

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
60 - ACHATS		CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
601	Achats stockés - Matière premières et fournitures					
6011	Achats de denrées pour la restauration.....	79 590	101 000	48 805	- 30 785	- 38,68%
6012	Matière d'œuvre	-	-	41 396	41 396	-
	Total 601	79 590	101 000	90 202	10 611	+ 13,33%
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					
60222	Produits d'entretien.....	11 801	11 001	12 550	749	+ 6,35%
60225	Fournitures de bureau.....	6 787	11 130	11 199	4 412	+ 65,01%
60226	Fournitures d'imprimerie et de reproduction.....	6 442	7 030	10 782	4 341	+ 67,39%
60227	Fournitures informatique.....	1 326	1 650	1 276	- 50	- 3,77%
	Total 602	26 355	30 811	35 807	9 452	+ 35,86%
606	Achats non stockés de matières et fournitures					
6061	Fournitures non stockables					
60611	Electricité.....	39 568	42 011	52 472	12 905	+ 32,62%
60612	Eau.....	14 160	15 444	7 848	- 6 312	- 44,58%
60613	Gaz.....	5 021	5 940	4 976	- 45	- 0,90%
60614	Carburants et lubrifiants.....	10 971	9 720	9 647	- 1 324	- 12,07%
60615	Combustibles.....	85 233	90 944	112 823	27 590	+ 32,37%
606160	Matière d'œuvre (fournitures non stockables)	93 334	110 200	124 286	30 952	+ 33,16%
606161	Fournitures examens	19 648	48 000	25 402	5 754	+ 29,29%
60618	Autres fournitures non stockables.....	-	-	-	-	-
6063	Petit équipement					
60631	Pédagogie (équipement).....	-	-	-	-	-
60632	Petit équipement divers services.....	3 120	5 673	2 988	- 132	- 4%
60633	Petit équipement restauration.....	1 857	3 150	2 483	626	+ 33,70%
60634	Petit équipement hébergement.....	-	-	-	-	-
60635	Petit équipement Animation.....	-	-	-	-	-
6064	Fournitures					
60641	Pédagogie.....	-	-	-	-	-
60642	Fournitures administratives.....	1 950	1 500	4 675	2 724	+ 139,66%
6067	Fournitures et petit matériel pédagogique (non immobilisables)	7 290	7 200	5 240	- 2 050	- 28,12%
6068	Autres fournitures					
60683	Reproduction des cours.....	12 249	14 200	14 053	1 804	+ 14,73%
60684	Fournitures diverses.....	986	1 050	1 747	761	+ 77,21%
	Total 606	295 386	355 032	368 640	73 253	+ 24,80%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
607	Achats de marchandises					
6070	Achats de denrées diverses.....	16 912	18 000	13 672	- 3 240	- 19,16%
	Total 607	16 912	18 000	13 672	- 3 240	- 19,16%
	TOTAL DU COMPTE 60	418 243	504 843	508 320	90 076	+ 21,54%
	61 - SERVICES EXTERIEURS					
611	Sous- traitance général					
61102	Prestations d'enseignement.....	81 970	51 000	90 166	8 196	+ 10,00%
61105	Prestations de service.....	-	10 300	2 680	2 680	-
61106	Sous traitance entretien locaux.....	-	-	-	-	-
	Total 611	81 970	61 300	92 846	10 876	+ 13,27%
613	Locations					
613200	Locations immobilières	6 860	4 100	5 184	- 1 677	- 24,44%
613201	Locations immobilières (SCI).....	109 595	109 595	109 595	-	-
6135	Locations mobilières.....	17 219	22 051	19 193	1 974	+ 11,46%
	Total 613	133 675	135 746	133 972	297	+ 0,22%
614	Charges locatives et de copropriété					
	Total 614	-	-	-	-	-
615	Entretien et réparations					
6152	Sur biens immobiliers.....	6 283	8 200	7 846	1 563	+ 24,88%
6155	Sur biens mobiliers.....	8 299	8 500	10 681	2 382	+ 28,70%
6156	Maintenance.....	28 934	34 986	34 365	5 430	+ 18,77%
