170,72		126,77	42130000	REMUNER DUES - PERSONNEL VACATAIRE		126,77
48.162,77	48.162,77		3.097,73		3.097,73	42140000	PERSONNEL ALLOCATIONS CHOMAGES DUES	132.220,86	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire
Simulation des à-nouveaux

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	TITULE	DEBIT	CREDIT
5.174,34	5.174,34		1.780,58		1.780,58	42150000	REMUNER DUES - AUTRES PERSONNELS		670,03
95.793,17	96.463,20	4.957,31	5.627,34		670,03	42300000	ELUS		
20.276,30	20.276,30		1.610,10		1.610,10	42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES		
25.073,24	24.949,34		176,21		176,21	42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	123,90	
269.579,25	398.623,12		129.043,87		129.043,87	42820000	DETTES PROVISIONNEES: CONGES PAYES		129.043,87
480,42	480,42					42830000	DETTES PROVISIONNEES : PRIME FIN AN		
57.620,92	84.407,94		26.787,02		26.787,02	42860000	PERSONNEL CHARGES A PAYER		26.787,02
23.201.240,51	23.436.566,51	126.259,27	232.892,95		106.633,68	43100000	SECURITE SOCIALE		235.326,00
228.989,02	229.228,38	3.829,76	3.889,60		59,84	43720000	MUTUELLES		239,36
386.610,65	458.223,65	34.449,40	71.484,42		37.035,02	43730000	Caisses AGIRC-ARRCO		71.613,00
6.507.786,06	6.507.786,06	1.754,68	1.732,21	1.754,68	625,64	43731000	CAISSES RETRAITES UGRR		
1.529.101,72	1.529.101,72	1.106,57	1.732,21			43732000	CAISSE RETRAITES CIPC CADRES		
232.055,49	232.055,49	25,68		25,68		43733000	AGFF UGRR		
12.851,18	12.851,18		11,36		11,36	43733500	AGFF CIPC		
548.794,57	567.178,57	3,13	8.817,18		8.814,05	43734000	CAISSE DE PREVOYANCE		18.384,00
605.462,42	605.462,42					43740000	ASSURANCE CHOMAGE		
488.570,69	488.570,69					43750000	APRI PREVOYANCE		
90.212,32	90.212,32		257,51		257,51	43760000	AGFF AGR		
35.981,19	35.981,19	178,09		178,09		43765000	AGFF CIPC		
19.515,33	19.515,33					43770000	FONDS DE SOLIDARITE		90,47
60.066,19	60.156,66					43780000	DIVERS ORGANISMES SOCIAUX		
324.215,00	324.215,00	56.992,30	56.992,30			43781000	DIVERS ORGANISMES CHEQUES DE JEUNERS		
30.320,60	30.320,60					43782000	DIVERS ORGANISMES FONDS SOLIDARITE		
121.678,19	177.883,76		56.205,57		56.205,57	43820000	PROVISIONS:CH SOCIALES/CONGES PAYES		56.205,57
40,23	40,23					43830000	PROVIS: CH SOCIALES S/PRIME		
25.275,24	36.534,94		11.836,23		11.836,23	43860000	CHARGES A PAYER ORGANISMES SOCIAUX		11.259,70
338.938,42	338.309,50	11.084,31	9.077,75			43870000	PDTS A RECEVOIR ORGAN. SOCIAUX:I.J.		
123.046,05	8.683.046,05	73.101,80	4.772.303,30	2.006,56	4.699.201,50	44112000	SUBV. INV. - REGION	628,92	
	75.000,00					44113000	SUBV.INV. - DEPARTEMENT		8.560.000,00
	130.000,00					44114000	SUBV. INV. - COMMUNES		75.000,00
28.435,00	34.135,00		5.700,00		5.700,00	44171130	ETAT ORGANISATION DES EXAMENS		130.000,00
50.700,00	52.968,00					44171800	ETAT AUTRES MINISTERES		5.700,00
									2.268,00

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire
Simulation des à-nouveaux

