

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 <small>1</small>	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié <small>2</small>	RÉALISATIONS 2011 <small>3</small>	VARIATION	
					Montant <small>(3-1)</small>	%
60 - ACHATS		CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
601	Achats stockés - Matière premières et fournitures					
6011	Achats de denrées pour la restauration.....	121 686,07	105 000	79 589,99	- 42 096,08	- 34,59%
6061	Matière d'œuvre	-	-	-	-	-
	Total 601	121 686,07	105 000	79 589,99	- 42 096,08	- 34,59%
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					
60222	Produits d'entretien.....	14 727,40	11 061	11 801,15	- 2 926,25	- 19,87%
60225	Fournitures de bureau.....	17 961,01	7 000	6 787,07	- 11 173,94	- 62,21%
60226	Fournitures d'imprimerie et de reproduction.....	1 341,12	7 020	6 441,54	+ 5 100,42	+ 380,31%
60227	Fournitures informatique.....	2 410,96	1 683	1 325,70	- 1 085,26	- 45,01%
	Total 602	36 440,49	26 764	26 355,46	- 10 085,03	- 27,68%
606	Achats non stockés de matières et fournitures					
6061	Fournitures non stockables					
60611	Electricité.....	45 572,55	38 900	39 567,51	- 6 005,04	- 13,18%
60612	Eau.....	12 976,12	14 300	14 159,84	+ 1 183,72	+ 9,12%
60613	Gaz.....	4 871,32	5 500	5 020,52	+ 149,20	+ 3,06%
60614	Carburants et lubrifiants.....	9 349,81	9 000	10 970,72	+ 1 620,91	+ 17,34%
60615	Combustibles.....	108 753,43	84 208	85 233,12	- 23 520,31	- 21,63%
606160	Matière d'œuvre (fournitures non stockables)	115 200,13	100 000	93 333,88	- 21 866,25	- 18,98%
606161	Fournitures examens	40 459,83	22 000	19 647,82	- 20 812,01	- 51,44%
60618	Autres fournitures non stockables.....	-	-	-	-	-
6063	Petit équipement					
60631	Pédagogie (équipement).....	-	-	-	-	-
60632	Petit équipement divers services.....	4 055,37	5 670	3 119,81	- 935,56	- 23%
60633	Petit équipement restauration.....	3 979,59	3 150	1 857,37	- 2 122,22	- 53,33%
60634	Petit équipement hébergement.....	-	-	-	-	-
60635	Petit équipement Animation.....	-	-	-	-	-
6064	Fournitures					
60641	Pédagogie.....	-	-	-	-	-
60642	Fournitures administratives.....	3 841,77	1 521	1 950,44	- 1 891,33	- 49,23%
6067	Fournitures et petit matériel pédagogique (non immobilisables)	4 342,21	7 200	7 290,12	2 947,91	+ 67,89%
6068	Autres fournitures					
60683	Reproduction des cours.....	16 230,30	14 000	12 249,08	- 3 981,22	- 24,53%
60684	Fournitures diverses.....	1 653,58	1 035	985,57	- 668,01	- 40,40%
	Total 606	371 286,01	306 484	295 385,80	- 75 900,21	- 20,44%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
607	Achats de marchandises					
6070	Achats de denrées diverses.....	17 852,33	18 000	16 912,07	- 940,26	- 5,27%
	Total 607	17 852,33	18 000	16 912,07	- 940,26	- 5,27%
	TOTAL DU COMPTE 60	547 264,90	456 248	418 243,32	- 129 021,58	- 23,58%
	61 - SERVICES EXTERIEURS					
611	Sous- traitance général					
61102	Prestations d'enseignement.....	68 613,07	65 000	81 969,85	+ 13 356,78	+ 19,47%
61105	Prestations de service.....	21 475,00	-	-	- 21 475,00	- 100,00%
61106	Sous traitance entretien locaux.....	-	-	-	-	-
	Total 611	90 088,07	65 000	81 969,85	- 8 118,22	- 9,01%
613	Locations					
613200	Locations immobilières	11 823,00	4 000	6 860,40	- 4 962,60	- 41,97%
613201	Locations immobilières (SCI).....	109 595,40	109 595	109 595,40	-	-
6135	Locations mobilières.....	22 085,43	21 000	17 219,27	- 4 866,16	- 22,03%