	Total 615	43 517	51 686	52 891	9 375	+ 21,54%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011	PRÉVISIONS 2012	RÉALISATIONS 2012	VARIATION	
					Montant	%
		1	2	3	(3-1)	
616	Primes d'assurances	24 466	25 000	23 465	- 1 001	- 4,09%
	Total 616	24 466	25 000	23 465	- 1 001	- 4,09%
618	Divers (documentation, frais d'inscription)					
6181	Documentation générale.....	7 599	9 000	9 885	2 285	+ 30,07%
6183	Documentation technique.....	8 638	9 100	8 228	- 410	- 5%
	Total 618	16 237	18 100	18 113	1 875	+ 11,55%
	TOTAL DU COMPTE 61	299 865	291 832	321 287	21 422	+ 7,14%
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers					
6211	Personnel intérimaire.....	4 240	-	6 143	1 904	+ 44,91%
	Total 621	4 240	-	6 143	1 904	+ 44,91%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
6226	Honoraires.....	8 544	9 724	9 688	1 144	+ 13,39%
	Total 622	8 544	9 724	9 688	1 144	+ 13,39%
623	Publicité, publications, relations publiques					
6231	Annonces et insertions.....	2 219	-	-	2 219	- 100,00%
6233	Foires et expositions.....	22 489	21 500	954	21 535	- 95,76%
6234	Publicité et propagande.....	2 418	500	23 828	21 410	+ 885,42%
6236	Catalogues et imprimés.....	44 904	44 800	41 738	3 167	- 7,05%
6237	Publications.....	-	-	-	-	-
6238	Publicités diverses (dons cadeaux).....	2 286	500	469	1 818	- 79,52%
62380	Publicité financée dans le cadre de la convention.....	3 385	-	-	3 385	- 100,00%
	Total 623	77 702	67 300	66 988	- 10 714	- 13,79%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011	PRÉVISIONS 2012	RÉALISATIONS 2012	VARIATION	
					Montant	%
		1	2	3	(3-1)	
624	Transports de biens et transports collectifs de personnes					
6241	Transports de biens.....	18	500	-	18	- 100,33%
6246100	Frais de regroupement des apprentis	210 685	202 950	216 313	5 628	+ 2,67%
6246101	Reversement primes repas aux apprentis.....	31 608	33 278	32 022	415	+ 1,31%
6246102	Reversement primes d'hébergement aux apprentis.....	45 699	50 507	45 348	- 352	- 0,77%
624613	Frais de regroupement autres stagiaires de formation	36 462	40 000	24 242	- 12 220	- 33,51%
62462	Transports collectifs.....	-	-	-	-	-
6246200	Transports collectifs apprentis.....	21 609	32 000	22 843	1 234	+ 6%
6246201	Transports collectifs collège.....	3 420	4 000	6 376	2 956	+ 86,43%
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif).....	9 495	6 000	5 444	- 4 051	- 43%
	Total 624	358 996	369 235	352 587	- 6 408	- 1,78%
625	Déplacements, missions et réceptions					
6251	Voyages et déplacements du personnel.....	22 656	21 900	22 259	- 397	- 1,75%
6254	Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés.....	26 725	30 000	20 155	- 6 570	- 24,58%
6256	Missions.....	-	-	-	-	-
6257	Réceptions.....	8 533	19 500	11 691	3 157	+ 37,00%
	Total 625	57 914	71 400	54 104	- 3 810	- 6,58%
626	Frais postaux et frais de télécommunications					
6261	Affranchissements.....	43 395	41 136	40 131	- 3 264	- 7,52%
6262	Téléphone, télégramme.....	22 043	20 158	21 405	- 638	- 2,89%
6263	Internet.....	14 088	13 930	13 285	- 803	- 5,70%
	Total 626	79 526	75 224	74 821	- 4 705	- 5,92%
627	Services bancaires et assimilés					
6276	Locations de coffres.....	219	220	133	- 86	- 39,19%
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services.....	5 611	1 900	4 364	- 1 247	- 22,23%
	Total 627	5 830	2 120	4 497	- 1 333	- 22,86%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
