



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

BUDGET REALISÉ
Exercice 2015

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

ETATS ANNEXES

- 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

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.....	465,20		470,30	+	5,10	1,10
	Total 701	465,20	0,00	470,30	+	5,10	1,10
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.....						
	Total 705	0,00	0,00	0,00			
706	Prestations de service						
7061	Redevances et droits						
70611	Contrats d'apprentissage.....	33 450,00	85 100,00	30 720,00	-	-2 730,00	-8,16
70612	Examens.....			6 964,52	+	6 964,52	
70613	Conventions.....						
70614	Cartes ambulants.....	1 020,00		1 050,00	+	30,00	2,94
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 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	2013					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3)			
			+/-	6	%			
7066	Prestations d'enseignement							
70661	Contribution des assujettis aux stages de préparation à l'installation.....	93 960,95	95 000,00	138 749,37	+	44 788,42	47,67	
70662	Formation modulaire de courte durée.....	100 895,03	80 361,00	56 926,56	-	-43 968,47	-43,58	
70664	Formation qualifiante.....	0,00	30 195,00	39 030,39	+	39 030,39		
70668	Autres prestations d'enseignement.....		0,00					
7067	Prestations aux entreprises							
70671	Actions économiques.....	44 065,70	73 905,00	17 615,84	-	-26 449,86	-60,02	
70674	Actions relatives à l'emploi.....	15 190,12	8 520,00	7 357,64	-	-7 832,48	-51,56	
70678	Autres prestations aux entreprises.....	54 512,20	450 000,00	63 202,70	+	8 690,50	15,94	
7068	Prestations diverses							
70681	Foires-expositions.....	791 827,51	232 692,00	744 093,28	-	-47 734,23	-6,03	
70688	Autres prestations diverses.....			280,00	+	280,00		
	Total 706	1 134 921,51	1 055 773,00	1 105 990,30	-	-28 931,21	-2,55	
707	Ventes de marchandises.....							
	Total 707	3 576,16	0,00	8,33	-	-3 567,83	-99,77	
708	Produits des activités annexes							
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel.....							
7083	Locations diverses.....	205,00	2 100,00	0,00	-	-205,00		
7084	Mise à disposition de personnel facturée.....	54 401,51	55 641,00	27 891,46	-	-26 510,05	-48,73	
7085	Ports et frais accessoires facturés.....	204,00	0,00	3,00	-	-201,00	-98,53	
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux.....		25 020,00	0,00				
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnement, ...).....	4 230,63	6 900,00	6 816,51	+	2 585,88	61,12	
	Total 708	59 041,14	89 661,00	34 710,97	-	-24 330,17	-41,21	
709	Rabais, remises et ristournes accordés par la compagnie.....							
	Total 709	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 70.....	1 198 004,01	1 145 434,00	1 141 179,90	-	-56 824,11	-4,74	



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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							
74125	Formation professionnelle continue.....							
74126	Actions économiques.....	31 712,50		18 715,00	-	-12 997,50	-40,99	
74127	Opérations de promotion commerciale.....	12 083,33		9 666,67	-	-2 416,66	-20,00	
74128	Divers.....							
7418	Autres ministères		38 620,00					
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.....							
74182	Fonds de la formation professionnelle.....							
74183	Autres ministères.....							
	Total 741	43 795,83	38 620,00	28 381,67	-	-15 414,16	-35,20	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.....	63 450,00	66 623,00	62 346,00	-	-1 104,00	-1,74	
74424	Actions relatives à l'emploi	9 646,65	0,00	11 007,00	+	1 360,35		
74425	Formation professionnelle continue		93 219,00					
74426	Actions économiques.....	69 781,56	73 024,00	68 917,51	-	-864,05	-1,24	
74427	Opérations de promotion commerciale.....	62 063,17	35 000,00	79 779,17	+	17 716,00	28,55	
74428	Divers.....		0,00					
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				
74435	Formation professionnelle continue.....		0,00	0,00	###	#VALEUR!		
74436	Actions économiques.....	71 500,00	72 250,00	71 000,00	-	-500,00	-0,70	
74437	Opérations de promotion commerciale.....	67 500,00	67 499,00	67 916,66	+	416,66	0,62	
74438	Divers.....	0,00	0,00	0,00				
7444	Communes et groupements de communes.....	136 799,99	91 834,00	110 800,00	-	-25 999,99	-19,01	
7446	Communauté économique européenne.....	134 019,30	124 837,00	107 268,80	-	-26 750,50	-19,96	
7448	Autres organismes publics.....	7 113,33	66 684,00	3 333,33	-	-3 780,00	-53,14	
	Total 744	621 874,00	690 970,00	582 368,47	-	-39 505,53	-6,35	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.....	5 719,42	5 500,00	4 097,68	-	-1 621,74	-28,35	
7482	Subventions de l'A.P.C.M.A.....							
7483	Produits provenant de taxes fiscales.....							
7484	Fonds de la CNPF.....		170 558,00					
7485	Participation O.G. aux services de la comptabilité distincte (CFA).....							
7486	Organismes professionnels.....							
7487	Subvention de la Chambre de niveau régional	505 574,74	228 300,00	478 431,05	-	-27 143,69	-5,37	
7488	Divers.....	4 500,00	2 500,00	4 000,00	-	-500,00	-5,37	
	Total 748	515 794,16	406 858,00	486 528,73	-	-29 265,43	-5,67	
	TOTAL DU COMPTE 74.....	1 181 463,99	1 136 448,00	1 097 278,87	-	-84 185,12	-7,13	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Feuillet n° 24

