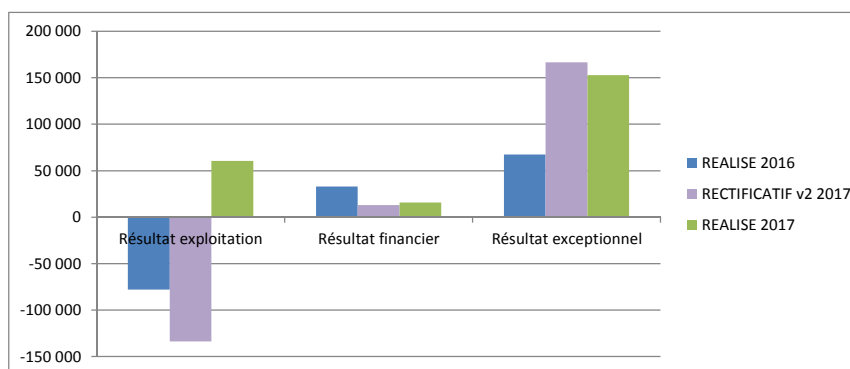


RECAPITULATIF BUDGET REALISE 2017

FONCTIONNEMENT (compte de résultat)

CHARGES	REALISE 2016	RECTIFICATIF v2 2017	REALISE 2017	Var. 2017/2016	PRODUITS	REALISE 2016	RECTIFICATIF v2 2017	REALISE 2017	Var. 2017/2016
Charges de personnel (64) et taxes rému. (631-3-7)	1 944 141	2 078 061	2 037 781	4,8%	Ressources propres (757)	1 583 334	1 521 716	1 541 487	-2,6%
dont charges de personnel (64)	1 789 404	1 918 944	1 882 254	5,2%	dont taxe pour frais de CMA (757 4) et revers. CRMA	1 497 147	1 434 716	1 442 906	-3,6%
Achats (60)	170 726	163 060	151 491	-11,3%	Prestations de services (706)	726 022	725 245	767 535	5,7%
dont sous-traitance animation des formations (604 1)	101 826	99 960	91 877	-9,8%	dont recettes des formations (inclus le FAF) (706 6)	524 187	517 245	550 929	5,1%
dont achat de fluides et de fournitures (606)	68 900	63 100	59 614	-13,5%					
Autres charges de gestion (61, 62 et 653)	542 601	501 314	551 643	1,7%	Subventions d'exploitation (74)	356 563	359 295	441 981	24,0%
dont dépenses de publicité (623)	132 956	118 050	122 308	-8,0%	dont subv. issue du DA suppl. (748 711) (hors revers. CRMA)	50 400	104 641	104 640	107,6%
Charges spécifiques (65)	115 954	110 426	73 985	-36,2%	Produits des locations (708)	82 188	82 590	73 684	-10,3%
Impôts et taxes (hors rémunérations) (635)	25 217	25 500	26 108	3,5%	Produits de gestion (758)	134 525	122 525	138 037	2,6%
Dotations aux amortiss. et aux prov. d'exploit. (681)	173 672	144 000	114 381	-34,1%	Reprises sur amortiss. et prov. d'exploit. (781)	11 785	77 225	53 228	351,7%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (60 à 65 et 681)	2 972 310	3 022 361	2 955 389	-0,6%	TOTAL PRODUITS D'EXPLOIT. (70 à 75 et 781)	2 894 416	2 888 595	3 015 952	4,2%
Résultat d'exploitation : excédent			60 563		Résultat d'exploitation : perte	77 894	133 766		-100,0%
TOTAL CHARGES FINANCIERES (66)	88	100	126	43,0%	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (76)	33 047	13 000	16 056	-51,4%
Résultat financier : excédent	32 960	12 900	15 930	-51,7%	Résultat financier : perte				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (67 et 687)	61 940	232	42 130	-32,0%	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (77 et 787)	129 328	166 947	195 076	50,8%
Résultat exceptionnel : excédent	67 388	166 715	152 945	127,0%	Résultat exceptionnel : perte				
TOTAL CHARGES (classe 6)	3 034 338	3 022 693	2 997 645	-1,2%	TOTAL PRODUITS (classe 7)	3 056 791	3 068 542	3 227 084	5,6%
Résultat : excédent	22 453	45 849	229 438		Résultat : perte				
TOTAUX EGAUX	3 056 791	3 068 542	3 227 084		TOTAUX EGAUX	3 056 791	3 068 542	3 227 084	