	Total 613	143 503,83	134 595	133 675,07	- 9 828,76	- 6,85%
614	Charges locatives et de copropriété					
	Total 614	-	-	-	-	-
615	Entretien et réparations					
6152	Sur biens immobiliers.....	11 315,60	8 200	6 283,15	- 5 032,45	- 44,47%
6155	Sur biens mobiliers.....	14 009,69	8 500	8 299,08	- 5 710,61	- 40,76%
6156	Maintenance.....	30 481,08	33 450	28 934,38	- 1 546,70	- 5,07%
	Total 615	55 806,37	50 150	43 516,61	- 12 289,76	- 22,02%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
616	Primes d'assurances	23 530,79	25 000	24 465,54	+ 934,75	+ 3,97%
	Total 616	23 530,79	25 000	24 465,54	+ 934,75	+ 3,97%
618	Divers (documentation, frais d'inscription)					
6181	Documentation générale.....	9 093,36	8 000	7 599,27	- 1 494,09	- 16,43%
6183	Documentation technique.....	7 399,57	8 100	8 637,91	+ 1 238,34	+ 17%
	Total 618	16 492,93	16 100	16 237,18	- 255,75	- 1,55%
	TOTAL DU COMPTE 61	329 421,99	290 845	299 864,25	- 29 557,74	- 8,97%
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers					
6211	Personnel intérimaire.....	-	-	4 239,56	+ 4 239,56	-
	Total 621	-	-	4 239,56	+ 4 239,56	-
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
6226	Honoraires.....	17 079,32	15 900	8 543,71	- 8 535,61	- 49,98%
	Total 622	17 079,32	15 900	8 543,71	- 8 535,61	- 49,98%
623	Publicité, publications, relations publiques					
6231	Annonces et insertions.....	880,50	-	2 219,00	+ 1 338,50	+ 152,02%
6233	Foires et expositions.....	5 878,50	21 200	22 489,17	+ 16 610,67	+ 282,57%
6234	Publicité et propagande.....	23 228,26	500	2 418,05	- 20 810,21	- 89,59%
6236	Catalogues et imprimés.....	38 336,13	45 100	44 904,39	+ 6 568,26	+ 17,13%
6237	Publications.....	6 846,91	-	-	- 6 846,91	- 100,00%
6238	Publicités diverses (dons cadeaux).....	1 161,50	500	2 286,20	+ 1 124,70	+ 96,83%
62380	Publicité financée dans le cadre de la convention.....	-	-	3 385,00	+ 3 385,00	-
	Total 623	76 331,80	67 300	77 701,81	+ 1 370,01	+ 1,79%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
624	Transports de biens et transports collectifs de personnes					
6241	Transports de biens.....	538,20	500	17,94	- 520,26	- 96,67%
6246100	Frais de regroupement des apprentis	202 949,93	202 950	210 685,02	+ 7 735,09	+ 3,81%
6246101	Reversement primes repas aux apprentis.....	33 277,88	33 278	31 607,50	- 1 670,38	- 5,02%
6246102	Reversement primes d'hébergement aux apprentis.....	50 506,62	50 507	45 699,36	- 4 807,26	- 9,52%
624613	Frais de regroupement autres stagiaires de formation	43 457,45	35 000	36 462,03	- 6 995,42	- 16,10%
62462	Transports collectifs.....	100,00	-	-	- 100,00	- 100,00%
6246200	Transports collectifs apprentis.....	22 280,00	26 000	21 608,50	- 671,50	- 3%
6246201	Transports collectifs collège.....	5 423,60	4 000	3 420,00	- 2 003,60	- 36,94%
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif).....	5 288,17	5 000	9 495,38	+ 4 207,21	+ 80%
	Total 624	363 821,85	357 235	358 995,73	- 4 826,12	- 1,33%
625	Déplacements, missions et réceptions					
6251	Voyages et déplacements du personnel.....	23 410,39	19 900	22 656,02	- 754,37	- 3,22%
6254	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés.....	30 975,23	29 000	26 724,87	- 4 250,36	- 13,72%
6256	Missions.....	-	-	-	-	-
6257	Réceptions.....	53 562,55	11 000	8 533,33	- 45 029,22	- 84,07%
	Total 625	107 948,17	59 900	57 914,22	- 50 033,95	- 46,35%
626	Frais postaux et frais de télécommunications					