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.....						
	Total 751	0,00	0,00	0,00			
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles.....	145 352,52	145 000,00	145 352,52			
	Total 752	145 352,52	145 000,00	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
7572	Redevances du répertoire des métiers.....	74 357,23	73 300,00	77 967,00	+	3 609,77	4,85
7573	Péréquation reçue.....						
7574	Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD.....	867 112,00	907 724,00	783 966,00		-83 146,00	
7575	Droit additionnel des chambres de niveau régional.....						
	Total 757	941 469,23	981 024,00	861 933,00	-	-79 536,23	-8,45
758	Produits divers de gestion courante						
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus.....	1,82		0,00	-	-1,82	
7582	Cession de guides, livres, annuaires.....	2 723,83		1 532,50	-	-1 191,33	-43,74
7584	Produits de gestion : collecte taxe d'apprentissage.....			1 656,29			
7588	Autres produits divers de gestion courante.....	1 563,46	1 000,00	268,50	-	-1 294,96	-82,83
	Total 758	4 289,11	1 000,00	3 457,29	-	-831,82	-19,39
	TOTAL DU COMPTE 75.....	1 091 110,86	1 127 024,00	1 010 742,81	-	-80 368,05	-7,37

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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		4 000,00					
	Total 764	0,00	4 000,00	0,00				
765	Escomptes obtenus							
	Total 765							
766	Gains de change							
	Total 766							
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	810,87		213,83	-	-597,04	-73,63	
	Total 767	810,87	0,00	213,83	-	-597,04	-73,63	
768	Autres produits financiers	1 379,25		13 623,61		12 244,36		
	Total 768	1 379,25	0,00	13 623,61	+	12 244,36		
	TOTAL DU COMPTE 76.....	2 190,12	4 000,00	13 837,44	+	11 647,32		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Feuillet n° 26

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 769,69		63 536,00		17 766,31	38,82
	Total 771	45 769,69	0,00	63 536,00	+	17 766,31	38,82
772	Produits sur exercices antérieurs	34 268,01	44 500,00	76 506,29		42 238,28	
	Total 772	34 268,01	44 500,00	76 506,29	+	42 238,28	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			10 800,00		10 800,00	
	Total 775	0,00	0,00	10 800,00	+	10 800,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	351 983,81	329 000,00	352 220,69		236,88	0,07
	Total 777	351 983,81	329 000,00	352 220,69	+	236,88	0,07
778	Autres produits exceptionnels						
	Total 778	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 77.....	432 021,51	373 500,00	503 062,98	+	71 041,47	16,44

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Feuillet n° 27

NUMEROS	BUDGET REALISE	EXERCICE PRESENT
---------	----------------	------------------

DE COMPTES 1	INTITULE 2	de l'exercice antérieur 3	Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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		52 704,33	
	Total 781	0,00	0,00	52 704,33	+	52 704,33	
786	Reprise sur provisions -Produits financiers						
	Total 786	0,00	0,00	0,00			
787	Reprise sur provisions - Produits exceptionnels	46 337,00		34 609,00	-	-11 728,00	-25,31
	Total 787	46 337,00	0,00	34 609,00	-	-11 728,00	-25,31
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.....	46 337,00	0,00	87 313,33	+	40 976,33	88,43



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015
(tous services confondus)

Feuillet n° 28

NUMEROS DE COMPTES	INTITULE	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE PRESENT		
			Budget rectifié 2015	Réalizations 2015	Montant de la variation (5 - 3)

1	2	3	4	5	+/-	6	%
	79 - TRANSFERTS DE CHARGES						
791	Transferts de charges d'exploitation.....	28 779,53		45 281,39	+	16 501,86	57,34
	Total 791	28 779,53	0,00	45 281,39	+	16 501,86	57,34
796	Transferts de charges financières.....						
	Total 796						
797	Transferts de charges exceptionnelles.....						
	Total 797						
	TOTAL DU COMPTE 79.....	28 779,53	0,00	45 281,39	+	16 501,86	57,34
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	3 979 907,02	3 786 406,00	3 898 696,72	-	-81 210,30	-2,04
	MONTANT DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Déficit de l'exercice)	68 035,39	149 677,00	0		-68 035,39	
	TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET EN CHARGES	4 047 942,41	3 936 083,00	3 898 696,72	-	-149 245,69	-3,69

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Feuillet n° 1

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT			
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 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	10 000,00	0,00		
6017	Fournitures.....					
	Total 601	0,00	10 000,00	0,00		
604	Achats d'études et de prestations de services					
6041	Sous-traitance pédagogique.....	152 375,00	197 449,00	116 302,91	-36 072,09	-23,67
6042	Sous-traitance action (hors pédagogie).....	4 125,00	3 000,00	5 755,17	1 630,17	39,52
	Total 604	156 500,00	200 449,00	122 058,08	-	-34 441,92 -22,01

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
6061	Fournitures non stockables							
60611	Electricité.....	6 115,74	5 521,00	6 077,62	-	-38,12	-0,62	
60612	Eau.....	353,64	201,00	105,03	-	-248,61	-70,30	
60613	Gaz.....	8 110,48	9 036,00	8 372,12	+	261,64	3,23	
60614	Carburants et lubrifiants.....	2 903,59	2 599,00	2 334,22	-	-569,37	-19,61	
60615	Combustibles.....	0,00	0,00	98,75	+	98,75		
60616	Matières d'oeuvre.....	1 095,63	3 188,00	2 879,86	+	1 784,23		
60618	Autres fournitures non stockables.....	774,00	240,00	225,00	-	-549,00	-70,93	
6063	Fournitures et Petit équipement	3 140,17	3 011,00	3 969,82	+	829,65	26,42	
6064	Fournitures administratives.....	12 879,19	13 553,00	6 860,07	-	-6 019,12	-46,74	
6067	Fournitures et petits matériels pédagogiques.....	2 785,20	3 250,00	3 512,00	+	726,80	26,10	
6068	Autres matières et fournitures non stockées.....	0,00	0,00	0,00				
	Total 606	38 157,64	40 599,00	34 434,49	-	-3 723,15	-9,76	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
					+/-		
607	Achats de marchandises.....						
	Total 607	0,00	0,00	0,00			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats.....						
	Total 609	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 60.....	194 657,64	251 048,00	156 492,57	-	-38 165,07	-19,61

