

BUDGET REALISÉ Exercice 2018

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

ETATS ANNEXES

- Etat des frais de personnel Annexe 1
- Tableau des emprunts Annexe 2
- Taxe pour frais de Chambre de Métiers Annexe 3
- Subventions en exonération de la taxe d'apprentissage Annexe 3
- Crédit-bail Annexe 4
- Tableaux de synthèse Annexe 5
- Annexes : Aides aux Associations Annexe 6

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 1

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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	0,00			
6017	Fournitures.....						
	Total 601	0,00	0	0,00			
604	Achats d'études et de prestations de services						
6041	Sous-traitance pédagogique.....	91 363,94	124 204	84 241,45		-7 122,49	-7,80
6042	Sous-traitance action (hors pédagogie).....	2 170,00	35 454	11 528,72		9 358,72	
	Total 604	93 533,94	159 658	95 770,17	+	2 236,23	2,39

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 2

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
de l'exercice 2018							
606	Achats non stockés de matières et fournitures						
6061	Fournitures non stockables						
60611	Electricité.....	4 980,73	6 000	5 164,87	+	184,14	3,70
60612	Eau.....	657,15	800	127,11	-	-530,04	-80,66
60613	Gaz.....	10 171,68	7 000	3 420,77	-	-6 750,91	-66,37
60614	Carburants et lubrifiants.....	3 134,27	3 500	3 570,95	+	436,68	13,93
60615	Combustibles.....		0	0,00			
60616	Matières d'oeuvre.....	3 835,05	20 000	21 463,50	+	17 628,45	
60618	Autres fournitures non stockables.....	693,00	350	2 994,60	+	2 301,60	
6063	Fournitures et Petit équipement	15 785,61	7 500	9 737,08	-	-6 048,53	-38,32
6064	Fournitures administratives.....	8 427,71	7 000	5 517,99	-	-2 909,72	-34,53
6067	Fournitures et petits matériels pédagogiques.....	2 677,40	1 375	796,69	-	-1 880,71	-70,24
6068	Autres matières et fournitures non stockées.....						
	Total 606	50 362,60	53 525	52 793,56	+	2 430,96	4,83

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 3

de l'exercice 2018 DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation			
					+/-	(5 - 3) 6	%	
607	Achats de marchandises.....	0,00		0,00				
	Total 607	0,00	0	0,00				#VALEUR!
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats.....							
	Total 609	0,00	0	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 60.....	143 896,54	213 183	148 563,73	+	4 667,19		3,24

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 4

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
61 - SERVICES EXTERIEURS							
611	Sous-traitance générale.....	514 947,07	359 910	324 138,87	-	-190 808,20	-37,05
	Total 611	514 947,07	359 910	324 138,87	-	-190 808,20	-37,05
612	Redevances de crédit-bail.....						
	Total 612	0,00	0	0,00			
613	Locations						
6132	Locations immobilières.....	137 047,92	130 226	133 417,21	-	-3 630,71	-2,65
6135	Locations mobilières.....	5 640,98	145 250	134 154,10	+	128 513,12	
	Total 613	142 688,90	275 476	267 571,31	+	124 882,41	87,52
614	Charges locatives et de copropriété.....		0				
	Total 614	0,00	0	0,00			
615	Entretien et réparations						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers.....	22 009,54	21 548	28 144,43	+	6 134,89	27,87
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers.....	1 045,18	1 200	1 093,38	+	48,20	4,61
6156	Maintenance.....	19 797,59	20 100	18 737,09	-	-1 060,50	-5,36
	Total 615	42 852,31	42 848	47 974,90	+	5 122,59	11,95
616	Primes d'assurances						
6161	Multirisques I.V.D. (incendie, vol, dégâts des eaux).....	3 138,39	2 350	2 323,40	-	-814,99	-25,97
6162	Assurance obligatoire dommage-construction.....						
6163	Assurance-transport.....	4 222,13	1 100	3 631,55	-	-590,58	-13,99
6164	Responsabilité civile.....	1 488,69		3 063,80	+	1 575,11	
6166	Assurance membres élus, associés et assimilés.....	2 153,80	2 900	1 231,44	-	-922,36	
6168	Divers.....	1 624,81	2 950	0,00	-	-1 624,81	
	Total 616	12 627,82	9 300	10 250,19	-	-2 377,63	-18,83
617	Etudes et recherches.....	0,00	0	0,00			
	Total 617	0,00	0	0,00			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018
 (tous services confondus)

Feuillet n° 5

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
618	Divers (documentation, frais d'inscription)						
6181	Documentation générale.....	7 702,00	4 873	6 499,09	-	-1 202,91	-15,62
6183	Documentation pédagogique.....						
6184	Surveillance, sécurité.....						
6185	Frais de colloques,séminaires,conférences.....		20 310				
	Total 618	7 702,00	25 183	6 499,09	-	-1 202,91	-15,62
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs.....						
	Total 619	0,00	0	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 61	720 818,10	712 717	656 434,36	-	-64 383,74	-8,93