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
239.321,53	228.004,62	3.279,28	26.136,40	22.857,12	44172300	44172300	REGION - FORMAT.PROF. CONTINUE	11.316,91	
646.968,60	467.705,49		69.399,48	69.399,48	44172600	44172600	REGION - ACTIONS ECONOMIQUES	179.263,11	
1.796.356,11	1.243.241,70	617.607,05	354.721,82	262.885,23	44172800	44172800	REGION - DIVERS	553.114,41	
303.523,00	286.867,80				44172810	44172810	SUBV.REGION CAD	16.655,20	
45.636,45	45.636,45	40.806,45	43.221,45	2.415,00	44173000	44173000	SUBV.DEPART. Animat.ECONOMIQUE		
265.336,24	227.318,51	60.633,50	5.488,27		44174000	44174000	COMMUNES ET GRPT COMMUNES		
88.177,44	1.926,41	86.251,03		55.145,23	44176000	44176000	FONDS SOCIAL EUROPEEN - FSE FEDER	38.017,73	
124.600,00	124.600,00			86.251,03	44178000	44178000	SUB.EXPL. AUTRES ORGANISMES PUBLICS	86.251,03	
4.000,00	4.000,00				44178100	44178100	SUBV. AUTRE ORGANISME PUBLIC CRMC		
380,00	380,00				44178800	44178800	SUBV.Autres Org.Publics Divers		
624.377,48	624.377,48				44181000	44181000	AUTRES S.E. - EXONERATION T.APP.		
465.967,34	449.337,34	111.281,92	23.676,00	87.605,92	44182000	44182000	AUTRES S.E. - F.A.F. ARTISANS	16.630,00	6.708,00
256.854,00	263.562,00	114.892,00		114.892,00	44183000	44183000	AUTRES S.E. P.DTS. TAXES PARAF.		
93.521,01	64.810,84	28.710,17	26.841,24	1.868,93	44184000	44184000	CONSEIL NATIONAL PARITAIRE FORMATIO	28.710,17	
1.762.239,14	1.762.239,14	420.834,00	420.834,00		44186000	44186000	AUTRES S.E. ORGANISMES PROF.		
2.000,00	2.000,00				44188000	44188000	AUTRES S.E.		
22.518.488,56	22.518.488,56	3.481.464,13	392.291,05	3.089.173,08	44190000	44190000	AVANCES SUR SUBVENTIONS		
91.496,38	105.628,38	8.136,38	14.132,71	5.996,33	44260000	44260000	PRELEVEMENT A LA SOURCE DGFIP	14.132,00	14.132,00
2.350.669,99	2.372.738,99	10.323,64	22.062,23	11.738,59	44700000	44700000	IMPOTS TAXES ET VERST. ASSIMILES	22.069,00	22.069,00
123.499,18	185.613,85		9.170,10	9.170,10	44710000	44710000	PARTICI.FORMATION PROFESSIONNELLE	62.114,67	62.114,67
23.683,71	38.511,02		14.827,31	14.827,31	44820000	44820000	PROVISIONS:CH FISCALES/CONGES PAYES	14.827,31	14.827,31
1.360,43	7.029,96		5.669,53	5.669,53	44860000	44860000	IMPOTS - CHARGES A PAYER	5.669,53	5.669,53
6.028.050,94	6.028.050,94				45110000	45110000	COMPTE LIAISON (TYPE55)		
4.825,05	4.760,22	30,00	136,00	106,00	46710000	46710000	DEBITEURS DIVERS	64,83	
40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	46718000	46718000	ASP AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE		
21.826,60	28.094,92	7.553,00	255,00	7.298,00	46720000	46720000	CREDITEURS DIVERS		
5.607.902,20	5.709.671,44	1.843.705,94		1.843.705,94	46743000	46743000	TAXE APPRENTISSAGE (ORG.BENEFICIAIR		
6.000,00	6.000,00				46750000	46750000	FOURNITURES ACQUISES/APPRENTIS		
4.470,00	4.470,00				46780000	46780000	DIVERS		
3.942.040,76	3.845.561,62	810.404,95	136.490,40	673.914,55	46781000	46781000	CHAMBRE DE NIVEAU REGIONAL	96.479,14	
5.275,31	5.275,31				46782000	46782000	CMAD		
6.334,00	6.334,00				46783000	46783000	APCMA		
									6.268,32
									101.769,24

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire
Simulation des à-nouveaux

