

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME

**BUDGET PREVISIONNEL
EXERCICE 2018**

Budget de fonctionnement

Tableau financier

ETATS ANNEXES

Etat des frais de personnel Annexe 1

Tableau des emprunts Annexe 2

Taxe pour frais de Chambre de Métiers Annexe 3

Subventions en exonération de la taxe
d'apprentissage Annexe 3

Tableau de financement en compte Annexe 4

Tableau de fonctionnement récapitulatif Annexe 5

Principaux ratios Annexe 6

Aides financières aux associations Annexe 7

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
	60 - ACHATS					
601	Achats stockés - Matières premières - Fournitures					
6011	Achats de denrées pour la restauration	13 292,79	1 200,00	-12 092,79		
6012	Matières premières (matière d'oeuvre)	143 853,76	140 440,00	-3 413,76		
6017	Fournitures	19 292,67	16 720,00	-2 572,67		
60171	Fournitures d'hébergement					
	Total 601	176 439,22	158 360,00	-18 079,22		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					
6022	Fournitures consommables					
60221	Combustibles					
60222	Produits d'entretien					
60223	Fournitures d'atelier					
60224	Fournitures de magasin					
60225	Fournitures de bureau					
60226	Fournitures d'imprimerie et de reproduction					
60227	Fournitures "informatique"					
	Total 602					
603	Variation des stocks					
6031	Variation stocks de matières premières et fournitures					
60311	Denrées					
60312	Matières premières	2 066,41	2 195,00	128,59		
60317	Fournitures	2 067,59	2 500,00	432,41		
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements					
60322	Fournitures consommables					
603221	Combustibles					
603222	Produits d'entretien					
603223	Fournitures d'atelier					
603224	Fournitures de magasin					
603225	Fournitures de bureau					
603226	Produits d'imprimerie et de reproduction					
603227	Produits destinés à l'informatique					
6037	Variation des stocks de marchandises					
	Total 603	4 134,00	4 695,00	561,00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
604	Achats d'études et de prestation de service					
6041	SOUS TRAITANCE PEDAGOGIQUE ET/OU SUR ACTION	203 713,52	247 790,37			
	Total 604	203 713,52	247 790,37			
606	Achats non stockés de matières et fournitures					
6061	Fournitures non stockables					
60611	Electricité	116 693,01	117 000,00	306,99		
60612	Eau	20 548,50	21 200,00	651,50		
60613	Gaz	50 070,56	48 800,00	-1 270,56		
60614	Carburants et lubrifiants	20 949,41	20 000,00			
60615	Combustibles					
60616	Matières d'oeuvre	26,29		-26,29		
60618	Autres fournitures non stockables		5 000,00	5 000,00		
6063	Petit équipement	27 826,06	29 395,00	1 568,94		
60631	Pédagogie	17 628,55	14 720,00	-2 908,55		
60632	Administration	2 857,96	765,00	-2 092,96		
60633	Restauration	105,11		-105,11		
60634	Hébergement	4 142,42	3 300,00	-842,42		
6064	Fournitures	999,16	34 215,00	33 215,84		
60641	Pédagogie	35 268,36	29 576,05	-5 692,31		
60642	Administration	145,59		-145,59		
60643	Restauration					
60644	Hébergement					
60645	Produits d'entretien					
6068	Autres fournitures	32 100,88	250,00	-31 850,88		
60683	Reproduction des cours	8 638,00	5 466,00	-3 172,00		
	Total 606	337 999,86	329 687,05	-8 312,81		
607	Achats de marchandises					
	Marchandise A					
	Marchandise B					
	Total 607					
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					
	Total 609					
	TOTAL DU COMPTE 60	722 286,60	740 532,42	18 245,82		
	61 - SERVICES EXTERIEURS					
611	Sous-traitance générale					
	Total 611	83 441,94	27 697,00	-55 744,94		
612	Redevances de crédit-bail					
	Total 612					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
613	Locations					
6132	Locations immobilières	52 609,45	81 020,00	28 410,55		
6135	Locations mobilières	96 423,31	61 923,00	-34 500,31		
	Total 613	149 032,76	142 943,00	-6 089,76		
614	Charges locatives et de copropriété					
	Total 614	68 899,47	73 050,00	4 150,53		
615	Entretien et réparations					
6152	Sur biens immobiliers	287 184,96	280 450,01	-6 734,95		
6155	Sur biens mobiliers	37 325,17	22 820,00	-14 505,17		
6156	Maintenance	95 602,32	102 653,00	7 050,68		
	Total 615	420 112,45	405 923,01	-14 189,44		
616	Primes d'assurances					
6161	Multirisques Incendie, Vol, Dégâts des eaux	9 687,04	12 500,00	2 812,96		
6162	Assurances obligatoire dommage-construction					
6163	Assurance-Transport	8 281,85	10 500,00	2 218,15		
6164	Responsabilité civile	5 371,32	3 000,00	-2 371,32		
6166	Assurance membres élus, associés et assimilés	708,50	700,00	-8,50		
6167	Assurance des véhicules					
6168	Divers	464,82	465,00	0,18		
	Total 616	24 513,53	27 165,00	2 651,47		
617	Etudes et recherches					
	Total 617					
618	Divers (documentation, frais d'inscription)					
6181	Documentation générale	6 914,00	7 990,00	1 076,00		
6183	Documentation technique (pédagogie et atelier)	2 898,35	850,00	-2 048,35		
6185	Frais d'inscription à des colloques, séminaires, etc...	85,46		-85,46		