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 6

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers						
6211	Personnel intérimaire.....			357,00	+	357,00	
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie.....	97 265,92	98 000	82 868,29	-	-14 397,63	
6215	Personnel de l'organisme gestionnaire/du service distinct.....						
	Total 621	97 265,92	98 000	83 225,29	-	-14 040,63	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
6226	Honoraires.....	25 152,00	28 500	42 390,70	+	17 238,70	
6227	Frais d'actes et de contentieux.....	102,09		0,00	-	-102,09	
6228	Divers.....			146,40	+	146,40	
	Total 622	25 254,09	28 500	42 537,10	+	17 283,01	
623	Publicité, publications, relations publiques						
6231	Annonces et insertions.....	47 497,31	35 897	27 058,54	-	-20 438,77	
6233	Foires et expositions.....	52 122,34	36 750	131 548,95	+	79 426,61	
6234	Objets promotionnels.....	18 617,56	9 000	0,00	-	-18 617,56	
6236	Catalogues et imprimés.....	34 499,36	39 630	60 981,80	+	26 482,44	
6237	Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers).....	28 141,97	35 000	30 107,41	+	1 965,44	
6238	Divers (pourboires, dons courants).....	3 287,82	500	13 048,52	+	9 760,70	
	Total 623	184 166,36	156 777	262 745,22	+	78 578,86	
624	Transports de biens et transports collectifs de personnes						
6241	Transports de biens.....	396,96	2 800	268,96	-	-128,00	
6243	Transports entre siège et annexes.....	0,00	0	0,00			
6244	Transports collectifs des membres élus, associés et assimilés.....	0,00	0	0,00			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 7

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT							
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation					
					(5 - 3)	%				
6	7	8	9	10	11					
6246	Frais de regroupement des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentissage	0,00	0	0,00						
6247	Transports collectifs du personnel.....	0,00	0	0,00						
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif).....	4 347,21	0	7 476,78	+	3 129,57				
	Total 624	4 744,17	2 800	7 745,74	+	3 001,57				
625	Déplacements, missions et réceptions									
6251	Voyages et déplacements du personnel.....	10 320,47	13 100	9 464,06	-	-856,41				-8,30
6252	Déplacements des intervenants extérieurs.....	2 454,06		7 960,99						
6253	Frais d'inscription aux colloques.....	25,00		0,00						
6254	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés.....	5 883,37	8 000	6 426,50	+	543,13				9,23
6255	Frais de déménagement du personnel.....			0,00						
6256	Missions.....	6 992,79	10 268	5 377,05	-	-1 615,74				-23,11
6257	Réceptions.....	36 433,16	30 062	84 597,79	+	48 164,63				
6258	Frais de représentations.....	5 337,36	7 000	5 046,68	-	-290,68				-5,45
	Total 625	67 446,21	68 430	118 873,07	+	51 426,86				76,25
626	Frais postaux et frais de télécommunications									
6261	Affranchissements.....	33 513,99	46 052	31 209,10	-	-2 304,89				-6,88
6262	Téléphone, internet.....	11 591,99	13 100	14 498,43	+	2 906,44				25,07
	Total 626	45 105,98	59 152	45 707,53	+	601,55				1,33
627	Services bancaires et assimilés									
	Total 627	3 363,41	4 700	2 549,54	-	-813,87				-24,20
	Total 627	3 363,41	4 700	2 549,54	-	-813,87				-24,20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 8

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
628	Divers						
6281	Blanchissage.....						
6282	Formation continue du personnel de l'établissement.....	7 941,57	2 400	8 661,34	+	719,77	9,06
6283	Frais de reproduction imprimés spécifiques		0	485,13		485,13	
6284	Frais de recrutement de personnel.....		0				
6285	Hébergement extérieur des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentissage		0				
6286	Restauration extérieure des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentissage.....		0				
6288	Autres charges diverses.....		0				
	Total 628	7 941,57	2 400	9 146,47	+	1 204,90	15,17
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....						
	Total 629						
	TOTAL DU COMPTE 62.....	435 287,71	420 759	572 529,96	+	137 242,25	31,53

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 9

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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)						
6311	Taxe sur les salaires.....	60 103,07	90 583	60 759,00	+	655,93	1,09
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.....						
6318	Autres.....						
	Total 631	60 103,07	90 583	60 759,00	+	655,93	1,09
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.....	15 439,13	16 305	16 401,14	+	962,01	6,23
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction.....						
6338	Autres.....						
	Total 633	15 439,13	16 305	16 401,14	+	962,01	6,23
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
6351	Taxe sur chiffres d'affaires non récupérables.....			258,00	+	258,00	
6352	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfiques).....	66 566,00	68 000	66 061,00			
6353	Impôts indirects.....						
6354	Droit d'enregistrement et de timbre.....						
6358	Autres droits.....	126,00		438,65	+	312,65	
	Total 635	66 692,00	68 000	66 757,65	+	65,65	0,10