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
11.716,24	9.436,24	2.323,50	268,50	2.055,00		46870000	DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2.280,00	
0,08	0,08					47108400	ARRONDI DE CONVERSION GENERALE (OD)		
175.797,59	117.524,52	40.533,91		40.533,91		48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	58.273,07	
1.190,00	1.190,00					48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
2.778,71	2.778,71					49140000	Provision Dépréciation créances sub		
429.438,10						50811000	FCP CREDIT AGRICOLE	429.438,10	
36.646,33						50840000	SICAV CREDIT MUTUEL	36.646,33	
	10,63					50850000	SICAV Chèques POSTAUX		10,63
857.719,94	852.876,94	32.827,12	30.966,62	1.860,50		51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	4.843,00	
4.031.857,97	4.001.811,97		55,28			51200000	BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	30.046,00	
7.067.621,00	6.898.665,08	95.205,91	402.029,64			51210000	CREDIT AGRICOLE	168.955,92	
3.849,00	562,00		24,00			51211000	C.A. CMA L&CHER TAXE APPRENTISSAGE	3.287,00	
733,97	733,97					51211100	CREDIT AGRICOLE SOLIDAR.ARTISANS 41		
9.048.695,86	4.050.000,00	1.040.000,00	100.000,00	940.000,00		51220000	BANQUE PVF CPTÉ LIVRET	4.998.695,86	
12.822.394,48	12.633.454,38	4.840.000,00	4.775.265,39	64.734,61		51230000	BPVF BIS	188.940,10	
3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		51231000	BPVF CPTÉ A TERME 20	3.000.000,00	
600.000,00		600.000,00		600.000,00		51232000	BPVF COMPTE A TERME 61	600.000,00	
4.542,97	680,98		18,54			51240000	CREDIT MUTUEL	3.861,99	
111.795,65						51241000	CREDIT MUTUEL/CPTÉ EPARGNE	111.795,65	
9.910.678,66	9.116.158,96	496.711,79	278.365,84	218.345,95		51400000	C.C.P.	794.519,70	
18.253.690,26	17.521.548,91	380.721,98	3.279,28	377.442,70		51500000	TRESOR PUBLIC BLOIS	732.141,35	
17.183,17	6.746,23	10.436,94		10.436,94		51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	10.436,94	
65.966,39	64.143,77	1.482,00	4.942,15			53000000	CAISSE	1.822,62	
190.261,11	189.755,50	2.978,25	7.014,04			53100000	CAISSE CFA	505,61	
27,55	6,07					53130000	CAISSE EN LEKES	21,48	
449,50	449,50					53180000	CAISSE EN FRANCS BELGES		
33.246.609,48	33.246.609,48	1.151.757,00	1.151.757,00			58000000	VIREMENTS INTERNES		
	4.383,62		1.556,67			59080000	PROVISION POUR DEPRECIATION SUR VMP		4.383,62
241.997.577,38	241.969.741,28	21.273.786,81	17.315.646,82	12.322.004,90			TOTAL COMPTES DE BILAN	27.836,10	
156.278,57	2.658,54	12.483,31		12.483,31		60121000	ACHATS STOCKES MATIERES PREMIERES	153.620,03	
15.873,75	100,61					60122000	ACHATS STOCKES MAT PREM EXAMENS	15.773,14	
8.978,15	8.978,15	669,56	8.978,15			60123000	ACHATS STOCKES PRODUITS ENTRETIEN		

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

Simulation des à-nouveaux

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
5.348,45		240,44		240,44		60170000	ACHATS STOCKS FOURNITURES D'EMBALL	5.348,45	
19,98	19,98					60227000	FOURNITURES INFORMATIQUE		
17.323,30	20.180,35		20.180,35	240,44	20.180,35	60312000	VARIATION STOCKS MATIERE D'OEUVRE		
1.600,46	1.240,45		1.240,45		1.240,45	60317300	VARIATION STOCKS FOURNIT. EMBALLAGE	360,01	2.857,05
133.217,09	3.800,58	21.841,90		21.841,90		60410000	Sous-traitance pédagogique	129.416,51	
368,34						60420000	Sous-Traitance Action (hors pédag)	368,34	
83.603,42	21.762,22	27.879,44	8.394,69	19.484,75	8.394,69	60611000	ELECTRICITE	61.841,20	
19.631,55	4.413,76	7.008,57	378,92	6.629,65	378,92	60612000	EAU	15.217,79	
119.506,56	42.411,44	38.116,36	13.322,64	24.793,72	13.322,64	60613000	GAZ	77.095,12	
10.669,58	2.884,78	3.291,21	2.837,33	453,88	2.837,33	60614000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS NON STOCK	7.784,80	
870,24						60615000	COMBUSTIBLES NON STOCKES	870,24	
741,50	213,00	249,00	75,00	174,00	75,00	60618000	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	528,50	
15.382,95	1.062,49	797,06	39,00	758,06	39,00	60631000	FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQPMT	14.320,46	
3.952,08	433,79	385,80		385,80		60632000	PETIT EQUIPEMENT ADMINISTRATION	3.518,29	
566,74						60633000	PETIT EQUIPEMENT PHARMACIE	566,74	
1.961,01	559,62	559,62	559,62		559,62	60641000	FOURNITURES Enveloppes	1.401,39	
5.929,83	1.865,20	1.631,81	1.631,81		1.631,81	60642000	FOURNITURES ADMINISTRATION	4.064,63	
9.876,95	2.035,13	2.659,13	2.035,13	624,00	2.035,13	60643000	FOURNITURES RAMETTES PAPIER	7.841,82	
9.718,17	249,90	5.487,23	249,90	5.237,33	249,90	60644000	FOURNITURES (cartouches inform)	9.468,27	
14.174,93	33,95	1.700,76		1.700,76		60670000	Fournitures & petits matériels péda	14.140,98	
801,04	12,65	58,74		58,74		60681000	FOURNITURES D'ATELIER	788,39	
32,60	32,60					60900000	R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS		
60.973,68	8.078,00	49.884,65	4.468,00	45.416,65	4.468,00	61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	52.895,68	
1.239,12		235,68		235,68		61130000	SOUS-TRAITANCE DIVERSES	1.239,12	
696,65						61140000	S/TRAITANCE: PRESTATIONS DE SERVICE	696,65	
60.168,60		4.121,55		4.121,55		61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	60.168,60	
45.188,77	15.222,77	14.231,97	14.920,04	32.497,21	14.920,04	61350000	LOCATIONS MOBILIERES	29.966,00	
116.663,97	83.529,87	64.994,42	32.497,21	32.497,21	32.497,21	61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	33.134,10	
138.756,37	49.281,30	34.931,73	28.093,83	6.837,90	28.093,83	61521000	ENTRETIEN IMMOBILIER	89.475,07	
19.082,54	5.832,60	11.183,06	1.893,74	9.289,32	1.893,74	61522000	PRODUITS D'ENTRETIEN	13.249,94	
2.746,96		1.395,82		1.395,82		61523000	ENTRETIEN ESPACES VERTS	2.746,96	
9.012,71	636,89	1.700,33		1.700,33		61524000	ENTRETIEN ET REPARATION BIENS IMMO	8.375,82	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019
 Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019
 Edition niveau Dossier