6261	Affranchissements.....	43 218,51	39 931	43 395,14	+ 176,63	+ 0,41%
6262	Téléphone, télégramme.....	20 821,57	19 497	22 043,21	+ 1 221,64	+ 5,87%
6263	Internet.....	13 788,56	13 915	14 087,62	+ 299,06	+ 2,17%
	Total 626	77 828,64	73 343	79 525,97	+ 1 697,33	+ 2,18%
627	Services bancaires et assimilés					
6276	Locations de coffres.....	219,46	220	219,46	-	-
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services.....	2 462,71	1 755	5 610,50	+ 3 147,79	+ 127,82%
	Total 627	2 682,17	1 975	5 829,96	+ 3 147,79	+ 117,36%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
628	Divers					
6281	Adhésion, cotisation.....	10 071,81	11 000	10 254,78	+ 182,97	+ 1,82%
62820	Formation professionnelle des élus.....	-	-	1 118,00	+ 1 118,00	-
62821	Frais de formation professionnelle du personnel.....	18 076,17	19 660	19 801,08	+ 1 724,91	+ 9,54%
62822	Formation des Formateurs.....	12 021,60	-	-	- 12 021,60	- 100,00%
62831	Imprimés de bureau.....	587,34	-	-	- 587,34	- 100,00%
62832	Imprimés d'enseignement (progressions).....	-	-	-	-	-
6284	Frais de recrutement de personnel.....	239,90	-	-	- 239,90	- 100,00%
6286	Restauration extérieure des apprentis et stagiaires.....	-	-	-	-	-
6287	Hébergement extérieur des apprentis et stagiaires.....	-	-	-	-	-
6288	Autres charges diverses.....	5 933,73	3 600	2 345,91	- 3 587,82	- 60,46%
628801	Jurys examens.....	2 427,87	1 800	1 554,21	- 873,66	- 35,98%
	Total 628	49 358,42	36 060	35 073,98	- 14 284,44	- 3,85
	TOTAL DU COMPTE 62	695 050,37	611 713	627 824,94	- 67 225,43	- 9,67%
	63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					
63110	Taxe sur les salaires.....	149 372,32	153 286	158 650,41	+ 9 278,09	+ 6,21%
63111	Taxe sur les jetons de présence.....	-	-	-	-	-
6313	Formation continue.....	39 674,94	41 781	49 972,06	+ 10 297,12	+ 25,95%
	Total 631	189 047,26	195 067	208 622,47	+ 19 575,21	+ 10,35%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					
6331	Versement de transport.....	16 033,86	15 674	16 289,47	+ 255,61	+ 1,59%
	Total 633	16 033,86	15 674	16 289,47	+ 255,61	+ 1,59%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié	RÉALISATIONS 2011	VARIATION	
		1	2	3	Montant	%
					(3-1)	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (Administration des impôts)					
635120	Taxes foncières.....	24 538,00	24 800	25 494,00	+	956,00 + 3,90%
635121	Taxe d'habitation.....	1 131,00	1 150	1 174,00	+	43,00 + 3,80%
635122	Taxes diverses.....	260,98	-	1 235,50	+	974,52 + 373,41%
6354	Droits d'enregistrement et de timbre.....	-	-	-		-
	Total 635	25 929,98	25 950	27 903,50	+	1 973,52 + 7,61%
	TOTAL DU COMPTE 63	231 011,10	236 691	252 815,44	+	21 804,34 + 9,44%
	64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel					
64111	Salaires et appointements personnel sous statut.....	2 231 022,10	2 362 781	2 329 843,28	+	98 821,18 + 4,43%
64112	Salaires et appointements personnel non statutaire.....	345 323,39	451 710	480 967,11	+	135 643,72 + 39,28%
6412	Congés payés.....	45 583,44	-	93,28	-	45 490,16 - 99,80%
6413	Primes et gratifications du personnel	-	-	-		-
	Total 641	2 621 928,93	2 814 491	2 810 903,67	+	188 974,74 + 7,21%
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance					
64511	Cotisations URSSAF personnel statutaire	651 813,20	693 520,00	696 093,08	+	44 279,88 + 6,79%
64512	Cotisations URSSAF personnel contractuel	100 889,69	120 988,00	134 683,55	+	33 793,86 + 33,50%