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 10

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation			
					+/-	(5 - 3) 6	%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)							
6371	FIPHP	3 516,34	3 500	3 758,40				
6378	Taxes diverses							
	total 637	3 516,34	3 500	3 758,40	+	242,06		
	TOTAL DU COMPTE 63	145 750,54	178 388	147 676,19	+	1 925,65		1,32
64 - CHARGES DE PERSONNEL								
641	Rémunérations du personnel							
6411	Salaires et appointements							
64111	Traitement du personnel titulaire et stagiaire.....	656 872,96	604 956	597 149,95	-	-59 723,01		-9,09
64112	Traitement du personnel contractuel.....	227 935,09	284 026	305 897,54	+	77 962,45		34,20
64113	Traitement du personnel vacataire.....	18 509,83	25 240	15 401,20				
64114	Traitement du personnel détaché.....		0					
6412	Congés payés du personnel.....	-17 547,00	0	-1 467,00	+	16 080,00		-91,64
6413	Primes et gratifications.....	4 524,00	0	61,40	-	-4 462,60		
6414	Indemnités diverses							
6417	Indemnités de préavis et de licenciement et allocations pour pertes d'emploi et de retraite	19 031,64	13 250	10 508,52	-	-8 523,12		-44,78
6418	Autres rémunérations du personnel							
	Total 641	909 326,52	927 472	927 551,61	+	18 225,09		2,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance							
6451	<i>Cotisations à l'U.R.S.S.A.F</i>							
64511	sur rémunérations du Personnel titulaire.....	205 461,57	193 251	192 696,49		-12 765,08		-6,21
64512	sur rémunérations du Personnel contractuel.....	77 448,29	86 568	92 661,49	+	15 213,20		19,64
6452	<i>Cotisations aux mutuelles</i>							
64521	sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire.....	15 753,59	14 958	12 286,54	-	-3 467,05		-22,01
64522	sur rémunérations du personnel contractuel.....	4 514,64	6 302	7 503,86	+	2 989,22		66,21
64538	<i>Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance</i>							
645381	Personnel sous statut.....	69 894,43	62 995	63 846,97	-	-6 047,46		-8,65
645382	Personnel non statutaire.....	24 902,54	28 256	31 973,27	+	7 070,73		28,39
6454	Assurance chômage.....	9 899,49	11 361	13 060,75	+	3 161,26		31,93
6455	Charges sociales sur congés payés.....	-7 182,00		-3 240,00	+	3 942,00		-54,89

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018
(tous services confondus)

Feuillet n° 11

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation			
					+/-	(5 - 3) 6	%	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.....							
	Total 645	400 692,55	403 691	410 789,37	+	10 096,82		2,52
647	Autres charges sociales et prestations diverses							
6471	Prestations directes							
6474	Oeuvres sociales.....	3 660,52	5 000	2 585,64	-	-1 074,88		-29,36
6475	Médecine du travail.....	3 202,86	3 200	3 400,24	+	197,38		6,16
6478	Divers.....							
	Total 647	6 863,38	8 200	5 985,88	-	-877,50		-12,79
648	Autres charges de personnel							
6481	Chèques déjeuner.....							
6482	Indemnités transport.....	60,00		196,20				
6488	Autres charges de personnel.....	7 471,00	7 100	6 347,28				
	Total 648	7 531,00	7 100	6 543,48	-	-987,52		-13,11
	TOTAL DU COMPTE 64.....	1 324 413,45	1 346 463	1 350 870,34	+	26 456,89		2,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 12

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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.....	144,64	5 750	80,00	-	-64,64	-44,69
	Total 651	144,64	5 750	80,00	-	-64,64	-44,69
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers.....	42 509,13	47 000	41 970,94		-538,19	-1,27
	Total 653	42 509,13	47 000	41 970,94	-	-538,19	-1,27
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	0,00	0	0,00			
	Total 654	0,00	0	0,00			
655	Cotisation urssaf sur indemnités élus.....	13 685,10	0	13 532,82		-152,28	
	Total 655	13 685,10	0	13 532,82			
657	Charges spécifiques						
6571	Elections.....						
65721	C.F.A. (non gérés par la compagnie).....	30 000,00	30 000	30 000,00			
6573	Bourses, récompenses.....	6 931,00	2 200	1 590,00	-	-5 341,00	-77,06
6578	Autres charges spécifiques	0,00		0,00			0,00
	Total 657	36 931,00	32 200	31 590,00	-	-5 341,00	-14,46

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 13

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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		
65813	Participation au fonds de catastrophes naturelles.....	3 378,60	3 600	3 270,00	-	-108,60		-3,21
65814	Participation au fonds de solidarité des présidents.....	115,38	150	152,38	+	37,00		32,07
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents.....	9 009,60	10 000	8 720,00	-	-289,60		-3,21
6582	Participation aux frais des chambres de niveau régional.....							
6583	Participation aux services communs.....							
6584	Caisse de secours des artisans.....							
6585	Participation aux charges des services à comptabilité distincte.....							
6586	Participation aux frais de la CMAD							
6588	Autres charges et participations diverses.....	9 907,71	12 000	10 481,62	+	573,91		5,79
	Total 658	22 411,29	25 750	22 624,00	+	212,71		0,95
	TOTAL DU COMPTE 65.....	115 681,16	110 700	109 797,76	-	-5 883,40		-5,09

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 14

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
66 - CHARGES FINANCIERES							
661	Charges d'intérêts						
6611	Intérêts des emprunts et dettes	23 188,12	18 832	18 448,65		-4 739,47	-20,44
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs.....						
6618	Autres charges d'intérêts.....						
	Total 661	23 188,12	18 832	18 448,65	-	-4 739,47	-20,44
664	Pertes sur créances liées à des participations.....						
	Total 664	0,00	0	0,00			
665	Escomptes accordés.....						
	Total 665	0,00	0	0,00			
666	Pertes de change.....	0,00		0,00			
	Total 666	0,00	0	0,00			
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.....						
	Total 667	0,00	0	0,00			
668	Autres charges financières.....		200				
	Total 668	0,00	200	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 66.....	23 188,12	19 032	18 448,65	-	-4 739,47	-20,44

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 15

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation		
					+/-	(5 - 3) 6	%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 639,46	0,00	467,51			0,00
	Total 671	4 639,46	0,00	467,51	-	-4 171,95	-89,92
672	Charges sur exercices antérieurs	61 135,85	0,00	4 461,93	-	-56 673,92	-92,70
	Total 672	61 135,85	0,00	4 461,93	-	-56 673,92	-92,70
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00		0,00			0,00
	Total 675	0,00	0,00	0,00			
678	Autres charges exceptionnelles						
	Total 678	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 67	65 775,31	0,00	4 929,44	-	-60 845,87	-92,51