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
61 - SERVICES EXTERIEURS								
611	Sous-traitance générale.....	346 024,21	62 295,00	369 446,81	+	23 422,60	6,77	
	Total 611	346 024,21	62 295,00	369 446,81	+	23 422,60	6,77	
612	Redevances de crédit-bail.....							
	Total 612	0,00	0,00	0,00				
613	Locations							
6132	Locations immobilières.....	370 687,81	313 935,00	279 084,24	-	-91 603,57	-24,71	
6135	Locations mobilières.....	10 989,00	264 087,00	9 796,72	-	-1 192,28	-10,85	
	Total 613	381 676,81	578 022,00	288 880,96	-	-92 795,85	-24,31	
614	Charges locatives et de copropriété.....							
	Total 614	0,00	0,00	0,00				
615	Entretien et réparations							
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers.....	31 271,20	40 082,00	51 837,29	+	20 566,09	65,77	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers.....	3 230,32	3 510,00	1 402,34	-	-1 827,98	-56,59	
6156	Maintenance.....	23 652,99	14 966,00	23 530,13	-	-122,86	-0,52	
	Total 615	58 154,51	58 558,00	76 769,76	+	18 615,25	32,01	
616	Primes d'assurances							
6161	Multirisques I.V.D. (incendie, vol, dégâts des eaux).....	2 971,34	4 517,00	3 046,22	+	74,88	2,52	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction.....	0,00	0,00	0,00				
6163	Assurance-transport.....	3 689,50	3 600,00	3 988,98	+	299,48	8,12	
6164	Responsabilité civile.....	1 458,03	0,00	1 445,20	-	-12,83	-0,88	
6166	Assurance membres élus, associés et assimilés.....	3 222,55	3 500,00	2 141,90	-	-1 080,65	-33,53	
6168	Divers.....	2 160,00	2 500,00	1 705,00	-	-455,00	-21,06	
	Total 616	13 501,42	14 117,00	12 327,30	-	-1 174,12	-8,70	
617	Etudes et recherches.....	0,00	0,00	1 790,35	+	1 790,35		
	Total 617	0,00	0,00	1 790,35	+	1 790,35		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%	
618	Divers (documentation, frais d'inscription)							
6181	Documentation générale.....	5 982,77	3 230,00	6 460,11	+	477,34	7,98	
6183	Documentation pédagogique.....	2 269,52	0,00	0,00	-	-2 269,52		
6184	Surveillance, sécurité.....	0,00	0,00	38 893,93				
6185	Frais de colloques,séminaires,conférences.....	55 636,87	0,00	6 299,20	-	-49 337,67	-88,68	
	Total 618	63 889,16	3 230,00	51 653,24	-	-12 235,92	-19,15	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs.....							
	Total 619	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 61.....	863 246,11	716 222,00	800 868,42	-	-62 377,69	-7,23	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers						
6211	Personnel intérimaire.....	5 388,11	10 000,00	0,00	-	-5 388,11	
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie.....	30 842,80	30 600,00	4 825,28	-	-26 017,52	-84,36
6215	Personnel de l'organisme gestionnaire/du service distinct.....	0,00	0,00	0,00			
	Total 621	36 230,91	40 600,00	4 825,28	-	-31 405,63	-86,68
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
6226	Honoraires.....	64 464,52	25 300,00	35 595,20	-	-28 869,32	-44,78
6227	Frais d'actes et de contentieux.....	0,00	4 000,00	0,00			
6228	Divers.....	0,00		0,00			
	Total 622	64 464,52	29 300,00	35 595,20	-	-28 869,32	-44,78
623	Publicité, publications, relations publiques						
6231	Annonces et insertions.....	54 417,27	131 000,00	33 003,72	-	-21 413,55	-39,35
6233	Foires et expositions.....	42 066,56	55 506,00	26 564,86	-	-15 501,70	-36,85
6234	Objets promotionnels.....	2 808,00	0,00	0,00	-	-2 808,00	
6236	Catalogues et imprimés.....	74 730,01	61 100,00	70 195,53	-	-4 534,48	-6,07
6237	Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers).....	36 603,61	35 700,00	26 003,87	-	-10 599,74	-28,96
6238	Divers (pourboires, dons courants).....	458,10	2 000,00	1 708,42	+	1 250,32	
	Total 623	211 083,55	285 306,00	157 476,40	-	-53 607,15	-25,40
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 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
6246	Frais de regroupement des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentissage	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).....	0,00	0,00	950,00	+	950,00	
	Total 624	0,00	0,00	950,00	+	950,00	
625	Déplacements, missions et réceptions						
6251	Voyages et déplacements du personnel.....	31 020,80	26 200,00	15 062,95	-	-15 957,85	-51,44
6252	Déplacements des intervenants extérieurs.....		0,00	4 800,58			
6254	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés.....	12 139,60	8 000,00	4 964,21	-	-7 175,39	-59,11
6255	Frais de déménagement du personnel.....		0,00	0,00			
6256	Missions.....	25 573,13	3 800,00	32 619,44	+	7 046,31	27,55
6257	Réceptions.....	35 322,18	42 000,00	21 029,25	-	-14 292,93	-40,46
6258	Frais de représentations.....	6 995,61	6 000,00	4 558,60	-	-2 437,01	-34,84
	Total 625	111 051,32	86 000,00	83 035,03	-	-28 016,29	-25,23
626	Frais postaux et frais de télécommunications						
6261	Affranchissements.....	44 774,72	46 405,00	43 747,92	-	-1 026,80	-2,29
6262	Téléphone, internet.....	26 649,01	27 792,00	23 575,71	-	-3 073,30	-11,53
	Total 626	71 423,73	74 197,00	67 323,63	-	-4 100,10	-5,74
627	Services bancaires et assimilés						
		4 361,31	5 000,00	3 181,96		-1 179,35	-27,04
	Total 627	4 361,31	5 000,00	3 181,96	-	-1 179,35	-27,04