BUDGET REALISE 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	Rectificatif v2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMP
706	Prestations de services				
7061100	Redevances et droits - Contrats d'apprentissage	26 070	25 000	27 110	4%
7061800	Redevances et droits - Autres (redevances CFE)	151 700	150 000	153 567	1%
7066100	Prestations d'enseignement - Contributions au Stage de prép. à l'installation	213 528	207 000	234 923	10%
7066200	Prestations d'enseign. - Form. modulaire de courte durée	172 153	147 800	158 252	-8%
7 066 201	Prestations d'enseign. Courte durée - Cité du goût Axe 3	23 100	18 000	19 320	-16%
7 066 400	Prestations d'enseignement - Formation qualifiante	66 152	95 245	88 306	33%
7 066 401	Formation qualif.-taxi examen			16 609	
7066800	Prestations d'enseignement - Autres	2 250			-100%
7067100	Prestations aux entreprises - Actions économiques	34 644	31 500	38 378	11%
7067800	Prestations aux entreprises - Autres		15 000		
7 067 801	Autre presta. Atelier création	965			-100%
7 068 801	Prestations diverses - Cité du goût Axe 1 & 2	35 460	35 700	31 070	-12%
	Total 706	726 022	725 245	767 535	6%
708	Produits des activités annexes				
7083001	Loyers SIGMA	24 915	25 526	25 560	3%
7083002	Loyers CG2A	3 115	3 192	3 196	3%
7083003	Loyers RADIANCE	4 087	4 229	4 193	3%
7087001	Frais généraux SIGMA	46 915	44 000	35 919	-23%
7087002	Frais généraux CG2A	2 996	5 504	4 080	36%
7087003	Frais généraux RADIANCE	160	139	736	360%
	Total 708	82 188	82 590	73 684	-10%
	Total 70 - Prestations de service et produits annexes	808 209	807 835	841 219	4%

BUDGET REALISE 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	Rectificatif v2 2017	REALISE 2017	af. RECTI F / PRIM
741	Subventions directes de l'Etat				
74126000	Actions économiques - FISAC	1 620	12 575	20 700	1178%
	Total 741	1 620	12 575	20 700	1178%
744	Subventions directes des Collectivités publiques et organismes internat.				
7442	Région				
74426000	Région Actions Economiques -	28 300			-100%
74428001	Région	7 590	35 090	69 866	821%
	Sous-total Région	35 890	35 090	69 866	95%
7443	Département				
74438000	Département - Divers	100 000			-100%
	Sous-total Département	100 000			-100%
7444	Communes et groupements de communes				
74440000	Communes et groupements de communes - PFIL	13 943	20 500	9 291	-33%
	Sous-total Communes	13 943	20 500	9 291	-33%
7446	Union Européenne				
7446000	Organismes internationaux - UE			44 438	
	Sous-total UE et Autres			44 438	
	Total 744	149 833	55 590	123 595	-18%
748	Autres subventions d'exploitation				
7481000	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de TA	4 800	18 000	17 547	266%
74840000	Fonds de la Commission nationale paritaire de la formation	26 174	25 000	37 649	44%
74871100	Subvention issue du droit additionnel supplémentaire (financ. actions de fonct.)	50 400	104 641	104 640	108%
74871223	Etat portées par CRMA - Actions relatives à l'apprentissage	11 100	14 000	14 000	26%
74871224	Etat portées par CRMA - Actions relatives à l'emploi	12 965			-100%
74871226	Etat portées par CRMA - Devecu	22 696	17 705	17 705	-22%
74871228	Etat portées par CRMA - Diag RH	1 185	8 100	6 806	474%
74871280	Etat portées par CRMA - Environnement	14 275	16 500	7 200	-50%
74871800	Autres subventions provenant de l'Etat portées par la CRMA				
74872000	Région	6 060			-100%
74872400	Région portée par CRMA - Actions relatives à l'emploi - Positionnement jeunes	13 184	13 184	13 184	
74872800	Région portée par CRMA - Divers	17 246	46 000	53 930	213%
74876000	Sub. provenant de l'UE / CRMA				
74878000	autres portées par la CRMA - AGEFIPH	25 025	28 000	25 025	
	Total 748	205 110	291 130	297 686	45%
	Total 74 - Subventions	356 563	359 295	441 981	24%