Situation provisoire
 Simulation des à-nouveaux

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
4.135,82	664,00	515,03		515,03		61525000	COLLECTE DECHETS	3.471,82	
14.266,97	3.315,80	4.319,97	3.315,80	1.004,17		61550000	ENTRETIENS REPARATIONS BIENS MOBIL.	10.951,17	
67.109,35	19.205,00	16.573,64	11.188,39	5.385,25		61560000	ENTRETIEN REPARATIONS MAINTENANCE	47.904,35	
16.309,30	7.397,86	7.397,86	7.397,86			61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8.911,44	
66.581,36	36.192,85	21.951,66	21.719,99	231,67		61610000	ASSURANCE MULTIRISQUES I.V.D.	30.388,51	
17.884,57	9.361,70	2.284,65	2.284,65			61630000	PRIMES D'ASSURANCE VEHICULES	8.522,87	
3.226,08	1.572,54	1.430,00	1.430,00			61660000	ASSURANCE MEMBRES ELUS ET ASSIMILES	1.653,54	
94,80		28,80		28,80		61680000	ASSURANCES DIVERS	94,80	
4.044,91	735,57		361,61		361,61	61810000	DOCUMENTATION GENERALE	3.309,34	
2.045,54		1.332,56		1.332,56		61820000	DOCUMENTATION CRID	2.045,54	
8.090,34	2.973,75	389,90	2.463,50		2.073,60	61830000	DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE	5.116,59	
84,00						61850000	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, CONF.	84,00	
56.607,72	2.855,16	3.806,88	1.903,44	1.903,44		62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	53.752,56	
547.260,73	231.034,53	283.916,32	180.510,50	103.405,82		62140000	PERSONNEL MIS A DISPOS OU PRETE	316.226,20	
25.089,75	25.089,75	25.089,75	25.089,75			62150000	PERSONNEL de ORGANISME GESTIONNAIRE		
24.960,00	12.606,00	12.174,00		12.174,00		62260000	HONORAIRES	12.354,00	
532,20	532,20					62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		
15.424,16	4.158,48	674,70		674,70		62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	11.265,68	
11.006,04	1.618,00	1.329,82	908,00	421,82		62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	9.388,04	
2.095,88	1.418,50					62331000	S N A	677,38	
14.561,30	2.079,00	2.145,07	2.079,00	66,07		62332000	SOIREE TALENTS DE L'ARTISANAT	12.482,30	
7.953,81						62337000	JOURNEES PORTES OUVERTES	7.953,81	
100,00						62338000	FOIRES DIVERS	100,00	
6.220,89	983,03					62340000	OBJETS PROMOTIONNELS	5.237,86	
7.166,78	129,60	54,00		54,00		62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	7.037,18	
288,90		48,90		48,90		62380000	DIVERS (POURBOIRE, DONNS COURANTS)	288,90	
740,87	26,59	22,58		22,58		62410000	TRANSPORTS DE BIENS	714,28	
95.005,00	381,00		63,00		63,00	62461100	FRAIS DE REGROUPEMENT APPRENTIS	94.624,00	
37.500,00	37.500,00	5.500,00	37.500,00		32.000,00	62461400	VERS AIDE PERMIS DE CONDUIRE		
4.018,40						62480000	DIVERS (DONT VOYAGES ETU.ET PEDAGO)	4.018,40	
6.442,58	2.025,43	462,84	69,76	393,08		62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS PERSONNEL	4.417,15	
6.030,43	291,32	313,12	135,52	177,60		62510100	VOYAGE ET DEPLACEMENT AD/DIRECTION	5.739,11	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