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3)		
					+/-	6	%
628	Divers						
6281	Blanchissage.....						
6282	Formation continue du personnel de l'établissement.....	15 591,64	0,00	12 245,34	-	-3 346,30	-21,46
6283	Frais de reproduction imprimés spécifiques	0,00	0,00	638,28		638,28	
6284	Frais de recrutement de personnel.....	0,00	0,00	0,00			
6285	Hébergement extérieur des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentis	0,00	0,00	0,00			
6286	Restauration extérieure des apprentis, autres stagiaires de formation et préapprentis.....	0,00	0,00	0,00			
6288	Autres charges diverses.....	0,00	1 070,00	0,00			
	Total 628	15 591,64	1 070,00	12 883,62	-	-2 708,02	-17,37
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....						
	Total 629						
	TOTAL DU COMPTE 62.....	514 206,98	521 473,00	365 271,12	-	-148 935,86	-28,96

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.....	96 089,74	108 012,00	91 694,87	-	-4 394,87	-4,57	
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.....	0,00	0,00	0,00				
6318	Autres.....	0,00	0,00	0,00				
	Total 631	96 089,74	108 012,00	91 694,87	-	-4 394,87	-4,57	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.....	17 996,10	19 132,00	16 173,87	-	-1 822,23	-10,13	
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction.....	0,00	0,00	0,00				
6338	Autres.....	0,00	0,00	0,00				
	Total 633	17 996,10	19 132,00	16 173,87	-	-1 822,23	-10,13	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
6351	Taxe sur chiffres d'affaires non récupérables.....	67 005,00	67 115,00	67 275,00	+	270,00	0,40	
6352	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices).....	0,00	0,00	0,00				
6353	Impôts indirects.....	0,00	0,00	0,00				
6354	Droit d'enregistrement et de timbre.....	120,01	0,00	0,00	-	-120,01		
6358	Autres droits.....	0,00	2 000,00	0,00				
	Total 635	67 125,01	69 115,00	67 275,00	+	149,99	0,22	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Feuillet n° 10

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
					+/-		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
6371	FIPHFP	-3 188,00	7 000,00	7 688,00			
6378	Taxes diverses						
	total 637	-3 188,00	7 000,00	7 688,00	+	10 876,00	
	TOTAL DU COMPTE 63	178 022,85	203 259,00	182 831,74	+	4 808,89	2,70
64 - CHARGES DE PERSONNEL							
641	Rémunérations du personnel						
6411	Salaire et appointements						
64111	Traitement du personnel titulaire et stagiaire.....	843 955,42	833 325,00	793 714,72	-	-50 240,70	-5,95
64112	Traitement du personnel contractuel.....	201 572,73	234 775,00	193 406,27	-	-8 166,46	-4,05
64113	Traitement du personnel vacataire.....	24 559,22	0,00	22 704,89			
64114	Traitement du personnel détaché.....	0,00	0,00	0,00			
6412	Congés payés du personnel.....	-1 833,00	0,00	14 045,00	+	15 878,00	
6413	Primes et gratifications.....	0,00	0,00	0,00			
6414	Indemnités diverses	0,00	0,00	0,00			
6417	Indemnités de préavis et de licenciement et allocations pour pertes d'emploi et de retraite	622,03	15 800,00	4 689,00	+	4 066,97	
6418	Autres rémunérations du personnel	2 344,50	0,00	0,00	-	-2 344,50	
	Total 641	1 071 220,90	1 083 900,00	1 028 559,88	-	-42 661,02	-3,98
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance						
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F						
64511	sur rémunérations du Personnel titulaire.....	271 919,16	255 756,89	251 836,40		-20 082,76	-7,39
64512	sur rémunérations du Personnel contractuel.....	62 424,91	72 055,11	57 870,17	-	-4 554,74	-7,30
6452	Cotisations aux mutuelles	46 701,14	31 840,00	0,00		-46 701,14	
64521	sur rémunérations du personnel titulaire et stagiaire.....		0,00	22 993,36	+	22 993,36	
64522	sur rémunérations du personnel contractuel.....		0,00	6 576,24	+	6 576,24	
64538	Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance						
645381	Personnel sous statut.....	79 231,34	113 048,52	81 548,05	+	2 316,71	2,92
645382	Personnel non statutaire.....	14 548,92	31 849,48	21 631,88	+	7 082,96	48,68
6454	Assurance chômage.....	9 045,74	9 392,00	8 443,12	-	-602,62	-6,66
6455	Charges sociales sur congés payés.....	-804,00	0,00	7 643,00	+	8 447,00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	Montant de la variation (5 - 3)			
					+/-	6	%	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.....							
	Total 645	483 067,21	513 942,00	458 542,22	-	-24 524,99	-5,08	
647	Autres charges sociales et prestations diverses							
6471	Prestations directes							
6474	Oeuvres sociales.....	3 035,88	3 000,00	3 659,34	+	623,46	20,54	
6475	Médecine du travail.....	3 754,43	3 513,00	3 680,82	-	-73,61	-1,96	
6478	Divers.....							
	Total 647	6 790,31	6 513,00	7 340,16	+	549,85	8,10	
648	Autres charges de personnel							
6481	Chèques déjeuner.....	0,00	0,00	0,00				
6482	Indemnités transport.....	0,00	0,00	0,00				
6488	Autres charges de personnel.....	5 926,27	8 900,00	8 492,70				
	Total 648	5 926,27	8 900,00	8 492,70	+	2 566,43	43,31	
	TOTAL DU COMPTE 64.....	1 567 004,69	1 613 255,00	1 502 934,96	-	-64 069,73	-4,09	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.....	1 291,80	500,00	694,52	-	-597,28	-46,24
	Total 651	1 291,80	500,00	694,52	-	-597,28	-46,24
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers.....	42 253,10	36 000,00	41 100,39		-1 152,71	-2,73
	Total 653	42 253,10	36 000,00	41 100,39	-	-1 152,71	-2,73
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	0,00	0,00	48 625,53	+	48 625,53	
	Total 654	0,00	0,00	48 625,53	+	48 625,53	
655	Cotisation urssaf sur indemnités élus.....	0,00	0,00	13 069,93		13 069,93	
	Total 655	0,00	0,00	13 069,93			
657	Charges spécifiques						
6571	Elections.....	0,00	0,00	0,00			
65721	C.F.A. (non gérés par la compagnie).....	0,00	30 000,00	0,00			
6573	Bourses, récompenses.....	7 113,50	5 560,00	1 630,04	-	-5 483,46	-77,09
6578	Autres charges spécifiques	12 500,00	0,00	12 500,33	+	0,33	0,00
	Total 657	19 613,50	35 560,00	14 130,37	-	-5 483,13	-27,96

