

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié | REALISATIONS 2017 | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Montant | % (2-1) |
| | 60 - ACHATS | | | | | |
| | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 601 | Achats stockés - Matière premières et fournitures | | | | | |
| 6011 | Achats de denrées pour la restauration..... | 26 756 | 27 149 | 29 602 | + | 2 846 + 10,64% |
| | Achats de produits finis provenant des labos alimentaires | 46 632 | 41 500 | 34 598 | - | 12 034 - 25,81% |
| | Total 601 | 73 388 | 68 649 | 64 200 | - | 9 188 -12,52% |
| 602 | Achats stockés - Autres approvisionnements | | | | | |
| 60222 | Produits d'entretien..... | - | - | - | - | - |
| 60225 | Fournitures de bureau..... | - | - | - | - | - |
| | Total 602 | - | - | - | - | 0,00% |
| 604 | | | | | | |
| 604100 | Prestations d'enseignement..... | 90 522 | 79 591 | 59 079 | - | 31 443 - 34,74% |
| | Total 604 | 90 522 | 79 591 | 59 079 | - | 31 443 -34,74% |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | | | | | |
| 60611 | Electricité..... | 57 398 | 57 470 | 61 833 | + | 4 435 + 7,73% |
| 60612 | Eau..... | 7 404 | 5 618 | 3 865 | - | 3 539 - 47,80% |
| 60613 | Gaz..... | 4 600 | 3 490 | 4 126 | - | 474 - 10,30% |
| 60614 | Carburants et lubrifiants..... | 8 183 | 9 404 | 11 538 | + | 3 355 + 41,00% |
| 60615 | Combustibles..... | 97 177 | 95 723 | 121 575 | + | 24 398 + 25,11% |
| 606160 | Matière d'œuvre (fournitures non stokables)..... | 142 538 | 136 860 | 142 912 | + | 374 + 0,26% |
| 606161 | Fournitures examens..... | 20 535 | 22 646 | 25 069 | + | 4 534 + 22,08% |
| 6063 | Fournitures d'entretien et petit équipement..... | 16 827 | 18 741 | 19 458 | + | 2 631 + 15,64% |
| 6064 | Fournitures administratives..... | 15 633 | 15 337 | 15 607 | - | 26 - 0,17% |
| 6067 | Fournitures et petit matériel pédagogique (non immobilisables) | 6 834 | 84 735 | 61 981 | + | 55 147 + 806,95% |
| 6068 | Vêtements de travail..... | - | - | - | - | - |
| 60683 | Reproduction des cours..... | 11 675 | 13 378 | 10 303 | - | 1 372 - 11,75% |
| 60684 | Fournitures diverses..... | 2 984 | 5 042 | 6 540 | + | 3 556 + 119,17% |
| | Total 606 | 391 788 | 468 444 | 484 807 | + | 93 019 23,74% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 2 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié 2 | REALISATIONS 2017 2 | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | Montant (2-1) | % |
| 607 | Achats de marchandises | | | | | |
| 6070 | Achats de denrées diverses..... | - | - | - | - | - |
| | Total 607 | - | - | - | - | 0,00% |
| 609 | Rabais remise ristourne | | | | - | 0,00% |
| | TOTAL DU COMPTE 60 | 555 698 | 616 684 | 608 086 | 52 388 | 9,43% |
| | 61 - SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| 611 | Sous- traitance général | | | | | |
| 61105 | . Prestations de service..... | 4 660 | | 8 477 | + | 3 817 |
| | . Sous traitance entretien locaux..... | - | - | - | | - |
| | Total 611 | 4 660 | - | 8 477 | 3 817 | 81,91% |
| 612 | Crédit bail | | | | | |
| 612 | Crédit bail | 6 979 | 7 408 | 7 419 | + | 440 |
| | Total 612 | 6 979 | 7 408 | 7 419 | 440 | 6,30% |
| 613 | Locations | | | | | |
| 613200 | Locations immobilières..... | 7 537 | 6 859 | 6 154 | - | 1 383 |
| 613201 | Locations immobilières (SCI)..... | - | - | - | | - |
| 6135 | Locations mobilières..... | 40 139 | 31 223 | 31 746 | - | 8 393 |
| | Total 613 | 47 676 | 38 082 | 37 900 | - | 9 776 |
| | | | | | | -20,51% |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | |
| | Total 614 | - | - | - | - | 0,00% |
| 615 | Entretien et réparations | | | | | |
| 6152 | Sur biens immobiliers..... | 4 919 | 6 970 | 6 828 | + | 1 909 |
| 6155 | Sur biens mobiliers..... | 13 035 | 17 481 | 17 000 | + | 3 965 |
| 6156 | Maintenance..... | 52 778 | 56 934 | 59 008 | + | 6 230 |
| | Total 615 | 70 732 | 81 385 | 82 836 | 12 104 | 17,11% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