64521	Cotisations aux mutuelles personnel statutaire	-	39 117,00	29 055,00	+	29 055,00 -
64522	Cotisations aux mutuelles personnel contractuel	-	-	7 176,00	+	7 176,00 -
64531	Cotisations aux caisses retraites personnel statutaire	236 038,53	230 712,00	241 749,57	+	5 711,04 + 2,42%
64531	Cotisations aux caisses retraites personnel contractuel	45 578,98	37 188,00	54 273,95	+	8 694,97 + 19,08%
6455	Charges sociales Congés payés.....	21 880,06	-	44,79	-	21 835,27 - 99,80%
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (Assedic)	14 293,13	18 273,00	18 763,27	+	4 470,14 + 31,27%
	Total 645	1 070 493,59	1 139 798	1 181 839,21	+	111 345,62 + 10,40%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
647	Autres charges sociales					
6475	Médecine du travail.....	7 352,19	7 108	7 845,07	+ 492,88	+ 6,70%
	Total 647	7 352,19	7 108	7 845,07	+ 492,88	+ 6,70%
648	Autres charges de personnel					
		3 280,04	-	1 251,27	- 2 028,77	- 62%
	Total 648	3 280,04	-	1 251,27	- 2 028,77	- 62%
	TOTAL DU COMPTE 64	3 703 054,75	3 961 397	4 001 839,22	+ 298 784,47	+ 8,07%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					
		-	-	-	-	-
	Total 651	-	-	-	-	-
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers					
		56 761,43	45 000	52 084,34	- 4 677,09	- 8,24%
	Total 653	56 761,43	45 000	52 084,34	- 4 677,09	- 8,24%
654	Pertes sur créances irrécouvrables					
		777,85	-	-	- 777,85	- 100%
	Total 654	777,85	-	-	- 777,85	- 100%
657	Charges spécifiques					
6571	Elections.....	7 100,34	-	-	- 7 100,34	- 100,00%
6572	Subventions.....	35 516,28	38 200	39 528,52	+ 4 012,24	+ 11,30%
6573	Bourses, récompenses.....	-	-	-	-	-
6574	I. N. P. I.....	269,70	170	-	- 269,70	- 100,00%
	Total 657	42 886,32	38 370	39 528,52	- 3 357,80	- 7,83%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
658	Charges diverses de gestion courante					
6581	Frais d' A.P.C.M.....	-	1 000	-		
65813	Contribution au fonds de calamités publiques.....	1 772,10	2 000	2 352,40	+	580,30 + 32,75%
65814	Contribution au fonds de solidarité des Présidents.....	8 436,09	8 500	9 975,77	+	1 539,68 + 18,25%
6584	Caisse de secours des artisans.....	768,00	780	0,31	-	767,69 - 99,96%
65880	Autres charges.....	108,31	100	0,52	-	107,79 - 99,52%
	Total 658	11 084,50	12 380	12 329,00	+	1 244,50 + 11,23%
	TOTAL DU COMPTE 65	111 510,10	95 750	103 941,86	-	7 568,24 - 6,79%
	66 - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts					
6611	Intérêts des emprunts et dettes					
6611	Intérêts des emprunts et dettes assimilées.....	11 694,70	38 300	41 264,79	+	29 570,09 + 252,85%
	Total 661	11 694,70	38 300	41 264,79	+	29 570,09 + 252,85%
668	Autres charges financières					
6680	Autres charges financières	137,52	-	-	-	137,52 - 100,00%
	Total 668	137,52	-	-	-	137,52 - 100,00%
	TOTAL DU COMPTE 66	11 832,22	38 300	41 264,79	+	29 432,57 + 248,75%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice.....	-	-	-	-	-
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	28 729,57	-	2 568,12	-	26 161,45 - 91,06%
	Total 671	28 729,57	-	2 568,12	-	26 161,45 - 91,06%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	-	0,00	0,00	-
	Total 675	0,00	-	0,00	0,00	-
	TOTAL DU COMPTE 67	28 729,57	-	2 568,12	-	26 161,45 - 91,06%
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation					
68111	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles.....	-	-	-	-	-