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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.	2 117,00	3 335,00	0,00	-	-3 335,00		
65813	Participation au fonds de catastrophes naturelles.....	3 476,40	3 490,00	3 607,20	+	130,80		3,76
65814	Participation au fonds de solidarité des présidents.....	324,70	100,00	91,74	-	-232,96		-71,75
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents.....	9 038,64	8 725,00	9 559,08	+	520,44		5,76
6582	Participation aux frais des chambres de niveau régional.....	0,00	0,00	0,00				
6583	Participation aux services communs.....	0,00	0,00	0,00				
6584	Caisse de secours des artisans.....	0,00	0,00	0,00				
6585	Participation aux charges des services à comptabilité distincte.....	30 000,00	0,00	30 000,00				
6586	Participation aux frais de la CMAD	0,00	0,00	0,00				
6588	Autres charges et participations diverses.....	13 290,24	23 500,00	10 582,60	-	-2 707,64		-20,37
	Total 658	58 246,98	39 150,00	53 840,62	-	-4 406,36		-7,56
	TOTAL DU COMPTE 65.....	121 405,38	111 210,00	171 461,36	+	50 055,98		41,23

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6		%
66 - CHARGES FINANCIERES								
661	Charges d'intérêts							
6611	Intérêts des emprunts et dettes	42 102,08	37 766,00	37 308,43		-4 793,65	-11,39	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs.....							
6618	Autres charges d'intérêts.....							
	Total 661	42 102,08	37 766,00	37 308,43	-	-4 793,65	-11,39	
664	Pertes sur créances liées à des participations.....							
	Total 664	0,00	0,00	0,00				
665	Escomptes accordés.....							
	Total 664	0,00	0,00	0,00				
666	Pertes de change.....							
	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					
	Total 668	0,00	200,00	0,00				
	TOTAL DU COMPTE 66.....	42 102,08	37 966,00	37 308,43	-	-4 793,65	-11,39	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 5	+/-	Montant de la variation (5 - 3) 6	%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 135,27		1 538,83			0,00
	Total 671	3 135,27	0,00	1 538,83	-	-1 596,44	-50,92
672	Charges sur exercices antérieurs	36 304,55		52 655,34	+	16 350,79	45,04
	Total 672	36 304,55	0,00	52 655,34	+	16 350,79	45,04
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			541,75			
	Total 675	0,00	0,00	541,75	+	541,75	
678	Autres charges exceptionnelles						
	Total 678	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 67.....	39 439,82	0,00	54 735,92	+	15 296,10	38,78

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015
(tous services confondus)

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT				
			Budget rectifié 2015 4	Réalisations 2015 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	493 021,86	481 650,00	493 586,49		0,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.....	226,00	0,00	0,00	-	-226,00	
6816	Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations.....	0,00	0,00	0,00			
6817	Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants.....	0,00	0,00	5 000,00			
	Total 681	493 247,86	481 650,00	498 586,49	+	5 338,63	1,08
686	Dotations aux amortissements et provisions- Charges financières.....						
	Total 686	0,00	0,00	0,00			
687	Dotations aux amortissements et provisions- Charges exceptionnelles.....	34 609,00		24 453,00	-	-10 156,00	-29,34
	Total 687	34 609,00	0,00	24 453,00	-	-10 156,00	-29,34
6894	Fonds dédiés - Engagement à réaliser sur subventions attribuées.....						
	Total 689	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL DU COMPTE 68.....	527 856,86	481 650,00	523 039,49	-	-4 817,37	-0,91

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Feuillet n° 17

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE PRESENT					
			Budget rectifié 2015 4	Réalizations 2015 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	4 047 942,41	3 732 824,00	3 794 944,01	-	-252 998,40	-6,25	
	MONTANT DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Excédent de l'exercice)	0	53 582,00	103 752,71	+	103 752,71		
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	4 047 942,41	3 786 406,00	3 898 696,72	-	-149 245,69	-3,69	

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS			
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 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.....	2 570,52	0	-2 570,52	0,00	-2 570,52 0,00%
	TOTAL DU COMPTE 20.....	2 570,52	0	-2 570,52	0,00	-2 570,52 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	3 130 597	3 130 597,00	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