	Total 618	9 897,81	8 840,00	-1 057,81		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
619	R R R obtenus sur services extérieurs					
	Total 619					
	TOTAL DU COMPTE 61	755 897,96	685 618,01	-70 279,95		
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers					
6211	Personnel intérimaire					
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie	193 114,30	227 588,32	34 474,02		
	Total 621	193 114,30	227 588,32	34 474,02		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
6226	Honoraires	62 694,33	47 450,00	-15 244,33		
6227	Frais d'actes et de contentieux					
6228	Divers					
	Total 622	62 694,33	47 450,00	-15 244,33		
623	Publicité, publications, relations publiques					
6231	Annonces et insertions	40 569,56	16 200,00	-24 369,56		
6233	Foires et expositions	65 931,00	91 692,96	25 761,96		
6236	Catalogues et imprimés	40 108,79	40 996,40	887,61		
6237	Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers)	13 765,20	52 798,00	39 032,80		
6238	Divers (pourboires, dons courants)	8 395,23	4 165,00	-4 230,23		
	Total 623	168 769,78	205 852,36	37 082,58		
624	Transports de biens et personnes					
6241	Transports de biens	600,00		-600,00		
6243	Transports entre siège et annexes					
6244	Transports collectifs des membres élus, associés et assimilés	2 100,00	2 000,00	-100,00		
6245	Liaison CFA - entreprise					
6246	Frais de regroupement des apprentis, autres stagiaires et préapprentis					
62461	Remboursement apprentis, autres stagiaires et préapprentis	152 351,53	16 000,00	-136 351,53		
624611	Apprentis					
624613	Autres stagiaires de formation					
624614	Préapprentis					
62462	Transports collectifs					
6247	Transports collectifs du personnel	5 133,82	5 000,00	-133,82		
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif)	26 974,84	11 457,10	-15 517,74		
	Total 624	187 160,19	34 457,10	-152 703,09		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
625	Déplacements, missions et réceptions					
6251	Voyages et déplacements du personnel	75 067,01	97 629,94	22 562,93		
6254	Voyages et déplacements des membres élus	57 186,93	44 000,00	-13 186,93		
6255	Frais de déménagement du personnel					
6256	Missions	5 927,02	80,00	-5 847,02		
6257	Réceptions	39 152,19	28 498,00	-10 654,19		
	Total 625	177 333,15	170 207,94	-7 125,21		
626	Frais postaux et frais de télécommunications					
6261	Affranchissement	127 034,37	100 450,00	-26 584,37		
6262	Téléphone, télégramme	52 731,99	72 108,00	19 376,01		
	Total 626	179 766,36	172 558,00	-7 208,36		
627	Services bancaires et assimilés					
6271	Frais sur titres					
6272	Commissions et frais émission d'emprunts					
6276	Location de coffres					
6278	Autres frais & commissions sur prestations de services	4 111,82	4 200,00	88,18		
	Total 627	4 111,82	4 200,00	88,18		
628	Divers					
6282	Frais de formation professionnelle du personnel	14 548,87	45 295,00	30 746,13		
62821	FAF du personnel des Chambres de Métiers					
62822	Formation des formateurs					
62828	Autres frais	8 898,90	8 100,00	-798,90		
6283	Frais de reproduction					
62831	imprimés de bureau					
62832	Imprimés d'enseignement					
6284	Frais de recrutement de personnel					
6285	Hébergement extérieur des apprentis, stagiaires etc...	12 877,90	33 590,00	20 712,10		
62851	Apprentis					
62853	Autres stagiaires de formation					
62854	Préapprentis					
6286	Restauration extérieure des apprentis, stagiaires etc...	22 009,73	25 614,00	3 604,27		
62861	Apprentis					
62863	Autres stagiaires de formation					
62864	Préapprentis					
6288	Autres charges diverses	14 637,80	55 244,00	40 606,20		
	Total 628	72 973,20	167 843,00	94 869,80		
629	R R R obtenus sur autres services extérieurs					
	Total 629					
	TOTAL DU COMPTE 62	1 045 923,13	1 030 156,72	-15 766,41		
	63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
631	Impôts, taxes, versements assimilés/rémunér.(Ad. Impôts)					
6311	Taxe sur les salaires	213 972,23	229 540,95	15 568,72		
6313	Participation employeurs à la formation prof. continue					
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire					
6318	Autres					
	Total 631	213 972,23	229 540,95	15 568,72		
633	Impôts, taxes, versements assimilés/rémunér.(autres Org.)					
6331	Versement de transport					
6332	Allocation logement					
6333	Participation employeurs à la formation prof. continue	73 759,40	61 634,44	-12 124,96		
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	17 334,86	17 388,17	53,31		
6338	Autres	88 043,51	87 450,44	-593,07		
	Total 633	179 137,77	166 473,05	-12 664,72		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés					
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfiques)	115 388,12	115 800,00	411,88		
6353	Impôts indirects					
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					
6358	Autres droits	2 462,87	370,00	-2 092,87		
	Total 635	117 850,99	116 170,00	-1 680,99		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	21 935,03	22 750,00	814,97		