BUDGET REALISE 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	Rectificatif v2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
757	Produits spécifiques				
7572000	Redevances du répertoire des métiers	86 187	87 000	98 581	14%
7574000	Ressources de fonctionnement affectées aux CMAD	1 497 147	1 434 716	1 442 906	-4%
	Total 757	1 583 334	1 521 716	1 541 487	-3%
758	Divers autres produits de gestion courante				
7588000	Autres produits divers de gestion courante	85 245	72 525	88 475	4%
7588001	Produits gestion : CCI	49 280	50 000	49 561	1%
	Total 758	134 525	122 525	138 037	3%
	Total 75 - Autres produits de gestion courante	1 717 859	1 644 241	1 679 524	-2%
76	Produits financiers				
7641100	INTERET+ BPA CAT-30010090242	25 304	11 000		-100%
7641140	LIVRET INSTITUTIONNEL Intérêts	750	2 000	15 659	1989%
7641200	INTERET + BPA CAT-82087445242	293		382	31%
7641300	INTERET BRUT CAT-32026212244	87			-100%
7642000	INTERET CREDITEUR CA	6 600			-100%
7644000	INTERET CREDITEUR CE	15		15	-1%
	Total 76	33 047	13 000	16 056	-51%
	Total 76 - Produits financiers	33 047	13 000	16 056	-51%
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
7718000	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Total 771				
772	Produits exercices antérieurs				
7720000	Produits exercices antérieurs	39 180	90 447	127 751	226%
	Total 772	39 180	90 447	127 751	226%
777	Quote-part des subventions d'investissement				
7770000	Quote-part des subventions d'investissement				
	Total 777				

BUDGET REALISE 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	Rectificatif v2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
778	Autres produits exceptionnels				
7780000	Autres produits exceptionnels	66 991	67 000	62 734	-6%
	Total 778	66 991	67 000	62 734	-6%
	Total 77 - Produits exceptionnels	106 172	157 447	190 485	79%
781	Reprises sur provisions PRC				
7815000	Reprises sur provisions - PRC	11 785	77 225	53 228	352%
	Total 781	11 785	77 225	53 228	352%
787	Reprises sur amortissements et provisions - exceptionnel				
7875000	Reprises sur provisions - produits exceptionnels				
	Total 787				
	Total 78 - Reprises sur amortissements et provisions	11 785	77 225	53 228	352%
79	Transfert de charges				
791	Transfert de charges d'exploitation				
7910000	Avantage en nature logement		2 000	3 288	
	Total 791		2 000	3 288	
797	Transferts de charges exceptionnelles				
7970000	Transf.charges / Exceptionnel	23 156	7 500	1 302	-94%
	Total 797	23 156	7 500	1 302	-94%
	Total 79 - Transferts de charges exceptionnelles	23 156	9 500	4 590	-80%
	<u>TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u>	3 056 791	3 068 542	3 227 084	6%
	<u>Déficit de l'exercice</u>				
	<u>TOTAUX EGAUX</u>	3 056 791	3 068 542	3 227 084	6%