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTE	INTITULE	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015	Montant de la variation (6-3)	% de variation
1	2	3	4		6	(6-3)	
218	Autres immobilisations corporelles						
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers.....	16 526,64	37 000	20 473,36	1 878,00	-14 648,64	-780,01%
2182	Matériel de transport.....			0,00		0,00	0,00%
2183	Matériel de bureau et informatique			0,00		0,00	0,00%
21831	Matériel de bureau.....		700	700,00		0,00	0,00%
21832	Matériel informatique.....	21 796,08	6 600	-15 196,08	7 837,20	-13 958,88	-178,11%
2184	Mobilier.....	14 174,90	11 000	-3 174,90	5 245,14	-8 929,76	-170,25%
2188	Divers.....			0,00		0,00	0,00%
		52 497,62	55 300	2 802,38	14 960,34	-37 537,28	-250,91%
	TOTAL DU COMPTE 21.....	52 497,62	3 185 897	3 133 399,38	14 960,34	-37 537,28	-250,91%
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS						
231	Immobilisations corporelles en cours.....	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
237	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.....	140 349,50	0	-140 349,50	1 774 609,89	1 634 260,39	92,09%
	TOTAL DU COMPTE 23.....	140 349,50	0	-140 349,50	1 774 609,89	1 634 260,39	92,09%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 6	Montant de la variation (6-3)	% de variation
26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS							
261	Titres de participation.....				10 000,00	0,00%	
266	Autres formes de participation.....					0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 26.....	0,00	0	0,00	10 000,00	100,00%	
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	195 417,64	3 185 897,00	2 990 479,36	1 799 570,23	1 604 152,59	89,14%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015
VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 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.....	110 621,24	115 283,65	4 662,41	115 283,65	4,04%	
167	Rembt Emprunts et dettes assortis de conditions particulières						
1674	Remboursements des Avances de l'Etat.....	16 084,50	0		0,00	0,00%	
1678	Remboursements des Avances d'autres collectivités territoriales.....						
	Total 167	16 084,50	0,00			0,00%	
169	Primes de remboursement des obligations.....					0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 16.....	126 705,74	115 283,65	-11 422,09	115 283,65	-11 422,09	-9,91%
	TOTAL B : REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES	126 705,74	115 283,65	-11 422,09	115 283,65	-11 422,09	-9,91%
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE (A+B)	322 123,38	3 301 180,65	2 979 057,27	1 914 853,88	1 592 730,50	83,18%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE						
	Variation du fonds de roulement.....						0,00%
	TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	322 123,38	3 301 180,65	2 979 057,27	1 914 853,88	-1 386 326,77	-72,40%



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat

Eure-et-Loir

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 33

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE							
	RESULTAT DE L'EXERCICE..... Excédent (+) Déficit (-)	-68 035,39	-149 677	-81 641,61	103 752,71	253 429,71	244,26%
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	493 247,86	481 650,00	-11 597,86	493 586,49	11 936,49	2,42%
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%
		493 247,86	481 650,00	-11 597,86	493 586,49	11 936,49	2,42%
686	Dotations aux amortissements et provisions financières						0,00%
687	Dotations aux amortissements et provisions exceptionnels				0,00		0,00%
	TOTAL DU COMPTE 68.....	493 247,86	481 650,00	-11 597,86	493 586,49	11 936,49	2,42%
c 78 - REPRISES 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				4 078,82		0,00%
7817	Reprises s/ prov. p/dépréciation des actifs circulants			0,00			0,00%
		0,00	0	0,00	4 078,82	4 078,82	100,00%
786	Reprise sur provisions financières			0,00		0,00	0,00%
787	Reprises sur provisions exceptionnels				0,00		
	TOTAL DU COMPTE 78.....	0,00	0	0,00	4 078,82	0,00	0,00%

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 6	Montant de la variation (6-4)	% de variation
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat	349 839,21	329 000	-20 839,21	352 220,69	23 220,69	6,59%
775	Produits de cessions d'éléments d'actif			0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés						
6751	Immobilisations incorporelles.....						0,00%
6752	Immobilisations corporelles.....				541,75	541,75	100,00%
6756	Immobilisations financières.....						0,00%
		0,00	0	0,00	541,75	541,75	100,00%
	TOTAL C : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT.....(A+B-C-D-E+F)	75 373,26	2 973	-72 400,26	230 781,44	227 808,44	98,71%

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Eure-et-Loir

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS			
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 6	Montant de la variation (6-4)
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			10 800,00	100,00%
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	10 800,00	100,00%
26 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES						
261	Titres de participation.....					0,00%
266	Autres formes de participations.....	0,00			0,00	0,00%
	TOTAL DU COMPTE 26.....	0,00	0,00	0	0,00	0,00%

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 6	Montant de la variation (6-4) % de variation	
27 -CESSIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
271	Titres immobilisés (droit de propriété).....					0,00%	
272	Titres immobilisés (droits de créances).....					0,00%	
274	Prêts						
2743	Prêts au personnel.....			3 433,61	3 433,61	100,00%	
2748	Autres prêts.....					0,00%	
		0,00	0,00	0,00	3 433,61	3 433,61	100,00%
275	Dépôts et cautionnements.....					0,00%	
276	Autres créances immobilisées (créances diverses).....					0,00%	
						0,00%	
	TOTAL DU COMPTE 27.....	0,00	0,00	0,00	3 433,61	3 433,61	100,00%
	TOTAL D : PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	14 233,61	14 233,61	100,00%