	Total 637	21 935,03	22 750,00	814,97		
	TOTAL DU COMPTE 63	532 896,02	534 934,00	2 037,98		
	64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel					
6411	Salaires et appointements					
64111	Personnel sous statut	2 355 731,37	2 224 776,55	-130 954,82		
64112	Personnel non statutaire	1 238 449,08	1 365 832,99	127 383,91		
6412	Congés payés (personnel non statutaire)	-8 475,05	6 671,88	15 146,93		
6413	Primes et gratifications	288 004,82	292 736,95	4 732,13		
6414	Indemnités et avantages divers	8 659,31		-8 659,31		
64141	Indemnités et préavis de licenciement					
64142	Indemnités pour perte d'emploi	151 324,21	61 239,52	-90 084,69		
6418	Divers (supplément familial personnel)	31 037,78	1 500,00	-29 537,78		
	Total 641	4 064 731,52	3 952 757,89	-111 973,63		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance					
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 155 320,00		-1 155 320,00		
64511	Personnel sous statut		557 093,78	557 093,78		
64512	Personnel non statutaire		358 096,89	358 096,89		
6452	Cotisations aux mutuelles	9 933,21		-9 933,21		
64521	Personnel sous statut					
64522	Personnel non statutaire	71 116,97		-71 116,97		
6453	Cotisations aux caisses de retraites					
64531	Personnel sous statut	245 345,30	434 333,67	188 988,37		
64532	Personnel non statutaire	181 228,22	263 514,05	82 285,83		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		59 079,38	59 079,38		
	Total 645	1 662 943,70	1 672 117,77	9 174,07		
647	Autres charges sociales					
6471	Prestations directes					
64711	Accidents du travail					
64712	Traitements du personnel en longue maladie					
6474	Versements aux autres œuvres sociales	705,74	4 000,00	3 294,26		
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 145,67	14 400,00	254,33		
	Total 647	14 851,41	18 400,00	3 548,59		
648	Autres charges de personnel	114 759,69		-114 759,69		
	Total 648	114 759,69		-114 759,69		
	TOTAL DU COMPTE 64	5 857 286,32	5 643 275,66	-214 010,66		
	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, etc...					
	Total 651					
653	Indemnités présence versées aux représentants					
6531	Membres élus	60 921,80	64 500,00	3 578,20		
65311	Indemnités liées au fonctionnement interne / chambre		22 000,00	22 000,00		
65312	Indemnités liées à la représentation extérieure					
6532	Membres associés et assimilés					
65321	Indemnités liées au fonctionnement interne / chambre					
65322	Indemnités liées à la représentation extérieure	19 976,54		-19 976,54		
	Total 653	80 898,34	86 500,00	5 601,66		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 417,69		-5 417,69		
	Total 654	5 417,69		-5 417,69		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
657	Charges spécifiques					
6571	Elections	3 068,96		-3 068,96		
65711	Listes électorales					
65712	Remboursement des frais de propagande électorale					
6572	Subventions	10 000,00		-10 000,00		
65721	CFA (non gérés par la compagnie)					
65728	Autres organismes		5 000,00	5 000,00		
6573	Bourses, récompenses	690,66	6 740,00	6 049,34		
6574	I.N.P.I.					
6575	I.N.S.E.E.					
	Total 657	13 759,62	11 740,00	-2 019,62		
658	Charges diverses de gestion courante					
6581	Frais d'A.P.C.M.					
65811	Contribution obligatoire-frais fonction. A.P.C.M.	1 388,00		-1 388,00		
65812	Contribution aux travaux de l'immeuble A.P.C.M.					
65813	Contribution au fonds de calamités publiques	7 786,80	7 220,00	-566,80		
65814	Contribution au fonds de solidarité des présidents	245,59	156,00	-89,59		
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents	20 764,79	19 251,00	-1 513,79		
6582	Participation aux frais de C.O.R.E.M.					
6583	Participation aux services communs					
6584	Caisse de secours des artisans					
6586	Participation à des CFA non gérés par la compagnie					
6588	Autres charges et participations diverses					
65881	Participations	0,02	100,00	99,98		
65888	Autres charges	45,41		-45,41		
	Total 658	30 230,61	26 727,00	-3 503,61		
	TOTAL DU COMPTE 65	130 306,26	124 967,00	-5 339,26		
	66 - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts					
6611	Intérêts des emprunts et dettes	2 090,00	62 423,47	60 333,47		
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilées					
66117	Intérêts des dettes rattachées à des participations					
6615	Intérêts des comptes courants & des dépôts créditeurs					
	Total 661	2 090,00	62 423,47	60 333,47		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
664	Pertes sur créances liées à des participations					
	Total 664					
666	Pertes de change					
	Total 666					
667	Charges nettes/cessions valeurs mobilières					
	Total 667					
668	Autres charges financières	0,00		0,00		
	Total 668	0,00		0,00		
	TOTAL DU COMPTE 66	2 090,00	62 423,47	60 333,47		
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles/opérations gestion					
6711	Pénalités / marchés (et débits payés sur achats-ventes)					