Simulation des à-nouveaux

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
3.995,67	142,47	560,02	5.314,12	560,02		62510200	VOYAGE ET DEPLACEMENT ENSEIGNANTS	3.853,20	
14.034,44	5.488,12	1.729,89			3.584,23	62540000	VOYAGES ET DEPLAC.MEMBRES ET ASSIM.	8.546,32	
1,25	1,25					62560200	MISSIONS ENSEIGNANTS CFA		3.443,35
3.598,72	155,37	192,35	33,85	158,50		62561100	MISSIONS administratif		1.845,85
1.845,85		199,65		199,65		62561200	MISSIONS enseignants		657,56
4.385,15	3.727,59	160,10	3.363,69		3.203,59	62564000	MISSIONS DES ELUS		11.254,42
11.759,42	505,00	852,11	454,66	397,45		62570000	RECEPTIONS		
160,10	160,10		160,10		160,10	62574000	RECEPTION DES ELUS		
8.677,81		8.677,81		8.677,81		62580000	FRAIS DE REPRESENTATION	8.677,81	
31.200,17	2.272,25	2.648,71	27,35	2.621,36		62610000	AFFRANCHISSEMENTS	28.927,92	
36.133,59	14.169,86	15.508,53	13.409,09	2.099,44		62620000	TELEPHONE - TELEGRAMME	21.963,73	
10.802,80	1.433,70	997,69		997,69		62780000	AUTRES FRAIS ET COMM. BANCAIRES	9.369,10	
13.748,83	1.078,58	969,06	969,06			62810000	BLANCHISSAGE	12.670,25	
6.865,64		1.624,50		1.624,50		62820000	STAGES DU PERSONNEL	6.865,64	
9.649,99	15,25	3.547,39	15,25	3.532,14		62821000	FORMATION DES FORMATEURS	9.634,74	
3.816,00						62822000	FORMATION DES AUTRES PERSONNELS	3.816,00	
420,00						62831000	REPRODUCTION IMPRIMES DE BUREAU	420,00	
510,72						62832000	REPRODUCTION IMPRIMES ENSEIGNEMENT	510,72	
125,80	125,80					62840000	FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL		
124.194,92	15,36	10.462,64		10.462,64		62850000	HEBERGEMENT EXTERIEUR APPRENTIS	124.179,56	
78,59	30,72					62851000	HEBERGEMENT EXTERIEUR DIMA	47,87	
48.595,49	0,01	7.925,19		7.925,19		62860000	RESTAURATION EXT. APPRENTI SCOLARES	48.595,48	
2.552,16	162,11					62861000	RESTAURATION EXT PRE-APPRENTIS	2.390,05	
3.030,66		320,16		320,16		62880000	AUTRES CHARGES DIVERSES	3.030,66	
5.939,40		1.094,75		1.094,75		62884000	RESTAURATION SCOLARES	5.939,40	
184,54		100,78		100,78		62885000	AUTRES CHARGES DIVERSES	184,54	
181.039,94	90.875,58	106.445,91	90.875,58	15.570,33		63111000	TAXE/ SALAIRES PERSONNEL STATUTAIRE	90.164,36	
91.646,56	45.823,28	52.315,18	45.823,28	6.491,90		63112000	TAXE/SALAIRES PERSO. NON STATUTAIRE	45.823,28	
14.827,31	14.740,60	14.827,31		14.827,31		63181000	CHARGES FISCALES/CONGES PAYES	86,71	
569,53	916,48	569,53		569,53		63182000	CHARGES FISCALES/HEURES SUPP.		346,95
124.328,07	62.213,40	71.383,50	62.213,40	9.170,10		63330000	PARTICIP.EMPLOY.FORM.PROF.CONTINUE	62.114,67	
155.059,40	55.421,11	24.115,11	19.845,11	4.270,00		63512000	TAXES FONCIERES	99.638,29	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