Aveyron

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 <small>2</small> | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié <small>2</small> | REALISATIONS 2017 <small>2</small> | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | Montant <small>(2-1)</small> | % |
| 616 | Primes d'assurances | 28 766 | 29 884 | 32 132 | + 3 366 | + 11,70% |
| | Total 616 | 28 766 | 29 884 | 32 132 | 3 366 | 11,70% |
| 618 | Divers | | | | - | - |
| 6181 | Documentation générale..... | 8 047 | 8 563 | 8 702 | + 655 | + 8,14% |
| 6183 | Documentation technique..... | 7 074 | 6 147 | 7 207 | + 133 | + 1,88% |
| | Total 618 | 15 121 | 14 710 | 15 909 | 788 | 5,21% |
| | TOTAL DU COMPTE 61 | 173 934 | 171 469 | 184 673 | 10 739 | 6,17% |
| | 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | - | - |
| 621 | Rémunérations d'intermédiaires | | | | - | - |
| 621 | Personnel extérieur à l'entreprise..... | 22 500 | 11 380 | 11 380 | - 11 120 | - 49,42% |
| | Total 622 | 22 500 | 11 380 | 11 380 | - 11 120 | -49,42% |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | | | - | - |
| 6226 | Honoraires..... | 13 381 | 21 115 | 20 988 | + 7 607 | + 56,85% |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux..... | - | - | - | - | - |
| | Total 622 | 13 381 | 21 115 | 20 988 | 7 607 | 56,85% |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | | - | - |
| 6231 | Annonces et insertions..... | - | - | - | - | - |
| 6233 | Foires et expositions..... | 40 540 | 41 461 | 27 416 | - 13 124 | - 32,37% |
| 6234 | Publicité et propagande | - | - | - | - | - |
| 6236 | Catalogues et imprimés..... | 12 500 | - | - | - 12 500 | - 100,00% |
| 6237 | Publications..... | - | - | - | - | - |
| 6238 | Pub divers (dons, cadeaux) | - | - | - | - | - |
| | Total 623 | 53 040 | 41 461 | 27 416 | - 25 624 | -48,31% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 2 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié 2 | REALISATIONS 2017 2 | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|--|------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | Montant | % (2-1) |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs de personnes | | | | | |
| 6241 | Transports de biens..... | 25 | - | - | 25 | 100,00% |
| 6246100 | Frais de regroupement des apprentis | - | - | - | - | - |
| 6246101 | Reversement primes repas aux apprentis..... | - | - | - | - | - |
| 6246102 | Reversement primes d'hébergement aux apprentis..... | - | - | - | - | - |
| 624613 | Frais de regroupement autres stagiaires de formation | - | - | - | - | - |
| 6246200 | Transports collectifs apprentis..... | 3 283 | 1 587 | 1 357 | 1 926 | 58,67% |
| 6248 | Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif)..... | 13 911 | 12 300 | 10 425 | 3 486 | 25,06% |
| | Total 624 | 17 219 | 13 887 | 11 782 | - 5 437 | -31,58% |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements du personnel..... | 15 146 | 8 832 | 7 817 | 7 329 | 48,39% |
| 6254 | Voyages et déplacements des membres élus, associés et assimilés..... | 19 128 | 18 621 | 18 467 | 661 | 3,46% |
| 6256 | Missions..... | - | - | - | - | - |
| 6257 | Réceptions..... | 8 248 | 5 779 | 4 720 | 3 528 | 42,77% |
| | Total 625 | 42 522 | 33 232 | 31 004 | - 11 518 | -27,09% |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | | | | |
| 6261 | Affranchissements..... | 33 519 | 33 455 | 34 926 | 1 407 | 4,20% |
| 6262 | Téléphone, internet..... | 36 755 | 38 945 | 33 484 | 3 271 | 8,90% |
| | Total 626 | 70 274 | 72 400 | 68 410 | - 1 864 | -2,65% |
| 627 | Services bancaires | | | | | |