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	123,45		-123,45		
6713	Dons, libéralités					
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice					
6717	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfiques)					
6718	Autres charges exceptionnelles / opérations de gestion					
	Total 671	123,45		-123,45		
675	Valeurs comptables des éléments actif cédés					
6751	Immobilisations incorporelles					
6752	Immobilisations corporelles					
6756	Immobilisations financières					
	Total 675					
678	Autres charges exceptionnelles					
	Total 678					
	TOTAL DU COMPTE 67	123,45		-123,45		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS-PROVISIONS					
681	Dotations aux amortissements et provisions					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					
68111	Immobilisations incorporelles	10 868,14		-10 868,14		
68112	Immobilisations corporelles	202 205,09	1 003 866,63	801 661,54		
6812	Dotations aux amort. charges exploitation à répartir					
6815	Dotations aux provisions risques et charges d'exploit.	349 877,85		-349 877,85		
	Total 681	562 951,08	1 003 866,63	440 915,55		
686	Dotations aux amortissement charges financières					
	Total 686					
687	Dotations aux amortissement charges exceptionnelles					
	Total 687					
	TOTAL DU COMPTE 68	562 951,08	1 003 866,63	440 915,55		
	69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
695	Impôts sur les bénéfices					
	Total 695					
	TOTAL DU COMPTE 69					
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	9 609 760,82	9 825 773,91	216 013,09		
	MODE REALISATION EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT (Excédent de l'exercice)	69 788,63	59 823,85	-9 964,78		
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	9 679 549,45	9 885 597,76	206 048,31		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT					
	70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES,					
701	Ventes de produits finis	10 978,51	20 500,00	9 521,49		
	Total 701	10 978,51	20 500,00	9 521,49		
703	Ventes de produits résiduels					
	Total 703					
704	Travaux					
	Total 704					
705	Etudes					
	Total 705					
706	Prestations de service	23 695,00		-23 695,00		
7061	Redevances et droits (contrats d'apprentissage, etc...)		130 585,00	130 585,00		
70611	Contrats d'apprentissage	96 207,50	92 695,00	-3 512,50		
70612	Examens					
70613	Conventions	149 892,70		-149 892,70		
7062	Restauration					
70621	Apprentis	23 268,30	25 000,00	1 731,70		
70622	Commensaux	10 923,60		-10 923,60		
70623	Autres stagiaires de formation					
70624	Préapprentis					
7064	Transports					
70641	Apprentis					
70643	Autres stagiaires de formation					
70644	Préapprentis					
7065	Hébergement					
70651	Apprentis	1 068,90		-1 068,90		
70652	Commensaux					
70653	Autres stagiaires de formation					
70654	Préapprentis					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
7066	Prestations d'enseignement		201 713,00	201 713,00		
70661	Contribution des assujettis aux stages initiation/gestion	291 179,73	290 000,00	-1 179,73		
70662	Autres cours d'initiation à la gestion	517 509,21	471 390,77	-46 118,44		
70668	Autres prestations d'enseignement					
7067	Prestations aux entreprises	1 468,17	148 000,00	146 531,83		
70671	A.T.M.-M.D.G.					
7068	Prestations diverses					
70681	Foires - Expositions	99 292,60	103 174,00	3 881,40		
70688	Autres prestations diverses	67 102,48		-67 102,48		
	Total 706	1 281 608,19	1 462 557,77	180 949,58		
707	Ventes de marchandises	85,00		-85,00		
	Marchandises A					
	Marchandises B					
	Total 707	85,00		-85,00		
708	Produits des activités annexes					
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel					
7083	Locations diverses	14 574,36	17 500,00	2 925,64		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 850,96	79 392,60	77 541,64		
7085	Ports et frais accessoires facturés					
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux	17 375,18		-17 375,18		
7088	Autres produits d'activités annexes	30 893,15	1 500,00	-29 393,15		
	Total 708	64 693,65	98 392,60	33 698,95		
709	R R R accordés par la compagnie					
	Total 709					
	TOTAL DU COMPTE 70	1 357 365,35	1 581 450,37	224 085,02		
	71 - PRODUCTION STOCKES (ou destockage)					
713	Variation des stocks (cours de production)					
7133	Variation des en-cours de production de biens					
7134	Variation des en-cours de production de services					
7135	Variation des stocks de produits					
	Total 713					
	TOTAL DU COMPTE 71					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	72 - PRODUCTION IMMOBILISEE					
722	Immobilisations corporelles					
	Total 722					
	TOTAL DU COMPTE 72					
	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
741	Subventions de l'Etat					
7411	Ministère de l'Education Nationale					
74111	Fonctionnement CFA (à recrutement nationale)					
74112	Restauration CFA (à recrutement nationale)					