BUDGET REALISE 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
604	Achats d'études et de prestations de services				
6041001	Sous-traitance Pédagogique - ADEA	18 570	18 170	17 030	-8%
6041002	Sous-traitance Pédagogique - Stages courts	43 900	49 890	45 557	4%
6041003	Sous-traitance Pédagogique - Cité du Goût Axe 3	14 000	8 800	11 840	-15%
6041004	Sous-traitance Pédagogique - SPI	6 750	2 700	4 020	-40%
6042001	Sous-traitance Action - Suivi individuel	10 715	12 000	4 950	-54%
6042002	Sous-traitance Action - Cité du Goût Axe 1	7 891	8 400	8 480	7%
	Total 604	101 826	99 960	91 877	-10%
606	Achats d'approvisionnements non stockés				
6061100	Electricité	16 277	15 000	17 353	7%
6061200	Eau	1 600	1 600	1 679	5%
6061300	Gaz	11 821	13 000	11 310	-4%
6061400	Carburants et lubrifiants	2 976	3 700	4 387	47%
6063001	Fournitures-Petit équipement	7 298	4 000	1 638	-78%
6063002	Fournitures- Denrées	13 213	11 000	11 304	-14%
6064000	Fournitures administratives	14 724	14 500	11 334	-23%
6068300	Reproduction de cours	990	300	610	-38%
	Total 606	68 900	63 100	59 614	-13%
	Total 60 - Achats et variations de stocks	170 726	163 060	151 491	-11%
611	Sous-traitance générale				
6110000	Sous-traitance générale (hors formation et actions spécifiques)	12 552	10 000	11 494	-8%
	Total 611	12 552	10 000	11 494	-8%
612	Redevances de crédit-bail				
6122000	Crédit-bail mobilier	9 754	13 500	12 069	24%
	Total 612	9 754	13 500	12 069	24%
613	Locations				
6132000	Locations immobilières	10 123	10 000	9 868	-3%
6135000	Locations mobilières	3 685	2 100	10 230	178%
	Total 613	13 808	12 100	20 098	46%
615	Travaux d'entretien et de réparation				
6152000	Travaux d'entretien et de réparation sur biens immobiliers	11 886	5 000	7 084	-40%
6155000	Travaux d'entretien et de réparation sur biens mobiliers	1 106	500	1 376	24%
6156000	Maintenance	19 101	20 000	58 997	209%
	Total 615	32 093	25 500	67 457	110%

BUDGET REALISE 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
616	Primes d'assurance				
6161000	Primes d'assurance IVD	4 603	4 952	3 921	-15%
6163000	Primes d'assurance des véhicules	2 100	3 600	3 496	66%
6164000	Primes d'assurance RC	280	282	282	1%
6166000	Primes d'assurance des membres élus	2 269	2 300	2 277	0%
	Total 616	9 251	11 134	9 976	8%
618	Divers				
6181000	Documentation générale	6 949	6 500	7 067	2%
6185000	Frais colloque-séminaire-conf.		100		
	Total 618	6 949	6 600	7 067	2%
	Total 61 - Achats de sous-traitance et services extérieurs	84 406	78 834	128 160	52%
621	Personnel extérieur à l'établissement				
6211000	Personnel intérimaire	20 002	13 500	23 053	15%
6214000	Personnel mis à dispo ou prêté	54 479	27 000	26 841	-51%
6216000	Indemnité stagiaire			1 220	
	Total 621	74 480	40 500	51 114	-31%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				
6226000	Honoraires	12 294	18 500	15 898	29%
6227000	Frais actes et contentieux	240	350	176	-27%
6228000	Divers	80	80	80	
	Total 622	12 615	18 930	16 154	28%
623	Publicité, publications, relations publiques				
6231000	Annonces et insertions	11 995	10 000	14 628	22%
6233000	Foires et expositions	7 591	12 000	14 751	94%
6234000	Objets promotionnels	28 549	7 000	5 486	-81%
6236000	Catalogues et imprimés	27 529	31 000	33 978	23%
6237000	Publications (dont bulletin de la CMA)	56 971	57 500	52 982	-7%
6238000	Divers (Pourboires, dons)	321	550	482	50%
	Total 623	132 956	118 050	122 308	-8%