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 16

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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	483 018,85	501 600	621 120,69		0,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.....			32 047,94	+	32 047,94	
6816	Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations.....						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants.....	5 048,91	0	1 715,50			
	Total 681	488 067,76	501 600	654 884,13	+	166 816,37	
						34,18	
686	Dotations aux amortissements et provisions- Charges financières.....						
	Total 686	0,00	0,00	0,00			
687	Dotations aux amortissements et provisions- Charges exceptionnelles.....	155 431,48		115 446,13	-	-39 985,35	
	Total 687	155 431,48	0,00	115 446,13	-	-39 985,35	
						-25,73	
6894	Fonds dédiés - Engagement à réaliser sur subventions attribuées.....						
	Total 689	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 68.....	643 499,24	501 600	770 330,26	+	126 831,02	
						19,71	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 17

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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.....	3 618 310,17	3 502 842	3 779 580,69	+	161 270,52	4,46
	MONTANT DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Excédent de l'exercice).....	105 770,37	21 029	0	-	-105 770,37	
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS.....	3 724 080,54	3 523 871	3 779 580,69	+	55 500,15	1,49

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalisations 2018 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.....	657,60		1 102,80	+	445,20	67,70
	Total 701	657,60	0	1 102,80	+	445,20	67,70
703	Ventes de produits résiduels.....						
	Total 703	0,00	0	0,00			
704	Travaux.....						
	Total 704	0,00	0	0,00			
705	Etudes.....		0				
	Total 705	0,00	0	0,00			
706	Prestations de service						
7061	Redevances et droits						
70611	Contrats d'apprentissage.....	34 310,00	33 200	34 480,00	+	170,00	0,50
70612	Examens.....	10 703,00		30,00	-	-10 673,00	-99,72
70613	Conventions.....	0,00		0,00			
70614	Cartes ambulants.....	1 230,00		1 065,00	-	-165,00	-13,41
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 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 19

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	2013					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
7066	Prestations d'enseignement							
70661	Contribution des assujettis aux stages de préparation à l'installation.....	155 236,42	125 000	155 418,78	+	182,36	0,12	
70662	Formation modulaire de courte durée.....	25 695,00	102 126	58 480,00	+	32 785,00		
70664	Formation qualifiante.....	104 871,58	107 241	64 578,41	-	-40 293,17	-38,42	
70668	Autres prestations d'enseignement.....			100,10	+	100,10		
7067	Prestations aux entreprises							
70671	Actions économiques.....	24 043,42	11 500	24 693,65	+	650,23	2,70	
70674	Actions relatives à l'emploi.....	5 167,86		6 460,00	+	1 292,14	25,00	
70678	Autres prestations aux entreprises.....	41 502,43	49 000	34 766,00	-	-6 736,43	-16,23	
7068	Prestations diverses							
70681	Foires-expositions.....	571 013,42	310 000	566 034,77	-	-4 978,65	-0,87	
70688	Autres prestations diverses.....	79 700,00			-	-79 700,00		
	Total 706	1 053 473,13	738 067	946 106,71	-	-107 366,42	-10,19	
707	Ventes de marchandises.....	0,00		0,00				
	Total 707	0,00	0	0,00				
708	Produits des activités annexes							
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel.....							
7083	Locations diverses.....	10 728,00	1 500	30 084,00	+	19 356,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée.....	43 959,03	44 000	45 983,92	+	2 024,89	4,61	
7085	Ports et frais accessoires facturés.....							
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux.....		319 100					
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement, ...).....	2 922,33	14 050	79 054,82	+	76 132,49		
	Total 708	57 609,36	378 650	155 122,74	+	97 513,38		
709	Rabais, remises et ristournes accordés par la compagnie.....							
	Total 709	0,00	0	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 70.....	1 111 740,09	1 116 717	1 102 332,25	-	-9 407,84	-0,85	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 20

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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.....						

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 21

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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	8 605,00	10 000		-	-8 605,00	
74125	Formation professionnelle continue.....						
74126	Actions économiques.....	4 500,00	14 455	4 560,00	+	60,00	1,33
74127	Opérations de promotion commerciale.....	0,00					
74128	Divers.....						
7418	Autres ministères						
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.....		5 000				
74182	Fonds de la formation professionnelle.....						
74183	Autres ministères.....		19 800				
	Total 741	13 105,00	49 255	4 560,00	-	-8 545,00	-65,20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 22

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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.....	91 891,41	132 667	93 028,87	+	1 137,46	1,24	
74424	Actions relatives à l'emploi	10 373,00	9 500	29 360,39	+	18 987,39		
74425	Formation professionnelle continue		0	0,00				
74426	Actions économiques.....	125 180,00	110 050		-	-125 180,00		
74427	Opérations de promotion commerciale.....	147 279,17	105 613	159 779,17	+	12 500,00		
74428	Divers.....							
7443	Département							
74431	Fonctionnement C.F.A.							
74433	Actions relatives à l'apprentissage.....							
74434	Actions relatives à l'emploi.....							
74435	Formation professionnelle continue.....							
74436	Actions économiques.....	0,00	1 500	0,00				
74437	Opérations de promotion commerciale.....	33 333,33	33 333	33 333,33			0,00	
74438	Divers.....							
7444	Communes et groupements de communes.....	109 800,00	127 399	140 966,67	+	31 166,67	28,38	
7446	Communauté économique européenne.....	95 115,58	81 206	93 697,81	-	-1 417,77	-1,49	
7448	Autres organismes publics.....	0,00	45 530					
	Total 744	612 972,49	646 798	550 166,24	-	-62 806,25	-10,25	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 23