74113	Organisation des examens	8 162,00		-8 162,00		
74114	CPA					
74118	Divers					
7412	Ministère du Commerce et de l'Artisanat					
74121	Apprentissage (service)					
74122	Initiation à la gestion					
74123	Formation professionnelle continue					
74124	Animateurs					
741241	Moniteurs de gestion					
741242	Assistants techniques des métiers					
741243	Autres animateurs économiques					
74125	Etudes économiques					
74126	Actions économiques					
74127	Opérations de promotion commerciale					
74128	Divers	26 666,66		-26 666,66		
7418	Autres ministères					
74181	Ministère de Travail, de l'Emploi et de Formation prof.	2 601,67		-2 601,67		
74182	Fonds de la formation professionnelle					
	Total 741	37 430,33		-37 430,33		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
744	Sub. collectivités territoriales et organismes publics					
7442	Région	4 333 522,50		-4 333 522,50		
74421	CFA fonctionnement	9 249,76	4 264 200,83	4 254 951,07		
74422	CFA restauration		16 000,00	16 000,00		
74423	Formation professionnelle continue		29 168,00	29 168,00		
74424	Animateurs		188 819,64	188 819,64		
74425	Etudes économiques					
74426	Actions économiques		244 802,33	244 802,33		
74427	Opérations de promotion commerciale	272 088,46		-272 088,46		
74428	Divers		246 004,79	246 004,79		
7443	Département					
74431	CFA					
74432	CPA					
74433	Formation professionnelle continue	69 500,00		-69 500,00		
74434	Actions économiques					
74438	Divers	-10 395,03		10 395,03		
7444	Communes et regroupements de communes Commune A Commune B		4 000,00	4 000,00		
7445	Divers fonds intervention autres que communautaires	378 459,01		-378 459,01		
7446	Communauté économique européenne	18 616,50	91 138,91	72 522,41		
7448	Autres organismes publics	5 071 041,20	26 600,00	-5 044 441,20		
	Total 744		5 110 734,50	5 110 734,50		
748	Autres subventions d'exploitation					
7481	Somme venant en exonération de taxe apprentissage	644 995,50	605 573,55	-39 421,95		
7482	FAF artisans					
7483	Produits provenant de taxes parafiscales					
7484	FAF personnel des Chambres de Métiers		34 999,98	34 999,98		
7486	Organismes professionnels	38 796,00		-38 796,00		
7487	Participation employeurs aux financement de la formation professionnelle	38 987,00	23 332,00	-15 655,00		
7488	Divers	17 578,18		-17 578,18		
	Total 748	740 356,68	663 905,53	-76 451,15		
	TOTAL DU COMPTE 74	5 848 828,21	5 774 640,03	-74 188,18		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION					
751	Redevances conces., brevets, licences etc...					
	Total 751					
752	Revenus immeubles non affectés aux activités prof.	3 972,16		-3 972,16		
	Total 752	3 972,16		-3 972,16		
753	Indemnités de présence reçues					
	Total 753					
757	Produits spécifiques					
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers	1 827 494,00	1 669 763,00	-157 731,00		
7572	Redevances du répertoire des métiers	167 625,00	193 500,00	25 875,00		
7573	Fonds national de développement					
	Total 757	1 995 119,00	1 863 263,00	-131 856,00		
758	Produits divers de gestion courante					
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus					
7582	Cession de guides, livres, annuaires					
7588	Autres produits divers de gestion courante	102,76		-102,76		
	Total 758	102,76		-102,76		
	TOTAL DU COMPTE 75	1 999 193,92	1 863 263,00	-135 930,92		
	76 - PRODUITS FINANCIERS					
761	Produits de participations					
7611	Revenus des titres immobilisés	3 929,96		-3 929,96		
7617	Revenus des créances rattachées à des participations					
	Total 761	3 929,96		-3 929,96		
762	Produits autres immobilisations financières					
7621	Revenus des titres immobilisés					
7624	Revenus des prêts au personnel de la compagnie					
7628	Revenus des autres prêts					
	Total 762					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
	Total 764					
765	Escomptes obtenus					
	Total 765					
766	Gains de change	22,32		-22,32		
	Total 766	22,32		-22,32		
767	Produits nets/cessions valeurs mobil. place.					
	Total 767					
768	Autres produits financiers	2,79		-2,79		
	Total 768	2,79		-2,79		
	TOTAL DU COMPTE 76	3 955,07		-3 955,07		
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	700,00		-700,00		
7713	Libéralités perçus					
7714	Rentrées sur créances amorties					
7717	Dégrèvements d'impôts (autres impôts bénéfiques)					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	142,13		-142,13		
	Total 771	842,13		-842,13		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
7751	Immobilisations incorporelles					
7752	Immobilisations corporelles					
7756	Immobilisations financières					
	Total 775					
777	Quote-part dex subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	103 978,75	547 854,00	443 875,25		
	Total 777	103 978,75	547 854,00	443 875,25		
778	Autres produits exceptionnels					
	Total 778					
	TOTAL DU COMPTE 77	104 820,88	547 854,00	443 033,12		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2018

