

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalisations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT							
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES							
701	Ventes de produits finis.....	470,30		488,60	+	18,30	3,89
	Total 701	470,30	0,00	488,60	+	18,30	3,89
703	Ventes de produits résiduels.....						
	Total 703	0,00	0,00	0,00			
704	Travaux.....						
	Total 704	0,00	0,00	0,00			
705	Etudes.....		1 800,00				
	Total 705	0,00	1 800,00	0,00			
706	Prestations de service						
7061	Redevances et droits						
70611	Contrats d'apprentissage.....	30 720,00	35 200,00	31 810,00	+	1 090,00	3,55
70612	Examens.....	6 964,52		772,48	-	-6 192,04	-88,91
70613	Conventions.....						
70614	Cartes ambulants.....	1 050,00		1 155,00	+	105,00	10,00
7062	Restauration						
70621	Apprentis.....						
70622	Commensaux.....						
70623	Autres stagiaires de formation.....						
70624	Préapprentis.....						
7064	Transports						
70641	Apprentis.....						
70643	Autres stagiaires de formation.....						
70644	Préapprentis.....						
7065	Hébergement						
70651	Apprentis.....						
70652	Commensaux.....						
70653	Autres stagiaires de formation.....						
70654	Préapprentis.....						

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	2013					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
7066	Prestations d'enseignement							
70661	Contribution des assujettis aux stages de préparation à l'installation.....	138 749,37	131 000,00	136 030,50	-	-2 718,87	-1,96	
70662	Formation modulaire de courte durée.....	56 926,56	107 809,00	59 890,30	+	2 963,74	5,21	
70664	Formation qualifiante.....	39 030,39		26 592,30	-	-12 438,09	-31,87	
70668	Autres prestations d'enseignement.....							
7067	Prestations aux entreprises							
70671	Actions économiques.....	17 615,84	24 310,00	19 846,58	+	2 230,74	12,66	
70674	Actions relatives à l'emploi.....	7 357,64		5 938,00	-	-1 419,64	-19,29	
70678	Autres prestations aux entreprises.....	63 202,70	45 000,00	51 537,51	-	-11 665,19	-18,46	
7068	Prestations diverses							
70681	Foires-expositions.....	744 093,28	360 000,00	656 336,99	-	-87 756,29	-11,79	
70688	Autres prestations diverses.....	280,00		0,00	-	-280,00		
	Total 706	1 105 990,30	703 319,00	989 909,66	-	-116 080,64	-10,50	
707	Ventes de marchandises.....			0,00				
	Total 707	8,33	0,00	0,00	-	-8,33		
708	Produits des activités annexes							
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel.....							
7083	Locations diverses.....	0,00	0,00	4 480,00	+	4 480,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée.....	27 891,46	80 461,00	81 352,56	+	53 461,10		
7085	Ports et frais accessoires facturés.....	3,00	0,00	0,00	-	-3,00		
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux.....	0,00	270 900,00	0,00				
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement, ...).....	6 816,51	17 050,00	3 394,32	-	-3 422,19	-50,20	
	Total 708	34 710,97	368 411,00	89 226,88	+	54 515,91		
709	Rabais, remises et ristournes accordés par la compagnie.....							
	Total 709	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 70.....	1 141 179,90	1 073 530,00	1 079 625,14	-	-61 554,76	-5,39	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
71 - PRODUCTION STOCKEE (ou destockage)							
713	Variation des stocks (en-cours de production, produits)						
7133	Variation des en-cours de production de biens.....						
7134	Variation des en-cours de production de services.....						
7135	Variation des stocks de produits.....						
	Total 713						
	TOTAL DU COMPTE 71.....						
72 - PRODUCTION IMMOBILISEE							
724	Immobilisations incorporelles.....						
	Total 724						
725	Immobilisations corporelles.....						
	Total 725						
	TOTAL DU COMPTE 72.....						