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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.....	12 501,46	12 000	16 057,46	+	3 556,00	28,44	
7482	Subventions de l'A.P.C.M.A.....							
7483	Produits provenant de taxes fiscales.....							
7484	Fonds de la CNPF.....		190 234					
7485	Participation O.G. aux services de la comptabilité distincte (CFA).....							
7486	Organismes professionnels.....							
7487	Subvention de la Chambre de niveau régional	205 627,64	21 219	316 309,76	+	110 682,12	53,83	
7488	Divers.....	61 430,96	0	34 599,52	-	-26 831,44	53,83	
	Total 748	279 560,06	223 453	366 966,74	+	87 406,68	31,27	
	TOTAL DU COMPTE 74.....	905 637,55	919 506	921 692,98	+	16 055,43	1,77	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 24

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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.....	375,00		75,00	-	-300,00	-80,00	
	Total 751	375,00	0,00	75,00	-	-300,00	-80,00	
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles.....	145 352,52	157 000	145 352,52				
	Total 752	145 352,52	157 000	145 352,52				
755	Quote part des bénéfices attribués.....							
	Total 755	0,00	0	0,00				
757	Produits spécifiques							
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers.....	0,00	0	0,00	-		0,00	
7572	Redevances du répertoire des métiers.....	81 135,29	75 000	76 611,00	-	-4 524,29	-5,58	
7573	Péréquation reçue.....							
7574	Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD.....	964 491,00	900 148	895 415,00		-69 076,00		
7575	Droit additionnel des chambres de niveau régional.....							
	Total 757	1 045 626,29	975 148	972 026,00	-	-73 600,29	-7,04	
758	Produits divers de gestion courante							
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus.....							
7582	Cession de guides, livres, annuaires.....	1 641,60	1 500	409,20	-	-1 232,40	-75,07	
7584	Produits de gestion : collecte taxe d'apprentissage.....							
7588	Autres produits divers de gestion courante.....	345,53		66,49	-	-279,04	-80,76	
	Total 758	1 987,13	1 500	475,69	-	-1 511,44	-76,06	
	TOTAL DU COMPTE 75.....	1 193 340,94	1 133 648	1 117 929,21	-	-75 411,73	-6,32	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 25

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
76 - PRODUITS FINANCIERS								
761	Produits de participations							
	Total 761	0,00	0	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				
	Total 764	0,00	0	0,00				
765	Escomptes obtenus							
	Total 765							
766	Gains de change							
	Total 766							
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
	Total 767	0,00	0	0,00				
768	Autres produits financiers	5 529,04	2 000	6 050,57		521,53	9,43	
	Total 768	5 529,04	2 000	6 050,57	+	521,53	9,43	
	TOTAL DU COMPTE 76.....	5 529,04	2 000	6 050,57	+	521,53	9,43	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 26

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	679,70		0,10		-679,60	-99,99	
	Total 771	679,70	0	0,10	-	-679,60	-99,99	
772	Produits sur exercices antérieurs	33 580,61	0	35 251,07		1 670,46	4,97	
	Total 772	33 580,61	0	35 251,07	+	1 670,46	4,97	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00				
	Total 775	0,00	0	0,00				
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	352 220,71	350 000	460 704,60		108 483,89		
	Total 777	352 220,71	350 000	460 704,60	+	108 483,89		
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,92	+	0,92		
	Total 778	0,00	0	0,92	+	0,92		
	TOTAL DU COMPTE 77.....	386 481,02	350 000	495 956,69	+	109 475,67	28,33	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018

(tous services confondus)

Feuillet n° 27

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalizations 2018 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)	0,00	0,00	0,00			
	Total 781	0,00	0,00	0,00			
786	Reprise sur provisions -Produits financiers						
	Total 786	0,00	0,00	0,00			
787	Reprise sur provisions - Produits exceptionnels	71 478,72		39 820,68	-	-31 658,04	-44,29
	Total 787	71 478,72	0,00	39 820,68	-	-31 658,04	-44,29
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.....	71 478,72	0,00	39 820,68	-	-31 658,04	-44,29

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018
(tous services confondus)

Feuillet n° 28

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget primitif 2018 4	Réalisations 2018 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
79 - TRANSFERTS DE CHARGES							
791	Transferts de charges d'exploitation.....	49 873,18	2 000	48 888,78	-	-984,40	-1,97
	Total 791	49 873,18	2 000	48 888,78	-	-984,40	-1,97
796	Transferts de charges financières.....						
	Total 796						
797	Transferts de charges exceptionnelles.....						
	Total 797						
	TOTAL DU COMPTE 79.....	49 873,18	2 000	48 888,78	-	-984,40	-1,97
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	3 724 080,54	3 523 871	3 732 671,16	+	8 590,62	0,23
	MONTANT DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Déficit de l'exercice)	0	0	46 909,53		46 909,53	
	TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET EN CHARGES	3 724 080,54	3 523 871	3 779 580,69	+	55 500,15	1,49

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

Feuillet n° 29

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
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	0,00%
TOTAL DU COMPTE 20.....		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
211	Terrains.....				0,00		0,00%
212	Agencements et aménagements de terrains.....						0,00%
213	Constructions.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
214	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	0,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