(tous services confondus)

(EUROS)

:HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF.

DE SEINE MARITIME

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE INTITULE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE :		2018	
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
781	Reprises sur amortissements et provisions					
7811	Reprises sur amortissements des Immo. incorporelles-corporelles	6,69		-6,69		
78111	Immobilisations incorporelles					
78112	Immobilisations corporelles	269 837,49		-269 837,49		
7815	Reprises/provisions-risques et charges d'exploitation	5 417,70	56 550,52	51 132,82		
	Total 781	275 261,88	56 550,52	-218 711,36		
	TOTAL DU COMPTE 78	275 261,88	56 550,52	-218 711,36		
	79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
791	Transferts de charges d'exploitation					
		90 124,14	61 839,84	-28 284,30		
	Total 791	90 124,14	61 839,84	-28 284,30		
796	Transferts de charges financières					
	Total 796					
797	Transferts de charges exceptionnelles					
	Total 797					
	TOTAL DU COMPTE 79	90 124,14	61 839,84	-28 284,30		
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	9 679 549,45	9 885 597,76	206 048,31		
	MODE DE REALISATION-EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT (Déficit de l'exercice)					
	TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET CHARGES	9 679 549,45	9 885 597,76	206 048,31		

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF
 DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	A-INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR					
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
201	Frais d'établissement					
	Total 201					
206	Droit au bail					
	Total 206					
208	Autres immobilisations incorporelles	34 673,17		-34 673,17		
	Total 208	34 673,17		-34 673,17		
	TOTAL DU COMPTE 20	34 673,17		-34 673,17		
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211	Terrains					
	Total 211					
212	Agencements et aménagements de terrains					
	Total 212					
213	Constructions	46 374,91	1 638 936,42	1 592 561,51		
	Total 213	46 374,91	1 638 936,42	1 592 561,51		
214	Constructions sur sol d'autrui					
	Total 214					
215	Installations techniques, matériel et outillage	60 788,20	287 500,00	226 711,80		
	Total 215	60 788,20	287 500,00	226 711,80		
218	Autres immobilisations corporelles					
2181	Installation générale, agencement, aménagement	7 254,55		-7 254,55		
2182	Matériel de transport					
2183	Matériel de bureau et informatique					
21831	Matériel de bureau					
21832	Matériel informatique	102 295,50		-102 295,50		
2184	Mobilier	77 931,17		-77 931,17		
2188	Divers					
	Total 218	187 481,22		-187 481,22		
	TOTAL DU COMPTE 21	294 644,33	1 926 436,42	1 631 792,09		