Simulation des à-nouveaux

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
14.571,71		830,00		830,00		63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14.571,71	
2.031,48						63580000	AUTRES DROITS	2.031,48	
11.212,73						63710000	FIPHP	11.212,73	
631,02						63780000	TAXES DIVERSES	631,02	
3.967.521,63	1.986.846,09	2.265.462,34	1.986.846,09	278.616,25		64111000	TRAITEMENTS PERSONNEL TITULAIRE	1.980.675,54	
2.442.888,88	1.221.444,44	1.409.878,78	1.221.444,44	188.434,34		64112000	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL	1.221.444,44	
44.879,70	22.544,95	27.918,75	22.544,95	5.373,80		64113000	TRAITEMENTS PERSONNEL VACATAIRE	22.334,75	
129.043,87	127.023,10	129.043,87		129.043,87		64121000	CONGES PAYES DU PERSONNEL	2.020,77	
26.787,02	32.479,31	26.787,02		26.787,02		64122000	HEURES SUPPLEMENTAIRE DU PERSONNEL		5.692,29
2.762,24	1.285,51	1.837,30	1.285,51	551,79		64142000	INDEMN. DIVERSES PERSO CONTRACTUEL	1.476,73	
3.483,48						64171200	ALLOCATION POUR PERTE EMPLOI TITU	3.483,48	
6.825,10						64171300	INDEMNITE DEPART A LA RETRAITE	6.825,10	
792,70	421,30	92,15	421,30		329,15	64181000	AUTRES REMUNERATIONS TITULAIRES	371,40	
426,15		421,30		421,30		64182000	AUTRES REMUNERATIONS CONTRACTUELS	426,15	
1.256.065,06	628.973,95	714.225,63	628.973,95	85.251,68		64511000	URSSAF PERSONNEL STATUTAIRE	627.091,11	
787.883,40	393.941,70	454.843,25	393.941,70	60.901,55		64512000	URSSAF PERSONNEL CONTRACTUEL	393.941,70	
26.793,91	13.419,67	14.496,79	13.419,67	1.077,12		64521000	MUTUELLES PERSONNEL STATUTAIRE	13.374,24	
18.199,24	9.099,62	9.967,30	9.099,62	867,68		64522000	MUTUELLES PERSONNEL CONTRACTUEL	9.099,62	
341.143,82	170.864,41	197.249,62	170.864,41	26.385,21		64538100	Caisse de retraite personnel titu	170.279,41	
209.499,40	104.749,70	121.287,22	104.749,70	16.537,52		64538200	Caisse retraite perso contractuel	104.749,70	
100.492,70	50.246,35	58.059,83	50.246,35	7.813,48		64540000	Assurance chômage	50.246,35	
56.205,57	54.545,72	56.205,57		56.205,57		64551000	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	1.659,85	
11.836,23	14.131,49	11.836,23		11.836,23		64552000	CHARGES SOCIALES SUR HEURES SUPPL.		2.295,26
77.024,01	38.817,22	43.961,56	38.817,22	5.144,34		64581000	COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX TITU	38.206,79	
47.448,13	23.736,26	27.374,31	23.736,26	3.638,05		64582000	COTISATIONS AUTRES ORG SOC CONTR	23.711,87	
1.536,80	6,80	136,00		136,00		64750000	MEDECINE DU TRAVAIL Statutaire	1.530,00	
4.619,70	2.285,25	2.730,45	2.285,25	445,20		64820000	INDEMNITES DE TRANSPORT	2.334,45	
3.570,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00			64840000	INDEMNITES DE STAGE	1.785,00	
60,00	60,00					64880000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
20.798,35	17.415,40	1.016,00	998,86	17,14		65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET	3.382,95	
25.758,24		2.146,52		2.146,52		65310000	INDEMNITES DE FONCTION MEMBRES ELUS	25.758,24	
16.447,97		2.865,50		2.865,50		65320000	INDEMNITE PRESENCE MEMBRES ELUS	16.447,97	