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalisations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3) 6		
					+/-	%	
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.						
74118	Divers.....						
7412	Ministère chargé de l'Artisanat						
74121	Apprentissage (service).....						
74122	Initiation à la gestion.....						
74123	Actions relatives à l'apprentissage.....						
74124	Actions relatives à l'emploi			17 000,00	+	17 000,00	
74125	Formation professionnelle continue.....						
74126	Actions économiques.....	18 715,00	25 740,00	9 000,00	-	-9 715,00 -51,91	
74127	Opérations de promotion commerciale.....	9 666,67		0,00	-	-9 666,67	
74128	Divers.....						
7418	Autres ministères			0,00			
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.....			10 000,00			
74182	Fonds de la formation professionnelle.....						
74183	Autres ministères.....			21 360,00			
	Total 741	28 381,67	57 100,00	26 000,00	-	-2 381,67 -8,39	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
744	Subventions des collectivités territoriales et organismes publics							
7442	Région							
74421	C.F.A. fonctionnement.....							
74422	Aide à l'apprenti.....							
74423	Actions relatives à l'apprentissage.....	62 346,00	133 967,00	92 097,00	+	29 751,00	47,72	
74424	Actions relatives à l'emploi	11 007,00	0,00	11 315,00	+	308,00	2,80	
74425	Formation professionnelle continue		89 957,00					
74426	Actions économiques.....	68 917,51	86 095,00	75 961,97	+	7 044,46	10,22	
74427	Opérations de promotion commerciale.....	79 779,17	38 113,00	79 779,17				
74428	Divers.....		48 277,00					
7443	Département							
74431	Fonctionnement C.F.A.							
74433	Actions relatives à l'apprentissage.....		0,00					
74434	Actions relatives à l'emploi.....	0,00	0,00	0,00				
74435	Formation professionnelle continue.....	0,00	0,00	0,00				
74436	Actions économiques.....	71 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-41 000,00	-57,75	
74437	Opérations de promotion commerciale.....	67 916,66	41 666,00	41 666,67	-	-26 249,99	-38,65	
74438	Divers.....	0,00	0,00	0,00				
7444	Communes et groupements de communes.....	110 800,00	101 299,00	111 299,99	+	499,99	0,45	
7446	Communauté économique européenne.....	107 268,80	102 300,00	88 116,70	-	-19 152,10	-17,85	
7448	Autres organismes publics.....	3 333,33	80 110,00	0,00	-	-3 333,33		
	Total 744	582 368,47	751 784,00	530 236,50	-	-52 131,97	-8,95	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
748	Autres subventions d'exploitation							
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la TA.....	4 097,68	11 600,00	12 294,34	+	8 196,66		
7482	Subventions de l'A.P.C.M.A.....							
7483	Produits provenant de taxes fiscales.....							
7484	Fonds de la CNPF.....		89 262,00					
7485	Participation O.G. aux services de la comptabilité distincte (CFA).....							
7486	Organismes professionnels.....							
7487	Subvention de la Chambre de niveau régional	478 431,05	0,00	249 514,80	-	-228 916,25	-47,85	
7488	Divers.....	4 000,00	1 045,00	73 513,80	-	69 513,80	-47,85	
	Total 748	486 528,73	101 907,00	335 322,94	-	-151 205,79	-31,08	
	TOTAL DU COMPTE 74.....	1 097 278,87	910 791,00	891 559,44	-	-205 719,43	-18,75	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.....			300,00	+	300,00	
	Total 751	0,00	0,00	300,00	+	300,00	
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles.....	145 352,52	151 800,00	145 352,52			
	Total 752	145 352,52	151 800,00	145 352,52			
755	Quote part des bénéfices attribués.....						
	Total 755	0,00	0,00	0,00			
757	Produits spécifiques						
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers.....	0,00	0,00	0,00	-		0,00
7572	Redevances du répertoire des métiers.....	77 967,00	73 000,00	70 708,00	-	-7 259,00	-9,31
7573	Péréquation reçue.....						
7574	Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD.....	783 966,00	993 636,00	945 857,00		161 891,00	
7575	Droit additionnel des chambres de niveau régional.....						
	Total 757	861 933,00	1 066 636,00	1 016 565,00	+	154 632,00	17,94
758	Produits divers de gestion courante						
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus.....	0,00		0,00			
7582	Cession de guides, livres, annuaires.....	1 532,50	800,00	1 293,40	-	-239,10	-15,60
7584	Produits de gestion : collecte taxe d'apprentissage.....	1 656,29		0,00			
7588	Autres produits divers de gestion courante.....	268,50	0,00	882,52	+	614,02	
	Total 758	3 457,29	800,00	2 175,92	-	-1 281,37	-37,06
	TOTAL DU COMPTE 75.....	1 010 742,81	1 219 236,00	1 164 393,44	+	153 650,63	15,20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
76 - PRODUITS FINANCIERS								
761	Produits de participations							
	Total 761	0,00	0,00	0,00				
762	Produits des autres immobilisations financières							
	Total 762							
763	Revenus des autres créances							
	Total 763							
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		0,00					
	Total 764	0,00	0,00	0,00				
765	Escomptes obtenus							
	Total 765							
766	Gains de change							
	Total 766							
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	213,83			-	-213,83		
	Total 767	213,83	0,00	0,00	-	-213,83		
768	Autres produits financiers	13 623,61	15 000,00	6 278,21		-7 345,40	-53,92	
	Total 768	13 623,61	15 000,00	6 278,21	-	-7 345,40	-53,92	
	TOTAL DU COMPTE 76.....	13 837,44	15 000,00	6 278,21	-	-7 559,23	-54,63	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
				+/-	6	%	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	63 536,00		450,00		-63 086,00	-99,29
	Total 771	63 536,00	0,00	450,00	-	-63 086,00	-99,29
772	Produits sur exercices antérieurs	76 506,29	0,00	59 959,70		-16 546,59	-21,63
	Total 772	76 506,29	0,00	59 959,70	-	-16 546,59	-21,63
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 800,00	46 800,00	21 164,08		10 364,08	95,96
	Total 775	10 800,00	46 800,00	21 164,08	+	10 364,08	95,96
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	352 220,69	350 000,00	352 220,71		0,02	0,00
	Total 777	352 220,69	350 000,00	352 220,71	+	0,02	0,00
778	Autres produits exceptionnels			384,37	+	384,37	
	Total 778	0,00	0,00	384,37	+	384,37	
	TOTAL DU COMPTE 77.....	503 062,98	396 800,00	434 178,86	-	-68 884,12	-13,69

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	52 704,33		0,00		-52 704,33	
	Total 781	52 704,33	0,00	0,00	-	-52 704,33	
786	Reprise sur provisions -Produits financiers						
	Total 786	0,00	0,00	0,00			
787	Reprise sur provisions - Produits exceptionnels	34 609,00		24 453,00	-	-10 156,00	-29,34
	Total 787	34 609,00	0,00	24 453,00	-	-10 156,00	-29,34
7894	Fonds dédiés - Report des subventions non utilisées des exercices antérieurs	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 78.....	87 313,33	0,00	24 453,00	-	-62 860,33	-71,99

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalisations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3) +/- 6		%
	79 - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation.....	45 281,39	6 000,00	45 302,15	+	20,76	0,05
	Total 791	45 281,39	6 000,00	45 302,15	+	20,76	0,05
796	Transferts de charges financières.....						
	Total 796						
797	Transferts de charges exceptionnelles.....						
	Total 797						
	TOTAL DU COMPTE 79.....	45 281,39	6 000,00	45 302,15	+	20,76	0,05
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	3 898 696,72	3 621 357,00	3 645 790,24	-	-252 906,48	-6,49
	MONTANT DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Déficit de l'exercice)	0	36 300,00	20 246,95		20 246,95	
	TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET EN CHARGES	3 898 696,72	3 657 657,00	3 666 037,19	-	-232 659,53	-5,97

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT			
			Budget rectifié 2016 4	Réalisations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3) 6	
					+/-	%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
		60 - ACHATS				
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures					
6011	Achats de denrées pour le restauration.....					
6012	Matières premières (matière d'oeuvre).....	0,00	0,00	0,00		
6017	Fournitures.....					
	Total 601	0,00	0,00	0,00		
604	Achats d'études et de prestations de services					
6041	Sous-traitance pédagogique.....	116 302,91	96 090,00	97 003,50	-19 299,41	-16,59
6042	Sous-traitance action (hors pédagogie).....	5 755,17	4 300,00	10 094,00	4 338,83	75,39
	Total 604	122 058,08	100 390,00	107 097,50	-	-14 960,58 -12,26