| 6276 | Locations de coffres..... | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 6278 | Autres frais bancaires..... | 6 412 | 7 999 | 8 795 | 2 383 | 37,16% |
| | Total 627 | 6 562 | 8 149 | 8 945 | 2 383 | 36,32% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié | REALISATIONS 2017 | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2 | 2 | 2 | Montant | % |
| | | | | | (2-1) | |
| 628 | Divers | | | | | |
| 6281 | Adhésion, cotisation..... | - | - | - | - | - |
| 62820 | Formation professionnelle des élus..... | - | - | - | - | - |
| 62821 | Frais de formation professionnelle du personnel...plan..... | 27 983 | 29 445 | 26 866 | - 1 117 | - 3,99% |
| 62822 | CIF DIF | - | - | 457 | + 457 | - |
| 6284 | Frais de recrutement de personnel..... | - | - | - | - | - |
| 6288 | Autres charges diverses..... | 2 509 | 2 000 | 510 | - 1 999 | - 79,67% |
| 628801 | Jurys examens..... | 1 509 | 1 000 | 922 | - 587 | - 38,90% |
| | Total 628 | 32 001 | 32 445 | 28 755 | - 3 246 | -10,14% |
| | TOTAL DU COMPTE 62 | 257 499 | 234 069 | 208 680 | - 48 819 | -18,96% |
| | 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | | | | | |
| 63110 | Taxe sur les salaires..... | 133 604 | 145 987 | 152 294 | + 18 690 | + 13,99% |
| 6313 | Formation continue..... | 48 157 | 45 756 | 50 017 | + 1 860 | + 3,86% |
| | Total 631 | 181 761 | 191 743 | 202 311 | 20 550 | 11,31% |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | | | | | |
| 6331 | Versement de transport..... | 21 510 | 22 377 | 22 591 | + 1 081 | + 5,03% |
| | Total 633 | 21 510 | 22 377 | 22 591 | 1 081 | 5,03% |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (Administration des impôts) | | | | | |
| 635120 | Taxe foncière..... | 46 018 | 45 555 | 46 132 | + 114 | + 0,25% |
| 635121 | Taxe d'habitation..... | 1 231 | 1 231 | 1 640 | + 409 | + 33,23% |
| | Total 635 | 47 249 | 46 786 | 47 772 | 523 | 1,11% |
| | TOTAL DU COMPTE 63 | 250 520 | 260 906 | 272 674 | 22 154 | 8,84% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 2 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié 2 | REALISATIONS 2017 2 | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|--|------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | Montant | % (2-1) |
| | 64 - CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 641 | Rémunérations du personnel | | | | | |
| 641100 | Salaires et appointements personnel sous statut..... | 2 691 537 | 2 797 344 | 1 876 151 | - 815 386 | - 30,29% |
| 641101 | Salaires et appointements personnel contractuels | - | - | 680 760 | + 680 760 | - |
| 641111 | Primes et gratifications..... | - | - | 269 457 | + 269 457 | - |
| 641112 | Indemnités de licenciement..... | 49 915 | - | 28 974 | - 20 941 | - 41,95% |
| 6414 | Congés payés..... | - 790 | 1 000 | - 15 596 | - 14 806 | - |
| | Total 641 | 2 740 662 | 2 798 344 | 2 839 746 | 99 084 | 3,62% |
| 645 | Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | | | | | |
| 6450 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance du personnel | | | | | |
| 64511 | Cotisations URSSAF personnel statutaire | 1 159 757 | 1 221 974 | 677 878 | - 481 879 | - 41,55% |
| 64512 | Cotisations URSSAF personnel contractuel | - | - | 216 692 | + 216 692 | - |
| 64516 | Cotisations URSSAF Elus | 17 931 | 16 000 | 11 906 | - 6 025 | - |
| 64521 | Cotisations aux mutuelles personnel statutaire et contractuels | - | - | 50 300 | + 50 300 | - |
| 64531 | Cotisations aux caisses retraites personnel statutaire | - | - | 209 917 | + 209 917 | - |
| 64531 | Cotisations aux caisses retraites personnel contractuel | - | - | 64 995 | + 64 995 | - |