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles.....	279 473,74	268 698	240 845,95	-	38 627,79 - 13,82%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.....	-	20 000	20 000,00	+	20 000,00 -
	Total 681	279 473,74	288 698	260 845,95	-	18 627,79 - 6,67%
	TOTAL DU COMPTE 68	279 473,74	288 698	260 845,95	-	18 627,79 - 6,67%
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5 937 348,74	5 979 642	6 009 207,89	+	71 859,15 + 1,21%
	MODE DE RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT					
	Excédent de l'exercice	17 717,11	-	-	-	17 717,11 - 100,00%
	TOTAUX ÉGAUX EN CHARGES ET PRODUITS	5 955 065,85	5 979 642	6 009 207,89	+	54 142 + 0,91%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES						
701	Ventes de produits finis	34,00	500,00	51,00	+ 17,00	+ 50,00%
	Total 701	34,00	500	51,00	+ 17,00	+ 50,00%
703	Ventes de produits résiduels	1 438,00	500	418,50	- 1 019,50	- 70,90%
	Total 703	1 438,00	500	418,50	- 1 019,50	- 70,90%
706	Prestations de service					
70611	Redevances pour frais d'assistance technique et administrative liés aux formalités relatives aux contrats d'apprentissage.....	77 160,00	82 920	84 560,00	+ 7 400,00	+ 9,59%
70612	Examen.....	10 200,00	9 000	6 257,80	- 3 942,20	- 38,65%
70620	Restauration des apprentis.....	167 654,42	179 000	173 522,45	+ 5 868,03	+ 3,50%
70621	Restauration commensaux et autres stagiaires de formation.....	93 890,47	81 500	66 410,20	- 27 480,27	- 29,27%
70651	Hébergement des apprentis.....	-	-	-	-	-
70652	Hébergement des commensaux.....	-	-	-	-	-
7066	Prestations d'enseignement.....	432 452,63	371 024	440 856,49	+ 8 403,86	+ 1,94%
7067	Prestations aux entreprises.....	34 072,53	16 600	17 848,70	- 16 223,83	- 47,62%
7068	Prestations diverses	1 315,07	-	1 800,86	+ 485,79	+ 37%
	Total 706	816 745,12	740 044	791 256,50	- 25 488,62	- 3,12%
707	Ventes de marchandises					
7070	Vente alimentation (restaurant).....	34 042,00	35 000	30 932,54	- 3 109,46	- 9,13%
	Total 707	34 042,00	35 000	30 932,54	- 3 109,46	- 9,13%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION (3-1)	
					Montant	%
708	Produits des activités annexes					
7083	Locations diverses.....	9 852,14	7 500	12 340,49	+ 2 488,35	+ 25,26%
7084	Mise à disposition de personnel.....	19 590,90	10 500	9 310,66	- 10 280,24	- 52%
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux.....	-	3 500	4 057,64	+ 4 057,64	-
7088000	Infirmierie, médecin	-	-	-	-	-
7088010	Activités socio-culturelles	354,00	-	148,00	- 206,00	- 58,19%
7088011	Vente de préservatifs	-	-	-	-	-
70881	Prestations périscolaires	91 781,99	91 300	86 932,01	- 4 849,98	- 5,28%
708802	Remboursement malles, livres	-	-	-	-	-
708803	Prestations diverses	18 340,00	14 000	29 124,00	+ 10 784,00	+ 58,80%
	Total 708	139 919,03	126 800	141 912,80	+ 1 993,77	+ 1,42%
	TOTAL DU COMPTE 70	992 178,15	902 844	964 571,34	- 27 606,81	- 2,78%
	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
741	Subventions de l'État					
7411	Ministère de l'Éducation Nationale.....	-	-	-	-	-
7412	Ministère Commerce et Artisanat	-	-	-	-	-
74126	Actions économiques.....	135 865,00	121 083	121 083,00	- 14 782,00	- 10,88%
7418	Autres ministères	-	-	-	-	-
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.....	-	-	-	-	-
	Total 741	135 865,00	121 083	121 083,00	- 14 782,00	- 10,88%
744	Subventions des collectivités territoriales et organismes publics					
7442100	Subvention Fonctionnement	1 579 988,35	1 600 702	1 580 516,66	+ 528,31	-