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
6061	Fournitures non stockables							
60611	Electricité.....	6 077,62	6 500,00	6 914,06	+	836,44	13,76	
60612	Eau.....	105,03	800,00	860,28	+	755,25		
60613	Gaz.....	8 372,12	7 000,00	7 444,90	-	-927,22	-11,08	
60614	Carburants et lubrifiants.....	2 334,22	3 000,00	2 696,73	+	362,51	15,53	
60615	Combustibles.....	98,75	0,00	0,00	-	-98,75		
60616	Matières d'oeuvre.....	2 879,86	16 576,00	1 699,57	-	-1 180,29	-40,98	
60618	Autres fournitures non stockables.....	225,00	300,00	171,00	-	-54,00	-24,00	
6063	Fournitures et Petit équipement	3 969,82	6 796,00	6 660,32	+	2 690,50	67,77	
6064	Fournitures administratives.....	6 860,07	8 500,00	7 547,80	+	687,73	10,03	
6067	Fournitures et petits matériels pédagogiques.....	3 512,00	500,00	2 889,00	-	-623,00	-17,74	
6068	Autres matières et fournitures non stockées.....	0,00		0,00				
	Total 606	34 434,49	49 972,00	36 883,66	+	2 449,17	7,11	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 3

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
607	Achats de marchandises.....			135,00			135,00	
	Total 607	0,00	0,00	135,00	+		135,00	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats.....							
	Total 609	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 60.....	156 492,57	150 362,00	144 116,16	-		-12 376,41	-7,91



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 4

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
61 - SERVICES EXTERIEURS							
611	Sous-traitance générale.....	369 446,81	193 545,00	507 444,83	+	137 998,02	37,35
	Total 611	369 446,81	193 545,00	507 444,83	+	137 998,02	37,35
612	Redevances de crédit-bail.....						
	Total 612	0,00	0,00	0,00			
613	Locations						
6132	Locations immobilières.....	279 084,24	129 625,00	136 433,03	-	-142 651,21	-51,11
6135	Locations mobilières.....	9 796,72	309 352,00	11 124,44	+	1 327,72	13,55
	Total 613	288 880,96	438 977,00	147 557,47	-	-141 323,49	-48,92
614	Charges locatives et de copropriété.....		4 500,00				
	Total 614	0,00	4 500,00	0,00			
615	Entretien et réparations						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers.....	51 837,29	27 260,00	48 651,21	-	-3 186,08	-6,15
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers.....	1 402,34	2 000,00	1 054,45	-	-347,89	-24,81
6156	Maintenance.....	23 530,13	16 500,00	22 771,13	-	-759,00	-3,23
	Total 615	76 769,76	45 760,00	72 476,79	-	-4 292,97	-5,59
616	Primes d'assurances						
6166	Multirisques I.V.D. (incendie, vol, dégâts des eaux).....	3 046,22	4 000,00	3 117,35	+	71,13	2,34
	Assurance obligatoire dommage-construction.....	0,00	0,00	0,00			
	Assurance-transport.....	3 988,98	4 500,00	4 221,86	+	232,88	5,84
	Responsabilité civile.....	1 445,20	0,00	1 383,44	-	-61,76	-4,27
	Assurance membres élus, associés et assimilés.....	2 141,90	3 500,00	2 141,90			
6168	Divers.....	1 705,00	1 800,00	1 705,00			
	Total 616	12 327,30	13 800,00	12 569,55	+	242,25	1,97
617	Etudes et recherches.....	1 790,35	0,00	0,00	-	-1 790,35	
	Total 617	1 790,35	0,00	0,00	-	-1 790,35	



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 5

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
618	Divers (documentation, frais d'inscription)						
6181	Documentation générale.....	6 460,11	11 386,00	9 933,46	+	3 473,35	53,77
6183	Documentation pédagogique.....	0,00	0,00				
6184	Surveillance, sécurité.....	38 893,93	0,00				
6185	Frais de colloques,séminaires,conférences.....	6 299,20	0,00		-	-6 299,20	
	Total 618	51 653,24	11 386,00	9 933,46	-	-41 719,78	-80,77
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs.....						
	Total 619	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 61.....	800 868,42	707 968,00	749 982,10	-	-50 886,32	-6,35



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 6

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers						
6211	Personnel intérimaire.....	0,00	0,00	0,00			
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie.....	4 825,28	32 949,00	50 425,75	+	45 600,47	
6215	Personnel de l'organisme gestionnaire/du service distinct.....	0,00	0,00	0,00			
	Total 621	4 825,28	32 949,00	50 425,75	+	45 600,47	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
6226	Honoraires.....	35 595,20	62 373,00	62 520,00	+	26 924,80	75,64
6227	Frais d'actes et de contentieux.....	0,00	0,00				
6228	Divers.....	0,00					
	Total 622	35 595,20	62 373,00	62 520,00	+	26 924,80	75,64
623	Publicité, publications, relations publiques						
	Annonces et insertions.....	33 003,72	67 427,00	28 721,02	-	-4 282,70	-12,98
	Foires et expositions.....	26 564,86	18 032,00	25 840,52	-	-724,34	-2,73
	Objets promotionnels.....	0,00	7 500,00				#VALEUR!
	Catalogues et imprimés.....	70 195,53	68 186,00	68 360,81	-	-1 834,72	-2,61
6237	Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers).....	26 003,87	30 000,00	27 120,96	+	1 117,09	4,30
6238	Divers (pourboires, dons courants).....	1 708,42	500,00	2 829,31	+	1 120,89	65,61
	Total 623	157 476,40	191 645,00	152 872,62	-	-4 603,78	-2,92
624	Transports de biens et transports collectifs de personnes						
6241	Transports de biens.....	0,00	0,00	0,00			
6243	Transports entre siège et annexes.....	0,00	0,00	0,00			
6244	Transports collectifs des membres élus, associés et assimilés.....	0,00	0,00	0,00			