628	Divers					
6281	Adhésion, cotisation.....	10 255	12 100	9 953	- 302	- 2,94%
62820	Formation professionnelle des élus.....	1 118	-	-	- 1 118	- 100,00%
62821	Frais de formation professionnelle du personnel.....	19 801	22 500	44 757	24 956	+ 126,03%
62822	Formation des Formateurs.....	-	-	242	242	-
62831	Imprimés de bureau.....	-	-	-	-	-
62832	Imprimés d'enseignement (progressions).....	-	-	-	-	-
6284	Frais de recrutement de personnel.....	-	-	-	-	-
6286	Restauration extérieure des apprentis et stagiaires.....	-	-	-	-	-
6287	Hébergement extérieur des apprentis et stagiaires.....	-	-	-	-	-
6288	Autres charges diverses.....	2 346	4 100	4 657	2 312	+ 98,55%
628801	Jurys examens.....	1 554	2 500	2 857	1 303	+ 83,84%
	Total 628	35 074	41 200	62 466	27 393	2,05
	TOTAL DU COMPTE 62	627 825	636 203	631 295	3 471	+ 0,55%
	63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					
63110	Taxe sur les salaires.....	158 650	146 907	148 886	- 9 765	- 6,16%
63111	Taxe sur les jetons de présence.....	-	-	-	-	-
6313	Formation continue.....	49 972	47 392	47 342	- 2 630	- 5,26%
	Total 631	208 622	194 299	196 228	- 12 395	- 5,94%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					
6331	Versement de transport.....	16 289	15 882	21 248	4 959	+ 30,44%
	Total 633	16 289	15 882	21 248	4 959	+ 30,44%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (Administration des impôts)					
635120	Taxes foncières.....	25 494	27 728	26 928	1 434	+ 5,62%
635121	Taxe d'habitation.....	1 174	1 170	1 195	21	+ 1,79%
635122	Taxes diverses.....	1 236	-	152	- 1 083	- 87,66%
6354	Droits d'enregistrement et de timbre.....	-	-	-	-	-
	Total 635	27 904	28 898	28 276	372	+ 1,33%
	TOTAL DU COMPTE 63	252 815	239 079	245 751	- 7 064	- 2,79%
	64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel					
64111	Salaires et appointements personnel sous statut.....	2 794 678	2 641 291	2 707 642	- 87 036	- 3,11%
64112	Salaires et appointements personnel non statutaire.....	16 132	-	-	- 16 132	- 100,00%
6412	Congés payés.....	93	-	2 468	- 2 561	- 2 745,50%
6413	Primes et gratifications du personnel.....	-	-	-	-	-
	Total 641	2 810 904	2 641 291	2 705 174	- 105 729	- 3,76%
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance					
64511	Cotisations URSSAF personnel statutaire	1 181 794	1 109 532	1 149 801	- 31 993	- 2,71%
64512	Cotisations URSSAF personnel contractuel	-	-	-	-	-
64521	Cotisations aux mutuelles personnel statutaire	-	-	-	-	-
64522	Cotisations aux mutuelles personnel contractuel	-	-	-	-	-
64531	Cotisations aux caisses retraites personnel statutaire	-	-	-	-	-
64531	Cotisations aux caisses retraites personnel contractuel	-	-	-	-	-
6455	Charges sociales Congés payés.....	45	-	1 185	- 1 230	- 2 733,33%
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux (Assedic)	-	-	-	-	-
	Total 645	1 181 839	1 109 532	1 148 616	- 33 223	- 2,81%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011	PRÉVISIONS 2012	RÉALISATIONS 2012	VARIATION	
					Montant	%
		1	2	3	(3-1)	
647	Autres charges sociales					
6475	Médecine du travail.....	7 845	7 448	8 328	483	+ 6,16%
	Total 647	7 845	7 448	8 328	483	+ 6,16%
648	Autres charges de personnel					
		1 251	-	120	- 1 131	- 90%
	Total 648	1 251	-	120	- 1 131	- 90%