| 645400 | Cotisations à Pôle Emploi | - | - | 29 869 | + 29 869 | - |
| 6458 | Cotisations sur congés payés | - | - | 7 486 | + 7 486 | - |
| | Total 645 | 1 177 688 | 1 237 974 | 1 254 071 | 82 408 | 7,00% |
| 647 | Autres charges sociales (médecine travail) | 8 562 | 7 843 | 8 998 | + 436 | + 5,09% |
| | Total 647 | 8 562 | 7 843 | 8 998 | 436 | 5,09% |
| 648 | Autres charges de personnel | - | - | - | - | - |
| | Total 648 | - | - | - | - | 0,00% |
| | TOTAL DU COMPTE 64 | 3 926 912 | 4 044 161 | 4 102 815 | 181 928 | 4,63% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 2 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié 2 | REALISATIONS 2017 2 | VARIATION 2017-2016 | |
|--|--|------------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Montant (2-1) | % |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires | - | - | - | - | - |
| | Total 653 | - | - | - | - | 0,00% |
| 653 | Indemnités de présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers | 38 525 | 37 022 | 37 825 | 700 | 1,82% |
| | Total 653 | 38 525 | 37 022 | 37 825 | 700 | -1,82% |
| 654 | Créances irrécouvrables | 108 | - | - | 108 | 100,00% |
| | Total 654 | 108 | - | - | 108 | -100,00% |
| 657 | Charges spécifiques | | | | - | - |
| 6571 | Elections..... | 16 973 | - | - | 16 973 | 100,00% |
| 6572 | Subventions..... | 19 512 | 19 000 | 13 500 | 6 012 | 30,81% |
| 6573 | Bourses, récompenses..... | - | - | - | - | - |
| 6574 | I. N. P. I..... | - | - | - | - | - |
| | Total 657 | 36 485 | 19 000 | 13 500 | 22 985 | -63,00% |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | - | - |
| 6581 | Frais d' A.P.C.M | - | - | - | - | - |
| 65813 | Contribution au fonds de calamités publiques..... | 3 584 | 3 248 | 3 248 | 336 | 9,38% |
| 65814 | Contribution au fonds de solidarité des Présidents..... | 11 554 | 11 553 | 8 815 | 2 739 | 23,71% |
| 6584 | Caisse de secours des artisans..... | - | - | - | - | - |
| 65880 | Autres charges et participations diverses..... | 12 624 | 12 889 | 10 803 | 1 821 | 14,42% |
| | Total 658 | 27 762 | 27 690 | 22 866 | 4 896 | -17,64% |
| | TOTAL DU COMPTE 65 | 102 880 | 83 712 | 74 191 | 28 581 | -27,78% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 <small>2</small> | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié <small>2</small> | REALISATIONS 2017 <small>2</small> | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | Montant <small>(2-1)</small> | % |
| | 66 - CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 661 | Charges d'intérêts | | | | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes | | | | | |
| 66116 | Intérêts des emprunts et dettes assimilées..... | 21 337 | 21 106 | 19 075 | - 2 262 | - 10,60% |
| | Total 661 | 21 337 | 21 106 | 19 075 | - 2 262 | -10,60% |
| 668 | Autres charges financières | | | | | |
| | Total 668 | - | 2 000 | 2 636 | + 2 636 | - |
| | TOTAL DU COMPTE 66 | 21 337 | 23 106 | 21 711 | 374 | 1,75% |
| | 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | |
| 6714 | Créances devenues irrécouvrables..... | - | - | - | - | - |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion..... | - | - | - | - | - |
| 672 | Charges sur exercices antérieurs..... | 8 520 | 370 | 8 307 | - 213 | - 2,50% |
| | Total 671 | 8 520 | 370 | 8 307 | - 213 | -2,50% |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | | |
| | Total 675 | - | - | - | - | 0,00% |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | |
| | Total 678 | - | - | - | - | 0,00% |
| | TOTAL DU COMPTE 67 | 8 520 | 370 | 8 307 | - 213 | -2,50% |