Feuillet n° 30

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
218	Autres immobilisations corporelles						
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers.....	2 290,80	33 000	30 709,20	44 641,00	42 350,20	94,87%
2182	Matériel de transport.....			0,00		0,00	0,00%
2183	Matériel de bureau et informatique			0,00			0,00%
21831	Matériel de bureau.....			0,00	1 969,00		0,00%
21832	Matériel informatique.....	11 338,80	6 000	-5 338,80	11 048,00	-290,80	-2,63%
2184	Mobilier.....			0,00	635,00	635,00	100,00%
2188	Divers.....			0,00	200 185,00		0,00%
		13 629,60	39 000	25 370,40	258 478,00	244 848,40	94,73%
	TOTAL DU COMPTE 21.....	13 629,60	39 000	25 370,40	258 478,00	244 848,40	94,73%
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS						
231	Immobilisations corporelles en cours.....	0,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
237	Avances et acomptes versés sur immo incorporelles.....		0	0,00		0,00	0,00%
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo corporelles.....	516 589,74	277 000	-239 589,74	0,00	-516 589,74	0,00%
	TOTAL DU COMPTE 23.....	516 589,74	277 000	-239 589,74	3 000,00	-513 589,74	-17119,66%

de l'exercice 2018

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 31

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
261	Titres de participation.....	0,00		0,00			0,00%
266	Autres formes de participation.....						0,00%
de l'exercice 2018							
	TOTAL DU COMPTE 26.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	530 219,34	316 000,00	-214 219,34	261 478,00	-268 741,34	-102,78%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

Feuillet n° 32

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				% de variation
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3) (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-3) (6-3)	
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.....	129 156,26	133 873,00	4 716,74	133 873,00	4 716,74	3,52%
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.....	129 156,26	133 873,00	4 716,74	133 873,00	4 716,74	3,52%
	TOTAL B : REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES	129 156,26	133 873,00	4 716,74	133 873,00	4 716,74	3,52%
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE (A+B)	659 375,60	449 873,00	-209 502,60	395 351,00	-264 024,60	-66,78%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE						
	Variation du fonds de roulement.....			0,00			0,00%
	TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	659 375,60	449 873,00	-209 502,60	395 351,00	-54 522,00	-13,79%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

Feuillet n° 33

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE							
	RESULTAT DE L'EXERCICE.....						
	Excédent (+)	105 770	21 028,50	-84 741,87	-46 910	-67 938,03	144,83%
	Déficit (-)				46 909,53		
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	483 018,85	501 600,00	18 581,15	621 120,69	119 520,69	19,24%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						0,00%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			0,00	32 047,94	0,00	0,00%
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants				0,00		0,00%
		483 018,85	501 600,00	18 581,15	653 168,63	119 520,69	18,30%
686	Dotations aux amortissements et provisions financières						0,00%
687	Dotations aux amortissements et provisions exceptionnels				0,00		0,00%
	TOTAL DU COMPTE 68.....	483 018,85	501 600,00	18 581,15	653 168,63	151 568,63	23,21%
c 78 - REPRISSES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations						
78111	Immobilisations incorporelles.....						0,00%
78112	Immobilisations corporelles.....						0,00%
7815	Reprises sur prov. P/risques et charges d'exploitation	0,00			0,00		0,00%
7817	Reprises s/ prov. p/dépréciation des actifs circulants	23 641,29		-23 641,29			0,00%
		23 641,29	0	-23 641,29	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.....	23 641,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 34

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat	352 221	350 000	-2 220,71	460 705	110 704,60	24,03%
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00	0,00		0,00%
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés						
6751	Immobilisations incorporelles.....						0,00%
6752	Immobilisations corporelles.....	0,00			0,00		0,00%
6756	Immobilisations financières.....						0,00%
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL C : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT.....(A+B-C-D-E+F)	212 927,22	172 629	-63 940,01	145 554,50	-27 074,00	-18,60%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 35

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 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.....	0,00			0,00		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.....	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
26 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES							
261	Titres de participation.....						0,00%
266	Autres formes de participations.....	0,00	0		0,00		0,00%
	TOTAL DU COMPTE 26.....	0,00	0,00	0	0,00		0,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
27 -CESSIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
271	Titres immobilisés (droit de propriété).....	0,00			0,00	0,00%	
272	Titres immobilisés (droits de créances).....					0,00%	
274	Prêts						
2743	Prêts au personnel.....	4 077,10	0		2 287,00	-1 790,10	-78,27%
2748	Autres prêts.....					0,00%	
		4 077,10	0,00	0,00	2 287,00	-1 790,10	-78,27%
275	Dépôts et cautionnements.....					0,00%	
276	Autres créances immobilisées (créances diverses).....					0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 27.....	4 077,10	0,00	0,00	2 287,00	-1 790,10	-78,27%
	TOTAL D : PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 077,10	0,00	0,00	2 287,00	2 287,00	100,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

Feuillet n° 37

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES							
10 - CAPITAL ET RESERVES							
102	Apports (dons et legs en capital).....			0,00		0,00	0,00%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
131	Subventions d'équipement						
1311	Etat.....						0,00%
1312	Région.....				5 100 000,00		0,00%
1313	Département.....						0,00%
1314	Communes et groupements de communes.....						0,00%
1317	Autres organismes publics.....				856 656,50		0,00%
	Total 131	0,00	0,00	0,00	5 956 656,50	0,00	0,00%
138	Autres subventions d'investissement						
1381	Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage.....			0,00		0,00	0,00%
1382	Taxes parafiscales.....			0,00		0,00	0,00%
1388	Autres.....			0,00		0,00	0,00%
	Total 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DU COMPTE 13.....	0,00	0,00	0,00	5 956 656,50	0,00	0,00%
	TOTAL E : AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	0,00	0,00	0,00	5 956 656,50	0,00	0,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2018