	TOTAL DU COMPTE 64	4 001 839	3 758 271	3 862 238	- 139 600	- 3,49%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires					
		-	-	379	379	
	Total 651	-	-	379	379	-
653	Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers					
		52 084	45 000	38 340	- 13 744	- 26,39%
	Total 653	52 084	45 000	38 340	- 13 744	- 26,39%
654	Pertes sur créances irrécouvrables					
		-	-	3 400	3 400	-
	Total 654	-	-	3 400	3 400	-
657	Charges spécifiques					
6571	Elections.....	-	-	-	-	-
6572	Subventions.....	39 529	40 170	27 750	- 11 779	- 29,80%
6573	Bourses, récompenses.....	-	-	-	-	-
6574	I. N. P. I.....	-	187	-	-	-
	Total 657	39 529	40 357	27 750	- 11 779	- 29,80%



BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
658	Charges diverses de gestion courante					
6581	Frais d' A.P.C.M.....	-	1 050	-		
65813	Contribution au fonds de calamités publiques.....	2 352	2 100	2 942	589	+ 25,04%
65814	Contribution au fonds de solidarité des Présidents.....	9 976	8 925	10 287	311	+ 3,12%
6584	Caisse de secours des artisans.....	-	819	-	-	-
65880	Autres charges.....	1	105	4	4	+ 481,93%
	Total 658	12 329	12 999	13 233	904	+ 7,33%
	TOTAL DU COMPTE 65	103 942	98 356	83 102	- 20 840	- 20,05%
	66 - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts					
6611	Intérêts des emprunts et dettes					
6611	Intérêts des emprunts et dettes assimilées.....	41 265	47 000	59 505	18 240	+ 44,20%
	Total 661	41 265	47 000	59 505	18 240	+ 44,20%
668	Autres charges financières					
6680	Autres charges financières	-	222	8 288	8 288	-
	Total 668	-	222	8 288	8 288	-
	TOTAL DU COMPTE 66	41 265	47 222	67 793	26 528	+ 64,29%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 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.....	2 568	-	19 671	17 103	+ 665,97%
	Total 671	2 568	-	19 671	17 103	+ 665,97%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					
	Total 675	-	-	-	-	-
	TOTAL DU COMPTE 67	2 568	-	19 671	17 103	+ 665,97%
	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.....	240 846	405 500	378 100	137 254	+ 56,99%
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.....	20 000	-	-	20 000	- 100,00%
	Total 681	260 846	405 500	378 100	117 254	+ 44,95%
	TOTAL DU COMPTE 68	260 846	405 500	378 100	117 254	+ 44,95%
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	6 009 208	5 981 306	6 117 558	108 350	+ 1,80%
	MODE DE RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT					
	Excédent de l'exercice	- 197 930	91 946	72 065	269 995	-
	TOTAUX ÉGAUX EN CHARGES ET PRODUITS	5 811 278	6 073 252	6 189 623	378 345	+ 6,51%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011	PRÉVISIONS 2012	RÉALISATIONS 2012	VARIATION	
		1	2	3	Montant <small>(3-1)</small>	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES						
701	Ventes de produits finis	51	500	41 396	41 345	# #####
	Total 701	51	500	41 396	41 345	# #####
703	Ventes de produits résiduels	419	500	948	529	+ 126,40%
	Total 703	419	500	948	529	+ 126,40%
706	Prestations de service					
70611	Redevances pour frais d'assistance technique et administrative liés aux formalités relatives aux contrats d'apprentissage.....	84 560	72 000	76 560	- 8 000	- 9,46%
70612	Examen.....	6 258	9 000	8 320	2 062	+ 32,95%
70620	Restauration des apprentis.....	173 522	173 000	186 731	13 209	+ 7,61%
70621	Restauration commensaux et autres stagiaires de formation.....	66 410	60 000	53 594	- 12 816	- 19,30%