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

Simulation des à-nouveaux

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CODE	TITULE	DEBIT	CREDIT
175,84		175,84		175,84		65410000	Charges s/créance irrécouvrables n	175,84	
1.315,75		1.241,17		1.241,17		65420000	CHARGES CREAMCES IRRECOURVABLES n-1	1.315,75	
13.337,06		1.583,76		1.583,76		65511000	URSSAF/INDEMNITES ELUS	13.337,06	
1.646,96						65728000	SUBV.AUTRES ORGANISMES	1.646,96	
1.150,00						65730000	BOURSES ET RECOMPENSES	1.150,00	
2.105,00	816,00	457,00		457,00		65811000	CONTRIB.OBLIG.FONCTIONNEMENT APCM	1.289,00	
3.392,90						65813000	CONTRIB.FONDS CALAMITES PUBLIQUES	3.392,90	
383,15	152,38	230,77		230,77		65814000	CONTRIB.FONDS SOLIDARITE PRESIDENTS	230,77	
7.755,20						65815000	INDEMNITES COMPENS.ANCIENS PRESID.	7.755,20	
30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			65851000	PARTICIP.CFA CM 41- COMPTA DISTINCT	1.920,00	
2.307,60	387,60	387,60		387,60		65881000	Adhesion associations, clubs	432,66	
432,66		432,66		432,66		67180000	AUTRES CHARGES EXCEPT./OPER.GESTION	924,00	
924,00						67182000	Charges except./annul.recettes n-1	38.638,84	
41.914,11	3.275,27	12.013,39		12.013,39		67200000	CHARGES EXCEPTIONNELLES S/ EX. ANT.	1.239,45	
1.239,45		1.239,45		1.239,45		68111000	DAA IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	493.749,10	
493.749,10		493.749,10		493.749,10		68112000	DAA IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19.943,89	
19.943,89		19.943,89		19.943,89		68158100	PROV.INDEMN.DEPART RETRAITE	1.556,67	
1.556,67		1.556,67		1.556,67		68660000	DOTAT° PROV.DEPREC° ELEMENTS FINANC	230.661,91	
230.661,91		230.661,91		230.661,91		68710000	DOTATION AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL	45.185,61	
704,06	45.889,67	524,02	4.425,10	4.425,10		70120000	PRODUITS FABRIQUES REST PEDAGOGIQ.	48.161,93	
1.495,41	49.657,34	808,75	6.572,78	6.572,78		70130000	PRODUITS FABRIQUES VENTES	15.071,50	
277,50	15.349,00		1.460,00	1.460,00		70140000	PRESTATION DE SERVICE COIFFURE	2.250,00	
335,00	2.585,00		80,00	80,00		70150000	PRESTATION DE SERVICE PEINTURE	1.503,50	
	1.503,50		260,00	260,00		70160000	PRESTATION DE SERVICE ESTHETIQUE	60,00	
	60,00					70170000	PRESTATION CLIMATISATION	3.240,30	
65,60	3.305,90		544,00	544,00		70180000	PRESTATION DE SERVICE APR	35.580,00	
963,72	36.543,72		4.110,00	4.110,00		70611000	REDEVANCES CONTRATS APPRENTISSAGES	13.269,00	
	13.269,00		5.109,00	5.109,00		70612000	INSCRIPTION DES DROITS D'EXAMEN	77.682,00	
1.948,00	79.630,00	150,00	11.884,00	11.884,00		70613000	REDEVANCES ET DROITS CONVENT° CFE	2.505,00	
89,00	2.594,00		540,00	540,00		70614000	CARTES AMBULANTS	980,00	
15,00	995,00					70618000	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	44.263,94	
784,88	45.048,82	31,14	6.741,41	6.741,41		70621000	RESTAURATION APPRENTIS		

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

Simulation des à-nouveaux

MOUVEMENTS CUMULES		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES DE LA PERIODE		COMPTES		SOLDE FIN DE PERIODE	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	SOLDE	INTITULE	DEBIT	CREDIT
325,62	2.339,94					70622000	RESTAURATION DIMA		2.014,32
18,72	1.099,17		234,52	234,52		70623000	RESTAURATION COMMENSAUX		1.080,45
50,00	50,00					70641000	TRANSPORT APPRENTIS		
1.321,40	48.892,30	159,50	4.868,10	4.868,10		70651000	HEBERGEMENT APPRENTIS		47.570,90
35,20	640,20					70652000	HEBGT CPA		605,00
58,00	58,00					70652100	HEBERGEMENT BATIMENT		
416,50	4.085,00	174,00	486,00	486,00		70653000	HEBGT CMMX		3.668,50
1.636,47	77.055,72		4.750,00	4.750,00		70661100	CONTRIBUTIONS AU SPI		75.419,25
140,00	1.760,00		630,00	630,00		70661300	STAGE PACK MICRO		1.620,00
4.607,05	160.633,97	3.157,05	115.165,97	112.008,92		70662000	Formation modulaire de courte durée		156.026,92
223.272,95	306.250,13	216.427,07	225.192,83	8.765,76		70664000	Formation qualifiante		82.977,18
109.049,50	264.556,75		34.619,00	34.619,00		70668000	AUTRES PRESTATIONS ENSEIGNEMENT		155.507,25
1.100,00	15.430,00	750,00	2.750,00	2.000,00		70671000	PRESTATIONS AUX ENTREPRISES		14.330,00
	700,00					70671200	PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES		700,00
	11.919,00		1.350,00	1.350,00		70674000	Actions relatives à l'emploi		11.919,00
300,00	53.146,00		2.850,00	2.850,00		70680000	FRAIS D'INSCRIPTION		52.846,00
260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		70681000	PRESTATIONS FOIRES EXPOSITIONS		
3.500,00	47.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		70682000	PRESTATIONS SPONSORS		44.400,00
10,00	10,00					70700000	VENTES DE MARCHANDISES		
	320,10		92,15	92,15		70810000	PDTS SERVICES EXPLOITES POUR PERSO.		320,10
	11.405,00		1.745,00	1.745,00		70830000	LOCATIONS DIVERSES		11.405,00
25.089,75	65.132,48	25.089,75	53.974,57	28.884,82		70840000	MISE A DISPO. PERSONNEL FACTURE		40.042,73
4.742,82	5.047,71	4.467,82	4.772,71	304,89		70870000	PARTICIP.AUTRES ORGA.FRAIS GENERAUX		304,89
220,00	762,27		100,00	100,00		70880000	AUTRES PRDTS ACTIVITES ANNEXES		542,27
100,00	3.458,10		343,50	343,50		70881000	VENTES DIVERSES AUX ELEVES		3.358,10
	10.499,00					74114000	ETAT SUBV ORGANISAT* TOUT EXAMEN		10.499,00
	5.100,00					74188000	AUTRES MINISTERES-AUTRES		5.100,00
	2.946.600,00		2.946.600,00	2.946.600,00		74421000	REGION FONCTIONNEMENT CFA		2.946.600,00
	98.439,00		98.439,00	98.439,00		74421500	REGION SUBV FONCT TRANSPORT APP		98.439,00
	83.276,00					74423000	ACTIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE		83.276,00
	44.134,08		44.134,08	44.134,08		74423100	REGION FONCTIONNEMENT DIMA		44.134,08
19.577,44	79.564,80	19.577,44		19.577,44		74425000	REGION-FORMATION PROF.CONTINUE		59.987,36