7442200	Subvention Fonctionnement (CAD).....	34 000,00	32 000	34 000,00	-	-
7442120	Région (primes de repas APPRENTIS).....	33 277,88	33 278	30 221,94	- 3 055,94	- 9,18%
7442121	Région (primes de repas PREAPPRENTIS).....	-	-	1 385,56	+ 1 385,56	-
7442130	Région (primes d'hébergement APPRENTIS).....	50 506,62	50 507	43 903,09	- 6 603,53	- 13,07%
7442131	Région (primes d'hébergement PREAPPRENTIS).....	-	-	1 796,27	+ 1 796,27	-
7442500	Fonctionnement (actions qualité).....	87 156,00	87 156	86 626,00	- 530,00	- 0,61%
7442301	Activité socio-culturelles (actions qualité).....	-	-	-	-	-
7442102	Fonctionnement (Aide aux visites en entreprises).....	66 375,00	68 475	64 575,00	- 1 800,00	- 2,71%
7442103	Fonctionnement (Entretiens d'évaluation).....	8 322,00	7 885	7 182,00	- 1 140,00	- 13,70%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION (3-1)	
					Montant	%
7442110	Fonctionnement (aide au transport des apprentis).....	202 949,93	202 950	210 685,02	+ 7 735,09	+ 3,81%
7442202	Fonctionnement (honoraires COGEMIP).....	1 042,00	-	-	- 1 042,00	- 100,00%
74426	Actions économiques.....	81 322,17	95 634	108 528,07	+ 27 205,90	+ 33,45%
7443	Département	89 145,24	106 200	100 936,50	+ 11 791,26	+ 13,23%
7444	Communes et groupements de communes.....	1 925,00	-	1 435,00	- 490,00	- 25,45%
7446	Communauté économique européenne (Leader).....	-	-	-	-	-
7448	Autres organismes publics.....	7 200,00	6 000	9 050,00	+ 1 850,00	+ 26%
	Total 744	2 243 210,19	2 290 787	2 280 841,11	+ 37 630,92	+ 1,68%
748	Autres subventions d'exploitation					
7480	Autres subventions d'exploitation	98 478,40	86 000	91 724,85	- 6 753,55	- 6,86%
7481	Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage.....	636 801,32	557 752	557 752,57	- 79 048,75	- 12%
7484	F. A. F. personnel des Chambres de Métiers.....	19 199,10	20 462	30 781,40	+ 11 582,30	+ 60,33%
7487	Subvention de fonctionnement versée aux CMAD issues du dépassement du droit additionnel à la CFE.....	-	-	203 188,00	+ 203 188,00	-
7488	Autres subventions diverses (taxes parafiscales)	171 785,70	198 000	215 809,33	+ 44 023,63	+ 25,63%
	Total 748	926 264,52	862 214	1 099 256,15	+ 172 991,63	+ 18,68%
	TOTAL DU COMPTE 74	3 305 339,71	3 274 084	3 501 180,26	+ 195 840,55	+ 5,92%
	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
757	Produits spécifiques					
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers.....	1 177 001,00	1 149 596	-	- 1 177 001,00	- 100,00%
7572	Redevances du répertoire des métiers.....	92 363,00	95 000	92 776,00	+ 413,00	+ 0,45%
7574	Ressources au fonctionnement affectées aux CMAD issues de la TFCDM.....	-	-	937 139,00	+ 937 139,00	-
	Total 757	1 269 364,00	1 244 596	1 029 915,00	- 239 449,00	- 18,86%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
758	Produits divers de gestion courante					
7580	Autres produits divers de gestion courante.....	18 860,60	10 900	11 548,45	- 7 312,15	- 38,77%
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus.....	635,08	1 000	-	- 635,08	- 100,00%
7588201	Salon des Métiers d'Art.....	-	-	-	-	-
	Total 758	19 495,68	11 900	11 548,45	- 7 947,23	- 40,76%
	TOTAL DU COMPTE 75	1 288 859,68	1 256 496	1 041 463,45	- 247 396,23	- 19,19%
	76 - PRODUITS FINANCIERS					
761	Produits de participations SCI des Métiers	75 388,00	75 000	76 536,11	+ 1 148,11	+ 1,52%
	Total 761	75 388,00	75 000	76 536,11	+ 1 148,11	+ 1,52%