BUDGET REALISE 2017 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
624	Transports de biens et transport collectif de personnel				
6241000	Transport sur achats	30			-100%
6244000	Transports collectifs des membres élus				
6246100	Frais regroupement apprentis				
6247000	Transports collectifs du personnel	145			-100%
6248000	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif)				
	Total 624	175			-100%
625	Déplacements, missions et réceptions				
6251000	Déplacements du personnel	32 318	26 000	20 372	-37%
6252000	Déplacements des intervenants extérieurs	10 039	1 500	996	-90%
6253000	Frais d'inscription aux colloques		100		
6254000	Déplacements des membres élus	17 250	25 000	20 606	19%
6256400	Missions des membres élus	1 882	13 000	11 025	486%
6257000	Réceptions	11 687	18 000	11 140	-5%
	Total 625	73 176	83 600	64 139	-12%
626	Frais postaux et frais de télécommunications				
6261000	Affranchissement	57 610	55 000	55 426	-4%
6262000	Frais de télécommunication	14 718	12 000	20 499	39%
	Total 626	72 327	67 000	75 925	5%
627	Services bancaires et assimilés				
6278000	Autres frais et commissions bancaires	1 362	1 000	829	-39%
	Total 627	1 362	1 000	829	-39%
628	Divers				
6282000	Formation continue du personnel	42 022	45 000	44 059	5%
6285000	Hébergement extérieur des apprentis		3 700	4 310	
6288001	Divers - Cotisation	11 300	6 000	2 720	-76%
	Total 628	53 322	54 700	51 089	-4%
	Total 62 - Autres services extérieurs	420 414	383 780	381 558	-9%
631	Impôts, taxes / rémunérations (administration des impôts)				
6311000	Taxe sur les salaires	125 226			-100%
6311100	Taxe sur salaire- Titulaire		93 375	85 373	
6311200	Taxe sur salaire- Vacataires		35 109	37 666	
	Total 631	125 226	128 483	123 039	-2%

BUDGET REALISE 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
633	Impôts, taxes / rémunérations (autres organismes)				
6333000	Participation employeur à la formation professionnelle continue			1 514	
6333100	CNPF- Titulaire		13 417	13 118	
6333200	CNPF- Vacataire		8 567	9 000	
6334000	Participation employeur à l'effort de construction	5 430	5 491	5 696	5%
6338000	Autres impôts et taxes	20 552			-100%
	Total 633	25 982	27 475	29 327	13%
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (admin. impôts)				
6351100	Taxe d'habitation				
6351200	Taxe foncière	25 217	25 500	26 108	4%
	Total 635	25 217	25 500	26 108	4%
6371000	Fiphfp	3 529	3 158	3 157	-11%
6378000	Taxes diverses (K-BIS ...)			4	
	Total 637	3 529	3 158	3 161	-10%
	Total 63 - Impôts, taxes et versements assimilés	179 954	184 616	181 635	1%
641	Rémunérations du personnel				
6411100	Traitements du personnel titulaire et stagiaire	790 528	833 871	818 383	4%
6411200	Traitements du personnel contractuel	436 762	417 767	399 617	-9%
6411300	Traitement pers. Vacataire			4 184	
6412000	Congés payés du personnel	-6 362		-2 937	-54%
6414100	Indemnités diverses du personnel titulaire et stagiaire	-3 264			-100%
6417110	Indemnités de préavis et de licenciement du personnel titulaire et stagiaire		44 573	44 573	
6417120	Allocations pour perte d'emploi du personnel titulaire et stagiaire		16 968	14 463	
6417130	Indemnités de départ en retraite du personnel titulaire		4 689	4 689	
	Total 641	1 217 664	1 317 868	1 282 971	5%