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS			
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 6	Montant de la variation (6-4) %
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.....	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		-2 550 000,00 0,00%
1313	Département.....		100 000,00	100 000,00		-100 000,00 0,00%
1314	Communes et groupements de communes.....		17 090,00	17 090,00		-17 090,00 0,00%
1317	Autres organismes publics.....			0,00		0,00 0,00%
	Total 131	0,00	2 667 090,00	2 667 090,00	0,00	-2 667 090,00 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.....		175 000,00	175 000,00		-175 000,00 0,00%
	Total 138	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	-175 000,00 0,00%
	TOTAL DU COMPTE 13.....	0,00	2 842 090,00	2 842 090,00	0,00	-2 842 090,00 0,00%
	TOTAL E : AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	0,00	2 842 090,00	2 842 090,00	0,00	-2 842 090,00 0,00%



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat

Eure-et-Loir

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS 2015

VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS

Feuillet n° 38

NUMEROS DE COMPTES 1	INTITULE 2	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur 3	EXERCICE EN COURS				
			Budget Rectifié 2015 4	Montant de la variation (4-3)	Budget réalisé 2015 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	0,00%	
	TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE = C+D+E+F	75 373,26	2 845 063,00	2 769 689,74	245 015,05	-2 600 047,95	-1061,18%
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE						
	Variation du fonds de roulement	-246 750,12	-456 117,65	-209 367,53	-1 669 838,83	-1 213 721,18	72,68%
	TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS	322 123,38	3 301 180,65	2 979 057,27	1 914 853,88	-1 386 326,77	-72,40%

BILAN
EXERCICE 2015
(tous services confondus)

ACTIF	EXERCICE			Exercice précédent
	Brut	Amortissement	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement.....				
droit au bail.....				
Autres.....	31 833,10	31 026,93	806,17	692,70
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	189 133,11	147 799,19	157 137,21
Constructions.....	12 644 234,20	3 700 915,37	8 943 318,83	9 388 053,49
Constructions sur sol d'autrui.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels.....	8 386,79	8 319,44	67,35	475,44
Autres.....	689 722,61	506 308,13	183 414,48	208 215,08
Immobilisations corporelles en cours.....	1 991 634,59	0,00	1 991 634,59	217 024,70
Avances et acomptes.....				
Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre).....				
Sous-total.....	15 768 296,66	4 435 702,98	11 332 593,68	10 037 151,69
Immobilisations financières				
Participations et autres formes de participation.....			38 873,51	28 873,51
Prêts.....			52 172,50	55 606,11
Autres.....			108,00	108,00
TOTAL I.....			11 423 747,69	10 121 739,31

BILAN
EXERCICE 2015
(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).....	2 170 718,42	2 516 322,03	2 274 471,13	2 516 322,03
Dépréciation de l'actif (à déduire).....		0,00		
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur).....		39 967,37	0,00	39 967,37
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte).....	103 752,71	-68 035,39		-68 035,39
Subventions d'investissement	10 028 581,99	9 494 283,99	10 028 581,99	9 494 283,99
Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (à déduire)	-2 945 136,23	-2 376 153,13	-2 945 136,23	-2 376 153,13
TOTAL I	10 282 815,38	10 531 283,36	10 282 815,38	10 531 283,36
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.....	288 174,06	262 384,40
Personnels et comptes rattachés.....		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux.....		
Etat et autres collectivités publiques.....	845 727,71	1 088 470,57
Autres créances.....		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilité		
Caisse.....	5 756,75	5 947,01
Comptes courants.....	1 820 517,09	2 846 089,87
Régies d'avances et accréditifs		
REGULARISATION		
Charges constatées d'avances.....	19 154,67	19 720,18
TOTAL II	2 979 330,28	4 222 612,03
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)	14 403 077,97	14 344 351,34

PASSIF	Exercice après affectation	Exercice précédent
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques.....		0,00
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.....	75 016,18	79 095,00
Cautions reçues.....		0,00
TOTAL III.....	75 016,18	79 095,00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts.....	819 737,58	935 021,23
Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales.....		0,00
Emprunts et dettes financières diverses.....	2 715,96	3 865,23
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs.....	398 078,44	187 533,24
Fournisseurs d'immobilisations.....	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés.....		0,00
Personnels et comptes rattachés.....	92 063,51	77 709,16
Sécurité sociale et autres organismes sociaux.....	192 345,95	186 536,48
Etat et autres collectivités publiques.....	2 368 220,33	2 316 398,35
Autres dettes (y.c. 47).....	18 132,12	15 099,29
REGULARISATION		
Produits constatés d'avance.....	153 952,52	11 810,00
TOTAL IV.....	4 045 246,41	3 733 972,98
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV).....	14 403 077,97	14 344 351,34



TABLEAU DES EMPRUNTS

ANNEXE 2

ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	DATE	EMPRUNT			ANNUITE				CHARGE RESTANT DUE APRES L'ANNUITE
			MONTANT	TAUX	DUREE	CAPITAL	INTERETS	TOTAL	PART SUB- VENTIONNEE	
Banque Populaire Val de France	Construction 1ère phase CFA interpro	févr.-06	600 000,00	3,95%	180 mois	42 236,58	10 968,34	53 204,92	0,00	251 150,93
Banque Populaire Val de France	Construction 2ème phase CFA interpro	mars-09	500 000,00	4,70%	180 mois	30 810,49	15 829,75	46 640,24	0,00	317 434,04
Caisse d'épargne	Construction 1ère phase CFA interpro	févr.-06	600 000,00	3,95%	180 mois	42 236,58	10 968,34	53 204,92	0,00	251 151,72
Total						115 283,65	37 766,43	153 050,08	0,00	819 736,69

REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2015

ASSUJETTIS :