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF
 DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours	146 451,44		-146 451,44		
	Total 231	146 451,44		-146 451,44		
237	Avances et acomptes versés sur immo. incorp.					
	Total 237					
238	Avances&acomptes versés/com. immo. corpo.	3 627 119,84		-3 627 119,84		
	Total 238	3 627 119,84		-3 627 119,84		
	TOTAL DU COMPTE 23	3 773 571,28		-3 773 571,28		
	26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
261	Titres de participation (actions de SEM)					
	Total 261					
266	Autres formes de participation					
	Total 266					
	TOTAL DU COMPTE 26					
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
271	Titres immobilisés (droit de propriété)					
	Total 271					
272	Titres immobilisés (droit de créance)					
	Total 272					
274	Prêts					
2743	Prêts au personnel					
2748	Autres prêts					
	Total 274					
275	Dépôts et cautionnements versés					
	Total 275					
276	Autres créances immobilisées					
	Total 276					
	TOTAL DU COMPTE 27					
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	Total 481					
	TOTAL A - INVESTISSEMENT & CHARGE A REPARTIR	4 102 888,78	1 926 436,42	-2 176 452,36		

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

HAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CF
 DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	B - REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIERES					
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
163	Autres emprunts obligataires					
	Total 163					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		86 259,12	86 259,12		
	Total 164		86 259,12	86 259,12		
167	Emprunts & dettes assortis conditions particul.					
1674	Avances de l'Etat					
1678	Avances d'autres collectivités territoriales					
	Total 167					
169	Primes de remboursement des obligations					
	Total 169					
	TOTAL DU COMPTE 16		86 259,12	86 259,12		
139	Subventions Investis. Inscrites-compte résultat					
	Total 139					
	TOTAL DU COMPTE 13					
	TOTAL B - REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIERES		86 259,12	86 259,12		
	COMPTES DE TIERS TRANSITOIRES OU D'ATTENTES					
426	Indemnités journalières de Sécurité Sociale					
429	Tickets restaurant					
44181	Taxe d'apprentissage					
47	Divers comptes transitoires et d'attentes					
	TOTAL DES COMPTES TRANSITOIRES ET D'ATTENTE					
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	4 102 888,78	2 012 695,54	-2 090 193,24		
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Augmentation du fonds de roulement)	127 865,44		-127 865,44		
	TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	4 230 754,22	2 012 695,54	-2 218 058,68		

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
 DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	C - AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE					
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
	EXCEDENT DE L'EXERCICE (+ si excédent, - si déficit)	69 788,63	59 823,85	-9 964,78		
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
681	Dotations amort.&provisions-Charges exploit.					
6811	Dotations aux amort. immo. incorporelles & corporelles	213 073,23	1 003 866,63	790 793,40		
6812	Dotations aux amort. charges d'exploitation à répartir					
6815	Dotations provisions-risques et charges d'exploitation	349 877,85		-349 877,85		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que vmp)					
	Total 681	562 951,08	1 003 866,63	440 915,55		
	TOTAL DU COMPTE 68	562 951,08	1 003 866,63	440 915,55		
78	Reprises sur amortissements et provisions					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations					
78111	Immobilisations incorporelles	-6,69		6,69		
78112	Immobilisations corporelles					
	Total 7811	-6,69		6,69		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					
78151	Reprises sur provisions pour risques	-269 837,49	-56 550,52	213 286,97		
781511	Reprises sur provisions pour litiges					
781518	Reprises sur autres provisions pour risques					
	Total 78151	-269 837,49	-56 550,52	213 286,97		
78157	Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
	Total 7815					
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que vmp)					
		-5 417,70		5 417,70		
	Total 7817	-5 417,70		5 417,70		
	TOTAL DU COMPTE 78	-275 261,88	-56 550,52	218 711,36		

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	-103 978,75	-547 854,00	-443 875,25		
	Total 777	-103 978,75	-547 854,00	-443 875,25		
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs					
	Total 775					
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés					
6751	Immobilisations incorporelles					
6752	Immobilisations corporelles					
6756	Immobilisations financières					
	Total 675					
	TOTAL C - CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	253 499,08	459 285,96	205 786,88		
	D - PRODUITS DES CESSIIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF					
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
206	Droit au bail					
	Total 206					
208	Autres immobilisations incorporelles					
	Total 208					
	TOTAL DU COMPTE 20					
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211	Terrains					
	Total 211					
212	Agencements et aménagements de terrains					
	Total 212					
213	Constructions					
	Total 213					

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
 DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
214	Constructions sur sol d'autrui					
	Total 214					
215	Installations techniques, matériel et outillage					
	Total 215					
218	Autres immobilisations corporelles					
	Total 218					
	TOTAL DU COMPTE 21					
	26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES AUX PARTICIPANTS					
261	Titres de participation (actions de SEM)					
	Total 261					
266	Autres formes de participation					
	Total 266					
	TOTAL DU COMPTE 26					
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
271	Titres immobilisés (droit de propriété)					
	Total 271					
272	Titres immobilisés (droit de créance)					
	Total 272					
274	Prêts					
2743	Prêts au personnel					
2748	Autres prêts					
	Total 274					
275	Dépôts et cautionnements versés					
	Total 274	75,00		-75,00		
		75,00		-75,00		
276	Autres créances immobilisées					
	Total 274					
	TOTAL DU COMPTE 27	75,00		-75,00		