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 7

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
6246	Frais de regroupement des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentis	0,00	0,00	0,00			
6247	Transports collectifs du personnel.....	0,00	0,00	0,00			
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif).....	950,00	0,00	0,00	-	-950,00	
	Total 624	950,00	0,00	0,00	-	-950,00	
	Déplacements, missions et réceptions						
	Voyages et déplacements du personnel.....	15 062,95	20 500,00	16 509,74	+	1 446,79	9,60
	Déplacements des intervenants extérieurs.....	4 800,58	0,00	4 510,84			
6253	Frais d'inscription aux colloques.....						
6254	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés.....	4 964,21	10 000,00	6 636,39	+	1 672,18	33,68
6255	Frais de déménagement du personnel.....	0,00	0,00				
6256	Missions.....	32 619,44	6 230,00	7 618,96	-	-25 000,48	-76,64
6257	Réceptions.....	21 029,25	30 380,00	34 813,13	+	13 783,88	65,55
6258	Frais de représentations.....	4 558,60	7 000,00	10 220,95	+	5 662,35	
	Total 625	83 035,03	74 110,00	80 310,01	-	-2 725,02	-3,28
626	Frais postaux et frais de télécommunications						
6261	Affranchissements.....	43 747,92	43 308,00	42 363,98	-	-1 383,94	-3,16
6262	Téléphone, internet.....	23 575,71	15 850,00	23 166,96	-	-408,75	-1,73
	Total 626	67 323,63	59 158,00	65 530,94	-	-1 792,69	-2,66
627	Services bancaires et assimilés						
		3 181,96	4 200,00	3 967,99		786,03	24,70
	Total 627	3 181,96	4 200,00	3 967,99	+	786,03	24,70



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 8

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	
						%	
628	Divers						
	Blanchissage.....						
	Formation continue du personnel de l'établissement.....	12 245,34	12 300,00	20 399,20	+	8 153,86	66,59
	Frais de reproduction imprimés spécifiques	638,28	0,00			-638,28	
	Frais de recrutement de personnel.....	0,00	0,00				
6285	Hébergement extérieur des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentis	0,00	0,00				
6286	Restauration extérieure des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentis.....	0,00	0,00				
6288	Autres charges diverses.....	0,00	0,00				
	Total 628	12 883,62	12 300,00	20 399,20	+	7 515,58	58,33
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....						
	Total 629						
	TOTAL DU COMPTE 62.....	365 271,12	436 735,00	436 026,51	+	70 755,39	19,37



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 9

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%
63 - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
	Taxe sur les salaires.....	91 694,87	96 271,00	81 599,04	-	-10 095,83	-11,01
	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.....	0,00	0,00				
	Autres.....	0,00	0,00				
	Total 631	91 694,87	96 271,00	81 599,04	-	-10 095,83	-11,01
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.....	16 173,87	16 486,00	16 092,97	-	-80,90	-0,50
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction.....	0,00	0,00				
6338	Autres.....	0,00	0,00				
	Total 633	16 173,87	16 486,00	16 092,97	-	-80,90	-0,50
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
6351	Taxe sur chiffres d'affaires non récupérables.....	0,00	0,00				
6352	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfiques).....	67 275,00	67 376,00	67 639,00			
6353	Impôts indirects.....	0,00	0,00				
6354	Droit d'enregistrement et de timbre.....	0,00	0,00				
6358	Autres droits.....	0,00	0,00				
	Total 635	67 275,00	67 376,00	67 639,00	+	364,00	0,54



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 10

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT						
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)				
					+/-	6	%		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)								
6371	FIPHP	7 688,00	7 000,00	3 900,00					
6378	Taxes diverses								
	total 637	7 688,00	7 000,00	3 900,00	-	-3 788,00			
	TOTAL DU COMPTE 63	182 831,74	187 133,00	169 231,01	-	-13 600,73		-7,44	
	64 - CHARGES DE PERSONNEL								
	Rémunérations du personnel								
	Salaires et appointements								
64111	Traitement du personnel titulaire et stagiaire.....	793 714,72	813 140,00	750 415,04	-	-43 299,68		-5,46	
64112	Traitement du personnel contractuel.....	193 406,27	152 783,00	204 898,24	+	11 491,97		5,94	
64113	Traitement du personnel vacataire.....	22 704,89	41 649,00	23 567,58					
64114	Traitement du personnel détaché.....	0,00	0,00						
6412	Congés payés du personnel.....	14 045,00	0,00	-456,00	-	-14 501,00			
6413	Primes et gratifications.....	0,00	5 000,00	4 922,00	+	4 922,00			
6414	Indemnités diverses	0,00	0,00						
6417	Indemnités de préavis et de licenciement et allocations pour pertes d'emploi et de retraite	4 689,00	5 500,00	5 243,63	+	554,63		11,83	
6418	Autres rémunérations du personnel	0,00	0,00						
	Total 641	1 028 559,88	1 018 072,00	988 590,49	-	-39 969,39		-3,89	
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance								
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F								
64511	sur rémunérations du Personnel titulaire.....	251 836,40	259 441,00	239 613,37		-12 223,03		-4,85	
64512	sur rémunérations du Personnel contractuel.....	57 870,17	43 677,00	65 214,26	+	7 344,09		12,69	
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00					
64521	sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire.....	22 993,36	25 984,00	21 945,03	-	-1 048,33		-4,56	
64522	sur rémunérations du personnel contractuel.....	6 576,24	7 145,00	7 033,97	+	457,73		6,96	
64538	Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance								
645381	Personnel sous statut.....	81 548,05	83 745,00	78 908,71	-	-2 639,34		-3,24	
645382	Personnel non statutaire.....	21 631,88	16 132,00	22 103,66	+	471,78		2,18	
6454	Assurance chômage.....	8 443,12	6 111,00	8 753,32	+	310,20		3,67	
6455	Charges sociales sur congés payés.....	7 643,00	0,00	690,00	-	-6 953,00		-90,97	



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016
(tous services confondus)