Droit fixe	Montant voté.....	<input type="text"/>
	Produit.....	<input type="text" value="783 966,00"/>
Droit additionnel	% voté.....	<input type="text"/>
	Produit.....	<input type="text" value="205 768,00"/>
	Rôles Supplémentaires.....	<input type="text" value="63 536,00"/>
TOTAL :		<input type="text" value="1 053 270"/>

TAXE D'APPRENTISSAGE
REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2015

1 - Sommes collectées.....	<input type="text" value="4 097,68"/>
2 - Reliquat 2013.....	<input type="text" value="0,00"/>
3 - Sommes utilisées en 2014.....	<input type="text" value="4 097,68"/>
4 - Sommes utilisées.....	<input type="text" value="0,00"/>



CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'EURE-ET-LOIR REALISATIONS 2015

ANNEXE 5

FONCTIONNEMENT

CHARGES	Budget réalisé 2014	Budget réalisé 2015	PRODUITS	Budget réalisé 2014	Budget réalisé 2015
Charges de personnel (64 et 621).....	1 603 235,60	1 507 760,24	Ressources propres (757).....	941 469,23	861 933,00
Achats (60) (sauf 603).....	194 657,64	156 492,57	Subventions d'exploitation (74).....	1 181 463,99	1 097 278,87
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).....	77 860,48 0,00	67 970,99 0,00	Produits de gestion (70, 72, 75 sauf 757).....	1 347 645,64	1 289 989,71
Autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63, 65 sauf 657 et 658, 69).....	1 562 789,93	1 447 636,37	Reprises sur amortissement et provisions (78).....	46 337,00	87 313,33
Dotations amort. Prov.(68) (Sauf 687).....	493 247,86	498 586,49	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	3 516 915,86	3 336 514,91
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	3 931 791,51	3 678 446,66	Produits financiers (76)	2 190,12	13 837,44
Résultat d'exploitation (+ ou -)	-362 594,70	-341 931,75	Produits exceptionnels (77)	432 021,51	503 062,98
Charges financières (66)	42 102,08	37 308,43	Transferts de charges (à déduire) (79).....	28 779,53	45 281,39
Résultat financier (+ ou -)	-39 911,56	-23 470,99	TOTAL PRODUITS	3 979 907,02	3 898 696,72
Charges exceptionnelles (67 et 687)	74 048,82	79 188,92			
Résultat exceptionnel (+ ou -)	386 752,22	469 155,45			
TOTAL CHARGES	4 047 942,41	3 794 944,01			
Résultat net (+ ou -)	-68 035,39	103 752,71			
TOTAUX EGAUX	3 979 907,02	3 898 696,72	TOTAUX EGAUX	3 979 907,02	3 898 696,72

REALISATIONS 2015

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES DE L'EXERCICE

EMPLOIS	Exercice 2014	Exercice 2015	RESSOURCES	Exercice 2014	Exercice 2015
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Capacité d'autofinancement de l'exercice	75 373,26	230 781,44
Immobilisations incorporelles (Cpte 20)	2 570,52	829,20	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Immobilisations corporelles (Cpte 21 et 23)	192 847,12	1 788 741,03	Cessions d'immobilisations :		
Immobilisations financières (Cpte 26 et 27)		10 000,00	incorporelles		10 800,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)			corporelles		
Réductions de dotations (compte 28)	16 084,50		Cessions ou réductions d'immobilisations financières		3 433,61
Remboursements de dettes financières (16)	110 621,14	115 283,65	Augmentations des dotations (cpte 102, 131 et 138)		
			Augmentation des dettes financières (cpte 16)		
TOTAL DES EMPLOIS	322 123,28	1 914 853,88	TOTAL DES RESSOURCES	75 373,26	245 015,05
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	0,00		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	246 750,02	1 669 838,83
TOTAL	322 123,28	1 914 853,88	TOTAL	322 123,28	1 914 853,88

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

début de l'exercice :	1 423 660 €	Fonds de roulement / 12 mois	fonds de roulement
mouvement de l'exercice :	-1 669 839 €	-20 515 €	charges totales
fin de l'exercice :	-246 179 €	charges totales / 12 mois	-246 179 €
		316 245 €	3 794 944 €
			-0,06

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

PRINCIPAUX RATIOS

REALISATIONS 2015

ANNEXE 5

1 - Analyse des charges

Charges de personnel (64)	=	$\frac{1\,502\,934,96}{3\,678\,446,66}$	=	40,86%
Total des charges d'exploitation				
Masse salariale (64 + 621)	=	$\frac{1\,507\,760,24}{3\,678\,446,66}$	=	40,99%
Total des charges d'exploitation				
Charges de personnel (64)	=	$\frac{1\,502\,934,96}{5\,631}$	=	266,90 €
Nb d'assujettis				
Masse salariale (64 + 621)	=	$\frac{1\,507\,760,24}{5\,631}$	=	267,76 €
Nb d'assujettis				
Indemnités de présence (653)	=	$\frac{41\,100,39}{5\,631}$	=	7,30 €
Nb d'assujettis				

2 - Analyse des produits

Ressources propres (757)	=	$\frac{861\,933,00}{3\,336\,514,91}$	=	25,83%
Total des produits d'exploitation				
Taxe pour frais de CM	=	$\frac{783\,966}{3\,336\,514,91}$	=	23,50%
Total des produits d'exploitation				

3 - Analyse financière

Remboursement des emprunts (164+66116) hors part subventionnée	=	$\frac{152\,592,08}{861\,933,00}$	=	17,70%
Total des ressources propres (757)				
Emprunts et dettes assimilées (16)	=	$\frac{115\,283,65}{230\,781,44}$	=	0,50
Capacité d'autofinancement				
Capitaux propres	=	$\frac{10\,282\,815,38}{115\,283,65}$	=	89,20
Emprunts et dettes assimilées				



BUDGET REALISE 2015

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 €	