70651	Hébergement des apprentis.....	-	-	-	-	-
70652	Hébergement des commensaux.....	-	-	-	-	-
7066	Prestations d'enseignement.....	440 856	347 484	370 633	- 70 223	- 15,93%
7067	Prestations aux entreprises.....	17 849	14 775	13 692	- 4 157	- 23,29%
7068	Prestations diverses	1 801	-	5 365	3 564	+ 198%
	Total 706	791 257	676 259	714 895	- 76 361	- 9,65%
707	Ventes de marchandises					
7070	Vente alimentation (restaurant).....	30 933	35 000	27 937	- 2 996	- 9,69%
	Total 707	30 933	35 000	27 937	- 2 996	- 9,69%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011	PRÉVISIONS 2012	RÉALISATIONS 2012	VARIATION	
					Montant	%
		1	2	3	(3-1)	
708	Produits des activités annexes					
7083	Locations diverses.....	12 340	6 500	13 578	1 237	+ 10,02%
7084	Mise à disposition de personnel.....	9 311	-	6 143	- 3 167	- 34%
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux.....	4 058	3 300	-	- 4 058	- 100,01%
7088000	Infirmier, médecin	-	-	-	-	-
7088010	Activités socio-culturelles	148	-	-	- 148	- 100,00%
7088011	Vente de préservatifs	-	-	-	-	-
70881	Prestations périscolaires	86 932	90 500	91 496	4 564	+ 5,25%
708802	Remboursement maillottes, livres	-	-	-	-	-
708803	Prestations diverses	29 124	2 000	5 905	- 23 219	- 79,72%
	Total 708	141 913	102 300	117 121	- 24 791	- 17,47%
	TOTAL DU COMPTE 70	964 571	814 559	902 298	- 62 274	- 6,46%
	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
741	Subventions de l'État					
7411	Ministère de l'Éducation Nationale.....	-	-	-	-	-
7412	Ministère Commerce et Artisanat	-	-	-	-	-
74126	Actions économiques.....	121 083	118 064	85 354	- 35 729	- 29,51%
7418	Autres ministères	-	-	-	-	-
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.....	-	-	-	-	-
	Total 741	121 083	118 064	85 354	- 35 729	- 29,51%
744	Subventions des collectivités territoriales et organismes publics					
7442100	Subvention Fonctionnement	1 580 517	2 079 170	2 088 139	507 622	+ 32%
7442200	Subvention Fonctionnement (CAD).....	34 000	32 000	32 300	- 1 700	- 5,00%
7442120	Région (primes de repas APPRENTIS).....	30 222	33 278	24 404	- 5 818	- 19,25%
7442121	Région (primes de repas PREAPPRENTIS).....	1 386	-	-	- 1 386	- 100,03%
7442130	Région (primes d'hébergement APPRENTIS).....	43 903	50 507	51 432	7 529	+ 17,15%
7442131	Région (primes d'hébergement PREAPPRENTIS).....	1 796	-	-	- 1 796	- 99,98%
7442500	Fonctionnement (actions qualité).....	86 626	52 000	112 002	25 376	+ 29,29%
7442301	Activité socio-culturelles (actions qualité).....	-	-	-	-	-
7442102	Fonctionnement (Aide aux visites en entreprises).....	64 575	61 898	62 625	- 1 950	- 3,02%
7442103	Fonctionnement (Entretiens d'évaluation).....	7 182	9 120	8 417	- 1 235	+ 17,20%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011	PRÉVISIONS 2012	RÉALISATIONS 2012	VARIATION	
					Montant	%
		1	2	3	(3-1)	
7442110	Fonctionnement (aide au transport des apprentis).....	210 685	202 950	216 313	5 628	+ 2,67%
7442202	Fonctionnement (honoraires COGEMIP).....	-	-	-	-	-
74426	Actions économiques.....	108 528	87 722	75 478	- 33 050	- 30,45%
7443	Département	100 937	95 450	84 705	- 16 232	- 16,08%
7444	Communes et groupements de communes.....	1 435	-	1 692	257	+ 17,91%
7446	Communauté économique européenne (Leader).....	-	-	-	-	-