BALANCE GENERALE REGROUPEE

Exercice 27 du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période 12 du 01/12/2019 au 31/12/2019

Edition niveau Dossier

Situation provisoire

Simulation des à-nouveaux

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
20.270,00	23.020,00	20.270,00		20.270,00		74426000	REGION ACTIONS ECONOMIQUES		2.750,00
	167.044,02		167.044,02		167.044,02	74428100	REGION: PROJET CFA / CREDIT REGION	167.044,02	
	130.563,03		130.563,03		130.563,03	74428200	REGION: PROJET CFA / CREDIT FSE	130.563,03	
240.000,00	520.000,00		160.000,00		160.000,00	74428500	REGION SUBV.EXCEPT.COMPLEMENT.	280.000,00	
	62.633,50		60.633,50		60.633,50	74440000	COMMUNES ET GROUPEMENTS COMMUNES	62.633,50	
	86.251,03		86.251,03		86.251,03	74460000	FONDS EUROPEEN FSE	86.251,03	
	4.600,00					74480000	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	4.600,00	
	187.925,39		167.318,39		167.318,39	74810000	SOMMES VENANT EXONERATION TAXE APP.	187.925,39	
	15.800,00					74830000	PDTS PROVENANT TAXES PARAFISCALES	15.800,00	
	28.710,17		28.710,17		28.710,17	74840000	F.A.F. PERSONNEL CM	28.710,17	
30.000,00	30.000,00	30.000,00				74850000	PART° CM SERVICE A COMPTA DISTINCTE		
	744.233,75		420.834,00		420.834,00	74860000	ORGANISMES PROFESSIONNELS	744.233,75	
	31.314,00		31.314,00		31.314,00	74871200	Autres subv. Etat portées par CRMA	31.314,00	
	16.126,24		16.126,24		16.126,24	74871800	AUTRES SUBV.ETAT PAR CHAMBRE REGION	16.126,24	
6.121,00	151.184,08	6.121,00	10.783,08		4.662,08	74872800	DIVERS-REGION	145.063,08	
	1.580,40					74880000	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOIT.-DIVERS	1.580,40	
1.321,79	70.505,29		11.473,00		11.473,00	75720000	REDEVANCES REPERTOIRE DES METIERS	69.183,50	
	710.488,31		710.488,31		710.488,31	75740000	RESSOURCES FONCTIONNEMENT CMAD	710.488,31	
	131,20					75810000	Contribution aux déplacements élus	131,20	
	290,00					75821000	CESSION PANONCEAUX"ARTISAN"	290,00	
	3,05		2,05		2,05	75880000	AUTRES PDTS DIVERS GESTION COURANTE	3,05	
4,73	4,73					76210000	REVENUS DES TITRES IMMOBILISES		
	9.598,48		9.598,48		9.598,48	76400000	REVENUS CDN BQJE POPULAIRE	9.598,48	
	838,46		838,46		838,46	76440000	REVENUS CDN CREDIT MUTUEL	838,46	
100,00	100,00					76800000	AUTRES PDTS FINANCIERS		
5.000,00	80.873,04		10.243,09		10.243,09	77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	75.873,04	
	20,00					77520000	PDTS/CESSIONS IMMO.CORPORELLES	20,00	
	667.150,65		667.150,65		667.150,65	77700000	QUOTE-PART SUBV.INV. VIREE AU CR	667.150,65	
	2.778,71					78174000	REPRISES/PROV.CREANCES DOUTEUSES	2.778,71	
56,12	1.434,47	56,12		56,12		79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	1.378,35	
14.296.228,33	14.324.064,43	7.732.884,23	11.691.024,22	2.130.387,87	6.088.527,86		TOTAL CHARGES ET PRODUITS	48.047.691,21	
256.293.805,71	256.293.805,71	29.006.671,04	29.006.671,04	14.452.392,77	14.452.392,77		TOTAL GENERAL	48.047.691,21	48.047.691,21