BUDGET REALISE exercice 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 <small>2</small> | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié <small>2</small> | REALISATIONS 2017 <small>2</small> | VARIATION 2017-2016 | |
|--|--|--|---|--|---------------------|---------------------------|
| | | | | | Montant | % <small>(2-1)</small> |
| 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | |
| 681 | Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation | | | | | |
| 68111 | Immobilisations incorporelles..... | - | - | + 24 337 | + 24 337 | - |
| 68112 | Immobilisations corporelles..... | 545 139 | 550 000 | 543 333 | - 1 806 | - 0,33% |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation..... | 18 185 | - | 10 565 | - 7 620 | - 41,90% |
| | Total 681 | 563 324 | 550 000 | 578 235 | + 14 911 | + 2,65% |
| | TOTAL DU COMPTE 68 | 563 324 | 550 000 | 578 235 | + 14 911 | + 2,65% |
| | TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 5 860 624 | 5 984 477 | 6 059 372 | + 204 881 | + 3,50% |
| | MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT - Excédent de l'exercice | - | 4 741 | - | - 4 741 | - 100,00% |
| | TOTAUX ÉGAUX EN CHARGES ET PRODUITS | 5 860 624 | 5 989 218 | 6 059 372 | + 198 748 | + 3,39% |



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat

Aveyron

BUDGET REALISE exercice 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié | REALISATIONS 2017 | VARIATION 2017-2016 | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 2 | 2 | 2 | Montant | % (2-1) |
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | | | | | | |
| 701 | Ventes de produits finis | - | - | - | - | - |
| | Retrocession produits finis labo alimentaires | 46 632 | 41 500 | 34 598 | - | 25,81% |
| | Total 701 | 46 632 | 41 500 | 34 598 | - | 25,81% |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 885 | 433 | 510 | - | 42,37% |
| | Total 703 | 885 | 433 | 510 | - | 42,37% |
| 706 | Prestations de service | | | | | |
| 70611 | Redevances pour frais d'assistance technique et administrative liés aux formalités relatives aux contrats d'apprentissage..... | 69 000 | 62 550 | 70 360 | + | 1,97% |
| 70612 | Examens..... | 18 444 | 18 444 | 11 479 | - | 37,76% |
| 7062 | Restauration des apprentis..... | 59 925 | 61 722 | 61 699 | + | 2,96% |
| 7062 | Restauration des commensaux et autres stagiaires de formation..... | 17 889 | 20 964 | 23 511 | + | 31,43% |
| 70651 | Hébergement des apprentis..... | - | - | - | - | - |
| 70652 | Hébergement des commensaux..... | - | - | - | - | - |
| 7066 | Prestations d'enseignement..... | 481 389 | 431 389 | 415 945 | - | 13,59% |
| 7067 | Prestations aux entreprises..... | 10 600 | 9 600 | 19 577 | + | 84,69% |
| 7068 | Prestations diverses | - | - | 6 315 | + | - |
| | Total 706 | 657 247 | 604 669 | 608 886 | - | 7,36% |