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 636,03	2 000	2 162,59	- 473,44	- 17,96%
	Total 764	2 636,03	2 000	2 162,59	- 473,44	- 17,96%
	TOTAL DU COMPTE 76	78 024,03	77 000	78 698,70	+ 674,67	+ 1%
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion.....	7 325,62	22 369	49 412,95	42 087,33	+ 574,52%
	Total 771	7 325,62	22 369	49 412,95	+ 42 087,33	+ 574,52%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	100,00	-	150,00	+ 50,00	+ 50%
	Total 775	100,00	-	150,00	+ 50,00	+ 50%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2011

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2010 1	PRÉVISIONS 2011 Budget Rectifié 2	RÉALISATIONS 2011 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	138 466,98	148 563	157 059,03	+ 18 592,05	+ 13,43%
	Total 777	138 466,98	148 563	157 059,03	+ 18 592,05	+ 13,43%
	TOTAL DU COMPTE 77	145 892,60	170 932	206 621,98	+ 60 729,38	+ 41,63%
	78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7811	Reprises/amortissements immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
7815	Reprises/provisions pour risques et charges d'exploitation	105 165,74	-	-	- 105 165,74	- 100,00%
	Total 781	105 165,74	-	-	- 105 165,74	- 100,00%
	TOTAL DU COMPTE 78	105 165,74	-	-	- 105 165,74	- 100,00%
	79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
791	Transferts de charges d'exploitation	39 605,94	11 840	18 743,22	- 20 862,72	- 52,68%
	Total 791	39 605,94	11 840	18 743,22	- 20 862,72	- 52,68%
	TOTAL DU COMPTE 79	39 605,94	11 840	18 743,22	- 20 862,72	- 52,68%
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	5 955 065,85	5 693 196	5 811 278,95	- 143 786,90	- 2,41%
	MODE DE RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT Déficit de l'exercice	-	286 446	197 928,94	+ 197 928,94	-
	TOTAUX ÉGAUX EN PRODUITS ET CHARGES	5 955 065,85	5 979 642	6 009 207,89	+ 54 142,04	+ 0,91%

BUDGET REALISE 2011 : FONCTIONNEMENT

CHARGES	RÉALISATIONS 2010	RÉALISATIONS 2011	PRODUITS	RÉALISATIONS 2010	RÉALISATIONS 2011
Charges de personnel (64 et 621)	3 703 054,75	4 006 078,78	Ressources propres (757)	1 269 364,00	1 029 915,00
Achats (60)	547 264,90	418 243,32	Subventions d'exploitation (74)	3 305 339,71	3 501 180,26
Charges spécifiques (657 et 658)	53 970,82	51 857,52	Production stockée (71)	-	-
Autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63, 65 sauf 657 et 658)	1 313 022,74	1 228 349,41	Produits de gestion (70, 72, 75 sauf 757)	1 011 673,83	976 119,79
Dotations (68)	279 473,74	260 845,95	Reprises sur amortissements et provisions (78)	105 165,74	-
Total des charges d'exploitation	5 896 786,95	5 965 374,98	Total des produits d'exploitation	5 691 543,28	5 507 215,05
Résultat d'exploitation (+ ou -)	- 205 243,67	- 458 159,93			
Charges financières (66)	11 832,22	41 264,79	Produits financiers (76)	78 024,03	78 698,70
Résultat financier (+ ou -)	66 191,81	37 433,91			
Charges exceptionnelles (67)	28 729,57	2 568,12	Produits exceptionnels (77)	145 892,60	206 621,98
Résultat exceptionnel (+ ou -)	117 163,03	204 053,86			
Transferts de charges (79)	-	-	Transferts de charges (79)	39 605,94	18 743,22
Résultat transferts de charges (+ ou -)	39 605,94	18 743,22			
Total Charges	5 937 348,74	6 009 207,89	Total Produits	5 955 065,85	5 811 278,95
Résultat net (+ ou -)	17 717,11	-	Résultat net (+ ou -)	-	197 928,94
TOTAUX ÉGAUX	5 955 065,85	6 009 207,89	TOTAUX ÉGAUX	5 955 065,85	6 009 207,89