BUDGET REALISE 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance				
6451000	Cotisations Urssaf - jetons de présence				
6451100	Cotisations Urssaf - Personnel titulaire et stagiaire	241 757	255 012	264 595	9%
6451200	Cotisations Urssaf - Personnel contractuel	135 073	148 856	133 423	-1%
6451300	Urssaf - vacataire			1 361	
6452100	Cotisation aux mutuelles - Personnel titulaire et stagiaire	13 523	14 264	13 529	0%
6452200	Cotisation aux mutuelles - Personnel contractuel	6 049	5 786	6 505	8%
6453210	Caisse de retraite- Titulaire		73 113	71 321	
6453220	Caisse de retraite- Vacataire		32 331	35 099	
6453810	Caisse Prévoyance - Personnel titulaire et stagiaire	80 086	13 830	13 608	-83%
6453820	Caisse Prévoyance - Personnel contractuel	44 864	6 392	6 694	-85%
6454001	Assurance chômage - Personnel contractuel	17 514			-100%
6454200	Assurance chômage		15 261	16 210	
6455000	Charges sociales sur CP - Personnel titulaire et stagiaire	-1 329		2 255	-270%
	Total 645	537 536	564 845	564 600	5%
647	Autres charges sociales				
6474000	Versements aux œuvres sociales	2 032	2 500	104	-95%
6481001	Autres charges du personnel			994	
6475000	Médecine du travail, pharmacie	5 784	5 800	5 228	-10%
	Total 647	7 816	8 300	6 326	-19%
648	Autres charges de personnel				
6481000	Chèques déjeuner	24 446	26 331	26 815	10%
6482000	Indemnité de transport	1 576	1 600	1 542	-2%
6482002	Allocation DIF	365			-100%
	Total 648	26 387	27 931	28 357	7%
	Total 64 - Charges de personnel	1 789 404	1 918 944	1 882 254	5%
651	Redevances pour concessions, licences, marques...				
6510000	Redevances pour concessions, licences, marques...		4 200		
	Total 651		4 200		
653	Indemnités versées aux représentants de la Chambre				
6531000	Indemnités de fonction versées aux élus	26 835	27 200	27 196	1%
6532000	Indemnités de présence versées aux élus	10 946	11 500	14 729	35%
	Total 653	37 781	38 700	41 925	11%

BUDGET REALISE 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
654	Charges sur créances irrécouvrables				
6540000	Charges sur créances irrécouvrables	819	2 000	1 315	61%
	Total 654	819	2 000	1 315	61%
655	Charges de Sécurité Sociale				
6551103	Urssaf - Charges Elus	14 678			-100%
6551100	Urssaf- Charges sociales		14 700	11 059	
	Total 655	14 678	14 700	11 059	-25%
657	Charges spécifiques				
6571000	Elections	18 604	480	470	-97%
6572800	Subventions aux autres organismes	4 000	4 000	4 000	
6573000	Bourses et récompenses	15 998	16 000	15 817	-1%
	Total 657	38 602	20 480	20 287	-47%
658	Charges diverses de gestion courante				
6581300	Participation au Fonds de catastrophes naturelles	5 864	5 900	5 492	-6%
6581400	Participation au Fonds de solidarité des Présidents	14 494		14 800	2%
6581500	Indemnités compensatrices des anciens Présidents		14 646		
6582800	Participation aux frais de Crma	35 497	43 000	15 493	-56%
6588000	Autres charges et participations diverses	6 000	5 500	5 506	-8%
6588800	Charge div. gestion cour.			31	
	Total 658	61 855	69 046	41 324	-33%
	Total 65 - Autres charges de gestion courante	153 735	149 126	115 910	-25%
661	Charges d'intérêts				
6610000	Charges commission bancaire	88	100	126	43%
6611000	Intérêts des emprunts et dettes				
	Total 661	88	100	126	43%
668	Autres charges financières				
6680000	Autres charges financières				
	Total 668				
	Total 66 - Charges financières	88	100	126	43%
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
6712000	Pénalités, amendes fiscales	17			-100%
	Total 671	17			-100%