BUDGET REALISE exercice 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 <small>2</small> | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié <small>2</small> | REALISATIONS 2017 <small>2</small> | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|
| | | | | | Montant <small>(2-1)</small> | % |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | |
| 7070 | Vente alimentation (restaurant)..... | - | - | - | - | - |
| | Total 707 | - | - | - | - | - |
| 708 | Produits des activités annexes | | | | | |
| 7083 | Locations diverses..... | 17 012 | 16 120 | 11 499 | - 5 513 | - 32,41% |
| 7084 | Mise à disposition de personnel..... | 6 663 | 4 959 | 6 703 | + 40 | + 0,60% |
| 7087 | Participation d'autres organismes aux frais généraux..... | | - | | - | - |
| 7088100 | Participation aux activités périscolaires | 81 900 | 82 700 | 84 300 | + 2 400 | + 2,93% |
| 708803 | Prestations diverses | 24 671 | 22 685 | 35 387 | + 10 716 | + 43,44% |
| | Total 708 | 130 246 | 126 464 | 137 889 | 7 643 | + 5,87% |
| 7090 | Rabais, remise, ristourne | | | - 139 | - 139 | - |
| | TOTAL DU COMPTE 70 | 835 010 | 773 066 | 781 744 | - 53 127 | - 6,36% |
| | 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | |
| 741 | Subventions de l'État | | | | | |
| 7411 | Ministère de l'Éducation Nationale | - | - | - | - | - |
| 7412 | Ministère du Commerce et de l'Artisanat | - | - | - | - | - |
| 74126 | Actions économiques..... | - | - | - | - | - |
| 7418 | Autres ministères | 4 630 | - | - | - 4 630 | - 100,00% |
| 74181 | Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle..... | 12 500 | - | - | - 12 500 | - 100,00% |
| | Total 741 | 17 130 | - | - | - 17 130 | - 100,00% |

BUDGET REALISE exercice 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 2 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié 2 | REALISATIONS 2017 2 | VARIATION 2017-2016 (2-1) | |
|--------------------|--|------------------------|---|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | | Montant | % |
| 744 | Subventions des collectivités territoriales et organismes publics | | | | | |
| 7442 | Région | | | | | |
| 7442100 | CFA Fonctionnement....(dont augmentation nvx GFE).... | 1 887 377 | 1 974 594 | 1 948 361 | + 60 984 | + 3,23% |
| 7442200 | Subvention région CAD..... | 28 472 | 28 000 | - | - 28 472 | - 100,00% |
| 7442121 | Subvention exceptionnelle Région..... | - | - | - | - | - |
| 7442120 | Région (primes de repas apprentis)..... | - | - | - | - | - |
| 7442131 | Région (primes 1er équipement)..... | - | 80 000 | 63 500 | + 63 500 | - |
| 7442500 | CFA Fonctionnement (actions qualité)..... | 38 516 | 60 000 | 60 000 | + 21 484 | + 55,78% |
| 7442301 | Activité socio-culturelles (actions qualité)..... | - | - | - | - | - |
| 7442102 | Fonctionnement (Aide aux visites en entreprises)..... | 47 400 | 53 423 | 57 000 | + 9 600 | + 20,25% |
| 7442103 | Fonctionnement (Entretiens d'évaluation)..... | 5 947 | 8 550 | 6 498 | + 551 | + 9,27% |
| 7442110 | Fonctionnement (aide au transport des apprentis)..... | - | - | - | - | - |
| 7442202 | CFA Subvention petit équipement..... | - | - | - | - | - |
| 74426 | Region Actions économiques..... | 76 535 | 127 405 | 158 242 | + 81 707 | + 106,76% |
| 7443 | Département | - | 18 000 | 3 100 | + 3 100 | - |
| 7444 | Communes et groupements de communes..... | 1 525 | 500 | 1 251 | - 274 | - 17,97% |
| 7448 | Autres organismes publics..... | 3 855 | 36 000 | 33 752 | + 29 897 | + 775,54% |
| | Total 744 | 2 089 627 | 2 386 472 | 2 331 704 | 242 077 | + 11,58% |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | | | | | |
| 7480 | Autres subventions diverses | 89 067 | 76 500 | 84 256 | - 4 811 | - 5,40% |
| 7481 | Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage..... | 561 034 | 615 052 | 615 865 | + 54 831 | + 9,77% |
| 7482 | Dotation Droit Additionnel Supplémentaire..... | 130 550 | 130 000 | 183 122 | + 52 572 | + 40,27% |
| 7484 | F. A. F. personnel des Chambres de Métiers..... | 30 911 | 25 000 | 30 965 | + 54 | + 0,17% |
| 74871 | Subvention provenant de l'Etat portée par la CRMA | 42 241 | 15 441 | 15 613 | - 26 628 | - 63,04% |
| 7488 | Autres subventions diverses (taxes parafiscales)..... | 115 575 | 114 005 | 127 537 | + 11 962 | + 10,35% |
| | Total 748 | 969 378 | 975 998 | 1 057 358 | 87 980 | + 9,08% |
| | TOTAL DU COMPTE 74 | 3 076 135 | 3 362 470 | 3 389 062 | 312 927 | + 10,17% |