Feuillet n° 11

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalisations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3) 6		%	
					+/-			
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.....							
	Total 645	458 542,22	442 235,00	444 262,32	-	-14 279,90	-3,11	
	Autres charges sociales et prestations diverses							
	Prestations directes							
	Oeuvres sociales.....	3 659,34	4 000,00	3 174,00	-	-485,34	-13,26	
6475	Médecine du travail.....	3 680,82	3 800,00	3 332,85	-	-347,97	-9,45	
6478	Divers.....							
	Total 647	7 340,16	7 800,00	6 506,85	-	-833,31	-11,35	
	Autres charges de personnel							
648	Chèques déjeuner.....	0,00	0,00					
6481	Indemnités transport.....	0,00	0,00					
6482	Autres charges de personnel.....	8 492,70	19 555,00	8 875,30				
6488								
	Total 648	8 492,70	19 555,00	8 875,30	+	382,60	4,51	
	TOTAL DU COMPTE 64.....	1 502 934,96	1 487 662,00	1 448 234,96	-	-54 700,00	-3,64	



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Eure-et-Loir



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires.....	694,52	500,00	540,00	-	-154,52	-22,25
	Total 651	694,52	500,00	540,00	-	-154,52	-22,25
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers.....	41 100,39	48 750,00	40 247,25		-853,14	-2,08
	Total 653	41 100,39	48 750,00	40 247,25	-	-853,14	-2,08
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	48 625,53	0,00	0,00	-	-48 625,53	
	Total 654	48 625,53	0,00	0,00	-	-48 625,53	
655	Cotisation urssaf sur indemnités élus.....	13 069,93	0,00	12 841,09		-228,84	
	Total 655	13 069,93	0,00	12 841,09			
657	Charges spécifiques						
6571	Elections.....	0,00	10 500,00	10 618,92	+	10 618,92	
65721	C.F.A. (non gérés par la compagnie).....	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
6573	Bourses, récompenses.....	1 630,04	5 967,00	868,75	-	-761,29	-46,70
6578	Autres charges spécifiques	12 500,33	0,00	12 500,00	-	-0,33	0,00
	Total 657	44 130,37	46 467,00	53 987,67	+	9 857,30	22,34

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 13

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
658	Charges diverses de gestion courante							
6581	Frais de gestion sur ressources affectées (APCMA)							
65811	Participation aux frais de l'A.P.C.M.	0,00	0,00				0,00	
65813	Participation au fonds de catastrophes naturelles.....	3 607,20	3 600,00	3 599,40	-	-7,80	-0,22	
65814	Participation au fonds de solidarité des présidents.....	91,74	100,00	153,85	+	62,11	67,70	
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents.....	9 559,08	9 700,00	9 598,40	+	39,32	0,41	
6582	Participation aux frais des chambres de niveau régional.....	0,00	0,00					
6583	Participation aux services communs.....	0,00	0,00					
6584	Caisse de secours des artisans.....	0,00	0,00					
6585	Participation aux charges des services à comptabilité distincte.....	0,00	0,00					
6586	Participation aux frais de la CMAD	0,00	0,00					
6588	Autres charges et participations diverses.....	10 582,60	24 300,00	10 811,72	+	229,12	2,17	
	Total 658	23 840,62	37 700,00	24 163,37	+	322,75	1,35	
	TOTAL DU COMPTE 65.....	171 461,36	133 417,00	131 779,38	-	-39 681,98	-23,14	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 14



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Eure-et-Loir

DE
COMPTES

DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%
66 - CHARGES FINANCIERES							
661	Charges d'intérêts						
6611	Intérêts des emprunts et dettes	37 308,43	28 100,00	27 367,67		-9 940,76	-26,64
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs.....						
6618	Autres charges d'intérêts.....						
	Total 661	37 308,43	28 100,00	27 367,67	-	-9 940,76	-26,64
664	Pertes sur créances liées à des participations.....						
	Total 664	0,00	0,00	0,00			
665	Escomptes accordés.....						
	Total 665	0,00	0,00	0,00			
666	Pertes de change.....			0,00			
	Total 666	0,00	0,00	0,00			
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.....						
	Total 667	0,00	0,00	0,00			
668	Autres charges financières.....		200,00	225,00	+	225,00	
	Total 668	0,00	200,00	225,00	+	225,00	
	TOTAL DU COMPTE 66.....	37 308,43	28 300,00	27 592,67	-	-9 715,76	-26,04



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Eure-et-Loir

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 15

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 538,83	0,00	169,35			0,00
	Total 671	1 538,83	0,00	169,35	-	-1 369,48	-88,99
672	Charges sur exercices antérieurs	52 655,34	3 800,00	13 900,63	-	-38 754,71	-73,60
	Total 672	52 655,34	3 800,00	13 900,63	-	-38 754,71	-73,60
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	541,75	27 800,00	0,00			0,00
	Total 675	541,75	27 800,00	0,00	-	-541,75	
678	Autres charges exceptionnelles		3 150,00				
	Total 678	0,00	3 150,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 67.....	54 735,92	34 750,00	14 069,98	-	-40 665,94	-74,29

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 16

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation						
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	493 586,49	491 330,00	489 431,93			0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.....	0,00	0,00				
6816	Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations.....	0,00	0,00				
6817	Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants.....	5 000,00	0,00	26 434,24			
	Total 681	498 586,49	491 330,00	515 866,17	+	17 279,68	3,47
686	Dotations aux amortissements et provisions- Charges financières.....						
	Total 686	0,00	0,00	0,00			
687	Dotations aux amortissements et provisions- Charges exceptionnelles.....	24 453,00		29 138,25	+	4 685,25	19,16
	Total 687	24 453,00	0,00	29 138,25	+	4 685,25	19,16
6894	Fonds dédiés - Engagement à réaliser sur subventions attribuées.....						
	Total 689	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 68.....	523 039,49	491 330,00	545 004,42	+	21 964,93	4,20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2016

(tous services confondus)

Feuillet n° 17

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2016 4	Réalizations 2016 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
	69 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES							
695	Impôts sur les bénéfices.....							
	Total 695							
	TOTAL DU COMPTE 69.....							
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT.....	3 794 944,01	3 657 657,00	3 666 037,19	-	-128 906,82	-3,40	
	MONTANT DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Excédent de l'exercice).....	103 752,71	0	0	-	-103 752,71		
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS.....	3 898 696,72	3 657 657,00	3 666 037,19	-	-232 659,53	-5,97	

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS			
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-3)
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.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DU COMPTE 20.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
211	Terrains.....				0,00	0,00%
212	Agencements et aménagements de terrains.....				0,00	0,00%
213	Constructions.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
	Constructions sur sol d'autrui.....					0,00%
215	Installations techniques, mat et outillage (à caractère pédagogique).....	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 30