Feuillet n° 38

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				% de variation
			Budget Primitif 2018 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2018 6	Montant de la variation (6-4)	
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'Etat.....						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	0	0,00%
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE = C+D+E+F	217 004,32	172 628,50	-63 940,01	6 104 498,00	5 931 869,50	97,17%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE						
	Variation du fonds de roulement	-442 371,28	277 244,50	719 615,78	5 709 147,00	5 431 902,50	95,14%
	TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS	659 375,60	449 873,00	-209 502,60	395 351,00	-54 522,00	-13,79%

ACTIF	EXERCICE			Exercice précédent	ACTIF	Exercice net	Exercice précédent
	Brut	Amortissement	Net				
ACTIF IMMOBILISE					ACTIF CIRCULANT		
Immobilisations incorporelles					Stocks		
Frais d'établissement.....					Créances		
droit au bail.....					Fournisseurs débiteurs.....	9 522,64	
Autres.....	39 483,10	34 055,85	5 427,25	6 957,25	Clients et comptes rattachés.....	273 354,76	88 472,14
Avances et acompte.....					Personnels et comptes rattachés.....		
					Sécurité sociale et autres organismes sociaux.....		
					Etat et autres collectivités publiques.....	992 594,24	604 379,88
					Autres créances.....		
Immobilisations corporelles					Valeurs mobilières de placement		
Terrains.....	65 553,07	0,00	65 553,07	65 553,07	Disponibilité		
Agencements et aménagements de terrains.....	336 932,30	217 147,17	119 785,13	129 123,15	Caisse.....	4 213,26	5 964,70
Constructions.....	18 700 893,29	5 143 333,67	13 557 559,62	8 070 764,70	Comptes courants.....	875 556,12	1 496 690,69
Constructions sur sol d'autrui.....					Régies d'avances et accreditifs		
Installations techniques, matériel et outillage industriels.....	9 221,81	8 360,14	861,67	1 989,67			
Autres.....	733 946,96	565 779,72	168 167,24	149 135,14	REGULARISATION		
Immobilisations corporelles en cours.....	2 999,53	0,00	2 999,53	5 856 473,48	Charges constatées d'avances.....	16 890,21	9 658,92
Avances et acomptes.....							
Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre).....					TOTAL II	2 172 131,23	2 205 166,33
Sous-total	19 889 030,06	5 968 676,55	13 920 353,51	14 279 996,46	Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00
					TOTAL III	0,00	0,00
Immobilisations financières					Primes de remboursement des obligations.....	0,00	0,00
Participations et autres formes de participation.....			12 437,59	12 437,59	TOTAL IV	0,00	0,00
Prêts.....			43 954,88	46 242,23	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 148 985,21	16 543 950,61
Autres.....			108,00	108,00			
TOTAL I			13 976 853,98	14 338 784,28			

PASSIF	Exercice	Exercice	Exercice	Exercice	PASSIF	Exercice	Exercice
	avant affectation	Précédent	après affectation			précédent	après affectation
CAPITAUX PROPRES					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Apports					Provisions pour risques.....	91 746,82	59 698,88
Dotation initiale.....	655 293,16	655 293,16	655 293,16	655 293,16	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.....		
Dons et legs en capital.....	269 605,33	269 605,33	269 605,33	269 605,33	Cautions reçues.....		
Affectation.....		0,00			TOTAL III.....	91 746,82	59 698,88
Réserves					DETTES		
Autres réserves (Réserves facultatives).....	2 270 348,79		2 376 119,16	2 270 348,79	DETTES FINANCIERES		
Dépréciation de l'actif (à déduire).....		0,00			Emprunts.....	432 100,78	565 974,40
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur).....			0,00	0,00	Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales.....		
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte).....	-46 909,53	105 770,37	-46 909,53		Emprunts et dettes financières diverses.....	1 165,88	1 549,05
Subventions d'investissement	15 784 476,49		15 784 476,49	9 827 819,99	DETTES D'EXPLOITATION		
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (à déduire)	-3 925 644,86		-3 925 644,86	-3 464 940,26	Fournisseurs.....	239 838,75	268 155,95
TOTAL I.....	15 007 169,38	1 030 668,86	15 112 939,75	9 663 897,38	Fournisseurs d'immobilisations.....		
FONDS DEBIES					Clients et comptes rattachés.....		
Sur Subventions de fonctionnement.....			0,00	0,00	Personnels et comptes rattachés.....	71 123,04	80 824,82
Sur autres ressources.....			0,00	0,00	Sécurité sociale et autres organismes sociaux.....	76 610,98	153 135,63
TOTAL II.....			0,00	0,00	Etat et autres collectivités publiques.....	114 339,46	5 746 496,79
					Autres dettes (y.c. 47).....	9 119,75	4 217,71
					REGULARISATION		
					Produits constatés d'avance.....		
					TOTAL IV.....	944 298,64	6 820 354,35
					TOTAL GENERAL (I + II + III + IV).....	16 148 985,21	16 543 950,61

TABLEAU POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS

ANNEXE 3

REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2018

ASSUJETTIS : 5798

Droit fixe et droit additionnel

Taxe pour frais de Chambre de Métiers votée en 2018 par la Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre	85%
Montant reversé par la Chambre Régionale à la CMA	821 586,00 €
 TACFE Micro entrepreneurs	 73 829,00 €