BUDGET REALISE exercice 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 2 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié 2 | REALISATIONS 2017 2 | VARIATION 2017-2016 | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | Montant | % (2-1) |
| 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 757 | Produits spécifiques | | | | | |
| 7571 | Taxe pour frais de Chambre de Métiers..... | 892 875 | 1 063 425 | 1 010 303 | + 117 428 | + 13,15% |
| 7572 | Redevances du répertoire des métiers et CFE..... | 118 673 | 112 119 | 110 045 | - 8 628 | - 7,27% |
| | Total 757 | 1 011 548 | 1 175 544 | 1 120 348 | 108 800 | + 10,76% |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | |
| 7580 | Autres produits divers de gestion courante..... | 83 | - | 47 | - 36 | - 43,37% |
| 7581 | Contribution d'organismes aux déplacements des élus..... | - | - | - | - | - |
| | Total 758 | 83 | - | 47 | - 36 | - 43,37% |
| | TOTAL DU COMPTE 75 | 1 011 631 | 1 175 544 | 1 120 395 | 108 764 | + 10,75% |
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 761 | Produits de participations SCI des Métiers | - | - | - | - | - |
| | Total 761 | - | - | - | - | - |
| 764 | Revenus des valeurs mobilières de placement | 919 | - | 443 | - 476 | - 51,80% |
| | Total 764 | 919 | - | 443 | - 476 | - 51,80% |
| | TOTAL DU COMPTE 76 | 919 | - | 443 | - 476 | - 51,80% |



BUDGET REALISE exercice 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

(Tous services confondus)

| Numéros de Comptes | INTITULÉ | REALISATIONS 2016 | PRÉVISIONS 2017 Budget rectifié | REALISATIONS 2017 | VARIATION 2017-2016 | |
|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | Montant | % |
| | | 2 | 2 | 2 | (2-1) | |
| | 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion..... | | | 3 101 | | |
| 772 | Produits exceptionnels sur exercices antérieurs..... | 11 085 | 220 000 | 129 720 | + 118 635 | + 1 070,23% |
| | Total 771 | 11 085 | 220 000 | 132 821 | 118 635 | + 1 070,23% |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | - | - | - | - | - |
| | Total 775 | - | - | - | - | - |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 435 467 | 440 562 | 444 807 | + 9 340 | + 2,14% |
| | Total 777 | 435 467 | 440 562 | 444 807 | 9 340 | + 2,14% |
| | TOTAL DU COMPTE 77 | 446 552 | 660 562 | 577 628 | 127 975 | + 28,66% |
| | 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 781 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | 6 231 | - | 16 207 | + 9 976 | + 160,10% |
| 7815 | Reprise sur provision clients douteux | | | 1 187 | + 1 187 | - |
| | Total 781 | 6 231 | - | 17 394 | 9 976 | + 160,10% |
| | TOTAL DU COMPTE 78 | 6 231 | - | 17 394 | 9 976 | + 160,10% |
| | 79 - TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 50 938 | 17 576 | 40 221 | - 10 717 | - 21,04% |
| | Total 791 | 50 938 | 17 576 | 40 221 | - 10 717 | - 21,04% |
| | TOTAL DU COMPTE 79 | 50 938 | 17 576 | 40 221 | - 10 717 | - 21,04% |
| | TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | + 5 427 416 | + 5 989 218 | + 5 926 887 | + 495 322 | + 9,13% |
| | MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT - Déficit de l'exercice | 433 208 | | 132 485 | - 300 723 | - 69,42% |
| | TOTAUX ÉGAUX EN PRODUITS ET CHARGES | 5 860 624 | 5 989 218 | 6 059 372 | + 198 748 | + 3,32% |