BUDGET REALISE 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REALISE 2016	RECTIFICATIF V2 2017	REALISE 2017	Var. RECTIF / PRIMITIF
672	Charges sur exercices antérieurs				
6720000	Charges sur exercices antérieurs	61 060	111	42 064	-31%
	Total 672	61 060	111	42 064	-31%
678	Charges exceptionnelles				
6780000	Charges exceptionnelles	863	121	66	-92%
	Total 678	863	121	66	-92%
	Total 67 - Charges exceptionnelles	61 940	232	42 130	-32%
681	Dotations aux amortissements et aux provisions, exploitation				
6811100	Dotations aux amort. des immobilisations incorporelles - exploitation	7 734	12 000	15 279	98%
6811200	Dotations aux amort. des immobilisations corporelles - exploitation	58 290	55 000	46 742	-20%
6815000	Dotations aux provisions	107 647	77 000	52 361	-51%
	Total 681	173 672	144 000	114 381	-34%
	Total 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	173 672	144 000	114 381	-34%
695	Impôts sur les bénéfices				
6950000	Impôts sur les bénéfices				
	Total 695				
	Total 69 - Impôts sur les bénéfices				
	<u>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>	3 034 338	3 022 693	2 997 645	-1%
	<u>Excédent de l'exercice</u>	22 453	45 849	229 438,34	922%
	<u>TOTAUX EGAUX</u>	3 056 791	3 068 542	3 227 084	6%

BUDGET REALISE 2017

TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Réalisé 2015	REALISE 2016	Réalisé 2017
Nombre d'assujettis à la taxe pour frais de CMA	8 977	9 765	9 773	9 154	9 276	9 670
<i>> Nombre d'assujettis Services fiscaux N-1</i> Total Nb assujettis Base Droit fixe	8 977	9 765	9 773	9 154	9 276	9 670
Droit fixe & Droit additionnel (Compte 757 400)	1 454 274 €	1 562 400 €	1 548 043 €	1 464 640 €	1 497 146 €	1 442 906 €
Subvention CRMA : Part du droit additionnel située entre 60% et 90% (Compte 748 711)	117 046 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	104 640 €
Financement d'actions : ✓ Actions régionales entreprises ✓ Mutualisation veille	117 046 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	50 400 €	104 640 €
Montant total de la taxe pour frais de CMA	1 579 832 €	1 622 966 €	1 729 126 €	1 562 861 €	1 547 56 €	1 547 546 €

☞ **Droit fixe** défini dans la limite d'un montant maximal établi en % du montant annuel du **Plafond de la sécurité sociale** au 1er janvier de l'année d'imposition :

☞ **Droit additionnel** à la cotisation foncière des entreprises dont le montant ne peut excéder **60%** du produit du droit fixe voire **90%** afin de mettre en œuvre des actions ou réaliser des investissements

BUDGET REALISE 2017

SYNTHESE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° de compte	Intitulé de compte	Budget réalisé 2015	Budget réalisé 2016	Budget réalisé 2017
<u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>				
205	Brevets, licences	12 803	16 685	14 617
205 3	Logiciels informatiques	12 803	16 685	14 617
205 8	Autres concessions			
213	Constructions		5 473	
2131	Bâtiments			
213 5	Travaux		5 473	
215	Outillage			
215 4	Matériel et outillage industriel			
218	Autres immobilisations corporelles	12 474	5 145	345
218 1	Installation générale			5 141
218 2	Matériel de transport			
218 31	Matériel de bureau	10 546	4 029	345
218 32	Matériel informatique	1 928	1 116	
218 4	Mobilier		4942,66	
218 8	Matériel multimedia			
231	Immobilisations corporelles en cours			653 143
231	Immobilisations corporelles en cours			653 143
237	Immobilisations incorporelles en cours		46 654	
237	Immobilisations incorporelles en cours		46 654	
266	Autres participations			
266	Autres formes de participation			
	<u>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u>	25 277	73 957	668 105