NUMEROS DE COMPTE 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
218	Autres immobilisations corporelles						
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers.....	1 878,00	28 472	26 594,00	5 839,00	3 961,00	67,84%
2182	Matériel de transport.....		30 090	30 090,00	30 090,00	30 090,00	100,00%
2183	Matériel de bureau et informatique			0,00			0,00%
21831	Matériel de bureau.....			0,00			0,00%
21832	Matériel informatique.....	7 837,20	5 456	-2 381,20	5 455,87	-2 381,33	-43,65%
2184	Mobilier.....	5 245,14		-5 245,14		-5 245,14	0,00%
2188	Divers.....			0,00			0,00%
		14 960,34	64 018	49 057,66	41 384,87	26 424,53	63,85%
	TOTAL DU COMPTE 21.....	14 960,34	64 018	49 057,66	41 384,87	26 424,53	63,85%
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Immobilisations corporelles en cours.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Avances et acomptes versés sur immo incorporelles.....	0,00	0	0,00		0,00	0,00%
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo corporelles.....	1 774 609,89	2 014 403	239 793,11	3 348 249,15	1 573 639,26	47,00%
	TOTAL DU COMPTE 23.....	1 774 609,89	2 014 403	239 793,11	3 348 249,15	1 573 639,26	47,00%



TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

Feuillet n° 31

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
261	Titres de participation.....	10 000,00	10 000	0,00	1 000,00	0,00%	
266	Autres formes de participation.....					0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 26.....	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	-9 000,00 -900,00%	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
271	Titres immobilisés (droit de propriété).....					0,00%	
272	Titres immobilisés (droits de créance).....					0,00%	
274	Prêts						
2743	Prêts au personnel.....	0,00			0,00	0,00%	
2748	Autres prêts.....					0,00%	
		0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
275	Dépôts et cautionnements versés.....					0,00	0,00%
276	Autres créances immobilisées.....					0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 27.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00%	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL A : INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR	1 799 570,23	2 088 421,00	288 850,77	3 390 634,02	1 591 063,79 46,93%	



TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 32

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
B - REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES							
16 - REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
163	Remboursements des Autres emprunts obligataires.....					0,00%	
164	Rembours. des Emprunts auprès des Ets de crédit.....	115 283,65	124 605,82	9 322,17	124 606,92	9 323,27	7,48%
167	Rembt Emprunts et dettes assortis de conditions particulières						
1674	Remboursements des Avances de l'Etat.....		0				
1678	Remboursements des Avances d'autres collectivités territoriales.....						
	Total 167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
169	Primes de remboursement des obligations.....						0,00%
	TOTAL DU COMPTE 16.....	115 283,65	124 605,82	9 322,17	124 606,92	9 323,27	7,48%
	TOTAL B : REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES	115 283,65	124 605,82	9 322,17	124 606,92	9 323,27	7,48%
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE (A+B)	1 914 853,88	2 213 026,82	298 172,94	3 515 240,94	1 600 387,06	45,53%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE						
	Variation du fonds de roulement.....						0,00%
	TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	1 914 853,88	2 213 026,82	298 172,94	3 515 240,94	1 302 214,12	37,04%



TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 33



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Eure-et-Loir

COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE							
	RESULTAT DE L'EXERCICE.....						
	Excédent (+)	103 752,71	-36 300	-140 052,71	-20 246,95	16 053,05	-79,29%
	Déficit (-)						
b 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges D'exploitation						
6811	Dotations aux amortissements des immo incorporelles et corporelles	493 586,49	491 330,00	-2 256,49	497 755,92	6 425,92	1,29%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						0,00%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			0,00		0,00	0,00%
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						0,00%
		493 586,49	491 330,00	-2 256,49	497 755,92	6 425,92	1,29%
686	Dotations aux amortissements et provisions financières						0,00%
687	Dotations aux amortissements et provisions exceptionnels				0,00		0,00%
	TOTAL DU COMPTE 68.....	493 586,49	491 330,00	-2 256,49	497 755,92	6 425,92	1,29%
c 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
	Reprises sur amortissements des immobilisations						
	Immobilisations incorporelles.....						0,00%
	Immobilisations corporelles.....						0,00%
7815	Reprises sur prov. P/risques et charges d'exploitation	4 078,82			0,00		0,00%
7817	Reprises s/ prov. p/dépréciation des actifs circulants			0,00			0,00%
		4 078,82	0	-4 078,82	0,00	0,00	0,00%
786	Reprise sur provisions financières			0,00		0,00	0,00%
787	Reprises sur provisions exceptionnels				0,00		
	TOTAL DU COMPTE 78.....	4 078,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00%



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Eure-et-Loir

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 34

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat	352 220,69	350 000	-2 220,69	352 220,71	2 220,71	0,63%
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	10 800,00	46 800	36 000,00	48 600,00	1 800,00	3,70%
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés						
6751	Immobilisations incorporelles.....						0,00%
	Immobilisations corporelles.....	541,75	27 800		27 435,92	-364,08	-1,33%
	Immobilisations financières.....						0,00%
		541,75	27 800	27 258,25	27 435,92	-364,08	-1,33%
	TOTAL C : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT.....(A+B-C-D-E+F)	230 781,44	86 030	-148 830,26	104 124,18	18 094,18	17,38%



TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

Feuillet n° 35

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS			
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-4) % de variation
D - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
20 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
206	Droit au bail.....					0,00%
208	Autres immobilisations incorporelles.....					0,00%
	TOTAL DU COMPTE 20.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
211	Terrains.....	10 800,00			0,00	-10 800,00 0,00%
212	Agencements et aménagements de terrains.....					0,00%
213	Constructions.....					0,00%
214	Constructions sur sol d'autrui.....					0,00%
215	Installations techniques, mat et outillage (à caractère pédagogique).....					0,00%
218	Autres immobilisations corporelles.....	0,00			0,00	0,00%
	TOTAL DU COMPTE 21.....	10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00 0,00%
26 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES						
261	Titres de participation.....					0,00%
266	Autres formes de participations.....		46 800		48 600,00	48 600,00 100,00%
	TOTAL DU COMPTE 26.....	0,00	46 800,00	0	48 600,00	48 600,00 100,00%



TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

Feuillet n° 36

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS			
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-4) % de variation
27 -CESSIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Titres immobilisés (droit de propriété).....	0,00			0,00	0,00%
	Titres immobilisés (droits de créances).....					0,00%
274	Prêts					
2743	Prêts au personnel.....	3 433,61			1 853,17	-1 580,44 -85,28%
2748	Autres prêts.....					0,00%
		3 433,61	0,00	0,00	1 853,17	-1 580,44 -85,28%
275	Dépôts et cautionnements.....					0,00%
276	Autres créances immobilisées (créances diverses).....					0,00%
	TOTAL DU COMPTE 27.....	3 433,61	0,00	0,00	1 853,17	-1 580,44 -85,28%
	TOTAL D : PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	14 233,61	46 800,00	-10 800,00	50 453,17	3 653,17 7,24%



TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2016

Feuillet n° 38

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2016 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2016 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
163	Autres emprunts obligataires.....					0,00%	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit.....					0,00%	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières						
1674	Avances de l'État.....					0,00%	
1678	Avances d'autres collectivités territoriales.....					0,00%	
	Total 167					0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 16.....					0,00%	
	TOTAL F : AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES		0	0	0	0,00%	
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE = C+D+E+F	245 015,05	132 830,00	-159 630,26	154 577,35	21 747,35	14,07%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE						
	Variation du fonds de roulement	-1 669 838,83	-2 080 196,82	-410 357,99	-3 360 663,59	-1 280 466,77	38,10%
	TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS	1 914 853,88	2 213 026,82	298 172,94	3 515 240,94	1 302 214,12	37,04%

BILAN
EXERCICE 2016
(tous services confondus)

ACTIF	EXERCICE			Exercice précédent
	Brut	Amortissement	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement.....				
droit au bail.....				
Autres.....	31 833,10	31 833,10	0,00	806,17
Avances et acompte.....				
Immobilisations corporelles				
Terrains.....	65 553,07	0,00	65 553,07	65 553,07
Agencements et aménagements de terrains.....	336 932,30	198 471,13	138 461,17	147 799,19
Constructions.....	12 644 234,20	4 141 421,22	8 502 812,98	8 943 318,83
Constructions sur sol d'autrui.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels.....	9 221,81	6 104,14	3 117,67	67,35
Autres.....	698 709,12	515 741,78	182 967,34	183 414,48
Immobilisations corporelles en cours.....	5 339 883,74	0,00	5 339 883,74	1 991 634,59
Avances et acomptes.....				
Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre).....				
Sous-total.....	19 126 367,34	4 893 571,37	14 232 795,97	11 332 593,68
Immobilisations financières				
Participations et autres formes de participation.....			12 437,59	38 873,51
Prêts.....			50 319,33	52 172,50
Autres.....			108,00	108,00
TOTAL I.....			14 295 660,89	11 423 747,69

BILAN
EXERCICE 2016
(tous services confondus)

PASSIF	Exercice avant affectation	Exercice Précédent	Exercice après affectation	Exercice précédent
CAPITAUX PROPRES				
Apports				
Dotation initiale.....	655 293,16	655 293,16	655 293,16	655 293,16
Dons et legs en capital.....	269 605,33	269 605,33	269 605,33	269 605,33
Affectation.....		0,00		
Réserves				
Autres réserves (Réserves facultatives).....	2 274 471,13	2 170 718,42	2 254 224,18	2 170 718,42
Dépréciation de l'actif (à déduire).....		0,00		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur).....			0,00	
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte).....	-20 246,95	103 752,71		103 752,71
Subventions d'investissement	10 028 581,99	10 028 581,99	10 028 581,99	10 028 581,99
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (à déduire)	-3 297 356,94	-2 945 136,23	-3 297 356,94	-2 945 136,23
TOTAL I	9 910 347,72	10 282 815,38	9 910 347,72	10 282 815,38
FONDS DEDIES				
Sur Subventions de fonctionnement.....			0,00	0,00
Sur autres ressources.....			0,00	0,00
TOTAL II			0,00	0,00

ACTIF	Exercice net	Exercice précédent
ACTIF CIRCULANT		
Stocks		
Créances		
Fournisseurs débiteurs.....		
Clients et comptes rattachés.....	254 337,00	288 174,06
Personnels et comptes rattachés.....		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux.....		
Etat et autres collectivités publiques.....	818 262,59	845 727,71
Autres créances.....		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilité		
Caisse.....	3 921,83	5 756,75
Comptes courants.....	1 123 736,40	1 820 517,09
Régies d'avances et accréditifs		
REGULARISATION		
Charges constatées d'avances.....	20 520,40	19 154,67
TOTAL II	2 220 778,22	2 979 330,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations.....	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 516 439,11	14 403 077,97

PASSIF	Exercice après affectation	Exercice précédent
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques.....	6 556,25	0,00
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.....	76 783,92	75 016,18
Cautions reçues.....		0,00
TOTAL III.....	83 340,17	75 016,18
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts.....	695 130,66	819 737,58
Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales.....		0,00
Emprunts et dettes financières diverses.....	1 985,11	2 715,96
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs.....	395 808,78	398 078,44
Fournisseurs d'immobilisations.....	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés.....		0,00
Personnels et comptes rattachés.....	92 929,55	92 063,51
Sécurité sociale et autres organismes sociaux.....	155 795,03	192 345,95
Etat et autres collectivités publiques.....	5 086 593,59	2 368 220,33
Autres dettes (y.c. 47).....	76 531,40	18 132,12
REGULARISATION		
Produits constatés d'avance.....	17 977,10	153 952,52
TOTAL IV.....	6 522 751,22	4 045 246,41
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV).....	16 516 439,11	14 403 077,97



TABLEAU POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS

ANNEXE 3

REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2016

ASSUJETTIS :		5661
Droit fixe et droit additionnel	Taxe pour frais de Chambre de Métiers votée en 2016 par la Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre et de l'Artisanat du Centre Montant reversé par la Chambre Régionale à la CMA	90% 945 856,71 €
	TACFE Micro entrepreneurs	40 866,14 €
TOTAL :		986 723 €