TOTAL : 895 415 €

TAXE D'APPRENTISSAGE REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2018

1 - Sommes collectées.....	16 057,46
2 - F.N.I.C.	0,00
3 - Reversements effectués.....	
4 - Sommes utilisées.....	0,00

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'EURE-ET-LOIR
REALISATIONS 2017**

ANNEXE 5

FONCTIONNEMENT

CHARGES	Budget réalisé 2017	Budget réalisé 2018	PRODUITS	Budget réalisé 2017	Budget réalisé 2018
Charges de personnel (64 et 621).....	1 421 679,37	1 434 095,63	Ressources propres (757).....	1 045 626,29	972 026,00
Achats (60) (sauf 603).....	143 896,54	148 563,73	Subventions d'exploitation (74).....	905 637,55	921 692,98
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).....	59 342,29 0,00	54 214,00 0,00	Produits de gestion (70, 72, 75 sauf 757).....	1 259 454,74	1 248 235,46
Autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63, 65 sauf 657 et 658, 69).....	1 260 929,30	1 348 998,98	Reprises sur amortissement et provisions (78).....	71 478,72	39 820,68
Dotations amort. Prov.(68) (Sauf 687).....	488 067,76	654 884,13	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	3 282 197,30	3 181 775,12
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	3 373 915,26	3 640 756,47	Produits financiers (76)	5 529,04	6 050,57
Résultat d'exploitation (+ ou -)	-362 594,70	-458 981,35	Produits exceptionnels (77)	386 481,02	495 956,69
Charges financières (66)	23 188,12	18 448,65	Transferts de charges (à déduire) (79).....	49 873,18	48 888,78
Résultat financier (+ ou -)	-39 911,56	-12 398,08	TOTAL PRODUITS	3 724 080,54	3 732 671,16
Charges exceptionnelles (67 et 687)	221 206,79	120 375,57			
Résultat exceptionnel (+ ou -)	215 147,41	424 469,90			
TOTAL CHARGES	3 618 310,17	3 779 580,69			
Résultat net (+ ou -)	105 770,37	-46 909,53			
TOTAUX EGAUX	3 724 080,54	3 732 671,16	TOTAUX EGAUX	3 724 080,54	3 732 671,16

REALISATIONS 2018

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

EMPLOIS	Exercice 2017	Exercice 2018	RESSOURCES	Exercice 2017	Exercice 2018
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Capacité d'autofinancement de l'exercice	212 927,22	145 554,50
Immobilisations incorporelles (Cpte 20)	0,00	0,00			
Immobilisations corporelles (Cpte 21 et 23)	3 389 634,02	261 478,00	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Immobilisations financières (Cpte 26 et 27)	1 000,00	0,00	Cessions d'immobilisations :		
			incorporelles	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00	corporelles	0,00	0,00
Réductions de dotations (compte 28)			Cessions ou réductions d'immobilisations financières	4 077,10	2 287,00
Remboursements de dettes financières (16)	124 606,92	133 873,00	Augmentations des dotations (cpte 102, 131 et 138)		5 956 656,50
			Augmentation des dettes financières (cpte 16)		
TOTAL DES EMPLOIS	3 515 240,94	395 351,00	TOTAL DES RESSOURCES	217 004,32	6 104 498,00
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	0,00	5 709 147,00	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	3 298 236,62	0,00
TOTAL	3 515 240,94	6 104 498,00	TOTAL	3 515 240,94	6 104 498,00

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

début de l'exercice :	-4 049 214 €	Fonds de roulement / 12 mois		<u>fonds de roulement</u>	
mouvement de l'exercice :	5 709 147 €	138 328 €		charges totales	
fin de l'exercice :	1 659 933 €	charges totales / 12 mois		1 659 933 €	
		314 965 €		3 779 581 €	0,44

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

PRINCIPAUX RATIOS

REALISATIONS 2017

ANNEXE 5

1 - Analyse des charges

Exercice 2018

Charges de personnel (64)	=	<u>1 350 870,34</u>	=	37,10%
Total des charges d'exploitation		<u>3 640 756,47</u>		
Masse salariale (64 + 621)	=	<u>1 434 095,63</u>	=	39,39%
Total des charges d'exploitation		<u>3 640 756,47</u>		
Charges de personnel (64)	=	<u>1 350 870,34</u>	=	232,99 €
Nb d'assujettis		<u>5 798</u>		
Masse salariale (64 + 621)	=	<u>1 434 095,63</u>	=	247,34 €
Nb d'assujettis		<u>5 798</u>		
Indemnités de présence (653)	=	<u>41 970,94</u>	=	7,24 €
Nb d'assujettis		<u>5 798</u>		

2 - Analyse des produits

Ressources propres (757)	=	<u>972 026,00</u>	=	30,55%
Total des produits d'exploitation		<u>3 181 775,12</u>		
Taxe pour frais de CM	=	<u>895 415</u>	=	28,14%
Total des produits d'exploitation		<u>3 181 775,12</u>		

3 - Analyse financière

Remboursement des emprunts (164+66116) hors part subventionnée	=	<u>152 321,65</u>	=	15,67%
Total des ressources propres (757)		<u>972 026,00</u>		
Emprunts et dettes assimilées (16)	=	<u>133 873,00</u>	=	0,92
Capacité d'autofinancement		<u>145 554,50</u>		
Capitaux propres	=	<u>15 112 939,75</u>	=	112,89
Emprunts et dettes assimilées		<u>133 873,00</u>		