7448	Autres organismes publics.....	9 050	35 295	17 079	8 029	+ 89%
	Total 744	2 280 841	2 739 390	2 774 586	493 744	+ 21,65%
748	Autres subventions d'exploitation					
7480	Autres subventions d'exploitation	91 725	96 500	86 524	- 5 201	- 5,67%
7481	Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage.....	557 753	575 000	524 682	- 33 071	- 6%
7484	F. A. F. personnel des Chambres de Métiers.....	30 781	19 200	79 463	48 682	+ 158,15%
7487	Subvention issue du Droit Additionnel Supplémentaire	203 188	174 130	174 130		
7488	Autres subventions diverses (taxes parafiscales)	215 809	160 000	172 298	- 43 511	- 20,16%
	Total 748	1 099 256	1 024 830	1 037 098	- 33 101	- 3,01%
	TOTAL DU COMPTE 74	3 501 180	3 882 284	3 897 037	424 914	+ 12,14%
	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
757	Produits spécifiques					
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers.....	937 139	950 858	927 802	- 9 337	- 1,00%
7572	Redevances du répertoire des métiers.....	92 776	83 000	85 392	- 7 384	- 7,96%
	Total 757	1 029 915	1 033 858	1 013 194	- 16 721	- 1,62%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
758	Produits divers de gestion courante					
7580	Autres produits divers de gestion courante.....	11 548	1 901	811	- 10 737	- 92,97%
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus.....	-	-	-	-	-
7588201	Salon des Métiers d'Art.....	-	-	-	-	-
	Total 758	11 548	1 901	811	- 10 737	- 92,97%
	TOTAL DU COMPTE 75	1 041 463	1 035 759	1 014 005	- 27 458	- 2,64%
	76 - PRODUITS FINANCIERS					
761	Produits de participations SCI des Métiers	76 536	75 000	78 118	1 581	+ 2,07%
	Total 761	76 536	75 000	78 118	1 581	+ 2,07%
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2 163	-	2 064	- 99	- 4,58%
	Total 764	2 163	-	2 064	- 99	- 4,58%
	TOTAL DU COMPTE 76	78 699	75 000	80 181	1 482	+ 2%
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion.....	49 413	-	8 852	- 40 561	- 82,09%
	Total 771	49 413	-	8 852	- 40 561	- 82,09%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	150	-	550	400	+ 267%
	Total 775	150	-	550	400	+ 267%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : RÉALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012

(Tous services confondus)

Numéros de Comptes	INTITULÉ	RÉALISATIONS 2011 1	PRÉVISIONS 2012 2	RÉALISATIONS 2012 3	VARIATION	
					Montant (3-1)	%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	157 059	265 650	276 527	119 468	+ 76,07%
	Total 777	157 059	265 650	276 527	119 468	+ 76,07%
	TOTAL DU COMPTE 77	206 622	265 650	285 929	79 307	+ 38,38%
	78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
7811	Reprises/amortissements immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
7815	Reprises/provisions pour risques et charges d'exploitation	-	-	-	-	-
	Total 781	-	-	-	-	-
	TOTAL DU COMPTE 78	-	-	-	-	-
	79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
791	Transferts de charges d'exploitation	18 743	-	10 172	8 572	- 45,73%
	Total 791	18 743	-	10 172	8 572	- 45,73%
	TOTAL DU COMPTE 79	18 743	-	10 172	8 572	- 45,73%
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	5 811 278	6 073 252	6 189 623	378 345	+ 6,51%
	MODE DE RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT Déficit de l'exercice	-	-	-	-	-
	TOTAUX ÉGAUX EN PRODUITS ET CHARGES	5 811 278	6 073 252	6 189 623	378 345	+ 6,51%