TAXE D'APPRENTISSAGE REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2016

1 - Sommes collectées.....	12 294,34
2 - F.N.I.C.	0,00
3 - Reversements effectués.....	
<u>4 - Sommes utilisées.....</u>	<u>0,00</u>

|

|



CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'EURE-ET-LOIR REALISATIONS 2016

ANNEXE 5

FONCTIONNEMENT

CHARGES	Budget réalisé 2015	Budget réalisé 2016	PRODUITS	Budget réalisé 2015	Budget réalisé 2016
Charges de personnel (64 et 621).....	1 507 760,24	1 498 660,71	Ressources propres (757).....	861 933,00	1 016 565,00
Achats (60) (sauf 603).....	156 492,57	144 116,16	Subventions d'exploitation (74).....	1 097 278,87	891 559,44
Variation des stocks (603).....	0,00	0,00	Production stockée (71).....	0,00	0,00
Charges spécifiques (657 et 658)..... dont frais de COREM et services communs (6582 et 6583).....	67 970,99 0,00	78 151,04 0,00	Produits de gestion (70, 72, 75 sauf 757).....	1 289 989,71	1 227 453,58
Autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63, 65 sauf 657 et 658, 69).....	1 447 636,37	1 358 442,21	Reprises sur amortissement et provisions (78).....	87 313,33	24 453,00
Dotations amort. Prov.(68) (Sauf 687).....	498 586,49	515 866,17	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	3 336 514,91	3 160 031,02
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	3 678 446,66	3 595 236,29	Produits financiers (76)	13 837,44	6 278,21
Résultat d'exploitation (+ ou -)	-362 594,70	-435 205,27	Produits exceptionnels (77)	503 062,98	434 178,86
Charges financières (66)	37 308,43	27 592,67	Transferts de charges (à déduire) (79).....	45 281,39	45 302,15
Résultat financier (+ ou -)	-39 911,56	-21 314,46	TOTAL PRODUITS	3 898 696,72	3 645 790,24
Charges exceptionnelles (67 et 687)	79 188,92	43 208,23			
Résultat exceptionnel (+ ou -)	469 155,45	436 272,78			
TOTAL CHARGES	3 794 944,01	3 666 037,19			
Résultat net (+ ou -)	103 752,71	-20 246,95			
TOTAUX EGAUX	3 898 696,72	3 645 790,24	TOTAUX EGAUX	3 898 696,72	3 645 790,24

REALISATIONS 2016

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

EMPLOIS	Exercice 2015	Exercice 2016	RESSOURCES	Exercice 2015	Exercice 2016
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Capacité d'autofinancement de l'exercice	230 781,44	104 124,18
Immobilisations incorporelles (Cpte 20)	0,00	0,00			
Immobilisations corporelles (Cpte 21 et 23)	1 789 570,23	3 389 634,02	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Immobilisations financières (Cpte 26 et 27)	10 000,00	1 000,00	Cessions d'immobilisations :		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00	incorporelles	0,00	0,00
Réductions de dotations (compte 28)			corporelles	10 800,00	0,00
Remboursements de dettes financières (16)	115 283,65	124 606,92	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	3 433,61	50 453,17
			Augmentations des dotations (cpte 102, 131 et 138)		
			Augmentation des dettes financières (cpte 16)		
TOTAL DES EMPLOIS	1 914 853,88	3 515 240,94	TOTAL DES RESSOURCES	245 015,05	154 577,35
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	0,00		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	1 669 838,83	3 360 663,59
TOTAL	1 914 853,88	3 515 240,94	TOTAL	1 914 853,88	3 515 240,94

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

début de l'exercice :	1 423 660 €	Fonds de roulement / 12 mois	fonds de roulement
mouvement de l'exercice :	-3 360 664 €	-161 417 €	charges totales
fin de l'exercice :	-1 937 003 €	charges totales / 12 mois	-1 937 003 €
		305 503 €	-0,53
			3 666 037 €

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'EURE-ET-LOIR

PRINCIPAUX RATIOS

REALISATIONS 2016

ANNEXE 5

1 - Analyse des charges

Charges de personnel (64)	=	$\frac{1\ 448\ 234,96}{3\ 595\ 236,29}$	=	40,28%
Total des charges d'exploitation				
Masse salariale (64 + 621)	=	$\frac{1\ 498\ 660,71}{3\ 595\ 236,29}$	=	41,68%
Total des charges d'exploitation				
Charges de personnel (64)	=	$\frac{1\ 448\ 234,96}{5\ 631}$	=	257,19 €
Nb d'assujettis				
Masse salariale (64 + 621)	=	$\frac{1\ 498\ 660,71}{5\ 631}$	=	266,14 €
Nb d'assujettis				
Indemnités de présence (653)	=	$\frac{40\ 247,25}{5\ 631}$	=	7,15 €
Nb d'assujettis				

2 - Analyse des produits

Ressources propres (757)	=	$\frac{1\ 016\ 565,00}{3\ 160\ 031,02}$	=	32,17%
Total des produits d'exploitation				
Taxe pour frais de CM	=	$\frac{945\ 857}{3\ 160\ 031,02}$	=	29,93%
Total des produits d'exploitation				

3 - Analyse financière

Remboursement des emprunts (164+66116) hors part subventionnée	=	$\frac{151\ 974,59}{1\ 016\ 565,00}$	=	14,95%
Total des ressources propres (757)				
Emprunts et dettes assimilées (16)	=	$\frac{124\ 606,92}{104\ 124,18}$	=	1,20
Capacité d'autofinancement				
Capitaux propres	=	$\frac{9\ 910\ 347,72}{124\ 606,92}$	=	79,53
Emprunts et dettes assimilées				



BUDGET REALISE 2016

ANNEXE BUGETAIRE

caractéristiques des aides financières
des Chambre de Métiers à des associations

OBJET DE L'AIDE	NOM DE L'ASSOCIATION	MONTANT DE L'AIDE	OBSERVATIONS
Participation au capital d'associations Emprunt contractés pour le compte d'associations Caution pour le compte d'associations Apport de trésorerie PARTICIPATION AUX FONTIONNEMENT - Mise à disposition de personnel - Mise à disposition de locaux - Mise à disposition de matériels	CFA interprofessionnel 28	30 000 €	