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018		
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1
	TOTAL D - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	75,00		-75,00	
	E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES				
	10 - CAPITAL ET RESERVES				
102	Apports (dons et legs en capital)				
	Total 102				
	TOTAL DU COMPTE 10				
	13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
131	Subventions d'équipement				
1311	Etat				
1312	Région	3 186 890,75	1 497 149,13	-1 689 741,62	
1313	Département				
1314	Communes et groupement de communes				
1317	Autres organismes publics				
	Total 131	3 186 890,75	1 497 149,13	-1 689 741,62	
138	Autres subventions d'investissement				
1381	Sommes venant en exonération-taxe d'apprentissage				
1382	Taxes parafiscales				
1388	Autres				
	Total 138				
	TOTAL DU COMPTE 13	3 186 890,75	1 497 149,13	-1 689 741,62	
	TOTAL E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	3 186 890,75	1 497 149,13	-1 689 741,62	

TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL
 VARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2018
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
 DE SEINE MARITIME
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de Comptes	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE	Budget de l'exercice 2016	EXERCICE : 2018			
			Budget primitif	Montant de la variation	Budget rectifié 1	Montant de la variation
	F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES					
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
163	Autres emprunts obligataires					
	Total 163					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	790 289,39		-790 289,39		
	Total 164	790 289,39		-790 289,39		
167	Emprunts & dettes assortis-conditions particul.					
1674	Avances de l'Etat					
1678	Avances d'autres collectivités territoriales					
	Total 167					
	TOTAL DU COMPTE 16	790 289,39		-790 289,39		
	TOTAL F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	790 289,39		-790 289,39		
	COMPTES DE TIERS TRANSITOIRES OU D'ATTENTES					
426	Indemnités journalières					
429	Tickets restaurant					
44181	Taxe d'apprentissage					
47	Divers comptes transitoires ou d'attentes					
	TOTAL DES COMPTES TRANSITOIRES ET D'ATTENTE					
	TOTAL GENERAL RESSOURCES DE L'EXERCICE	4 230 754,22	1 956 435,09	-2 274 319,13		
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Diminution du fonds de roulement)		56 260,45	56 260,45		
	TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS	4 230 754,22	2 012 695,54	-2 218 058,68		

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF - PREVISIONNEL

EXERCICE : 2018
(EUROS)DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE		Début l'exercice	Variation	Fin de l'exercice
Fonds de roulement		1 709 424,49	-56 260,45	1 653 164,04
Décomposition du fonds de roulement :				
	- trésorerie			
	- besoins en fonds de roulement		-56 260,45	-56 260,45

1 -	<u>charges de personnel</u>	=	59,75%
	total des charges		
2 -	<u>charges spécifiques</u>	=	0,39%
	total des charges		
3 -	<u>ressources propres</u>	=	18,85%
	total des produits		
4 -	<u>subventions d'exploitation</u>	=	58,41%
	total des produits		
5 -	<u>capacité d'autofinancement</u>	=	4,65%
	total des produits		
6 -	<u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u>	=	0,87%
	total des produits		
7 -	<u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u>	=	4,63%
	ressources propres		
8 -	<u>investissements</u>	=	19,49%
	total des produits		
9 -	<u>subventions d'équipement</u>	=	163894162,75%
	investissements		

OBSERVATIONS SUR LE FINANCIER RECAPITULATIF
EXERCICE : 2018

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE

ARRETE par la CHAMBRE DE METIERS

dans sa séance du 23/11/2017

CERTIFIE CONFORME :

Le Président de la Chambre de Métiers, Vu et approuvé, le _____ 20____
Le Préfet,

TABLEAU DES EMPRUNTS EXERCICE : 2018
ANNEXE 2 (EUROS)

IAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES C
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

ORGANISME PRETEUR	BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE DE L'EMPRUNT	DATE	EMPRUNT			ANNUITE				CHARGE RESTANT DUE
			Montant	Taux %	Durée	Capital	Intérêts	Total	Part Subventionnée	
CIC	CFA ROUEN	01/04/2016	1 010 289,39	3,80	20	41 647,94	36 866,31	78 514,25		968 641,45
CIC	CFA ROUEN	01/03/2017	990 000,00	2,70	20	44 611,18	25 557,16	70 168,34		945 388,82
RECAPITULATION						86 259,12	62 423,47	148 682,59		1 914 030,27

TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS
PREVISIONS POUR L'EXERCICE : 2018
ANNEXE 3 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE

ASSUJETTIS :

Droit fixe	Montant voté	_____
	Produit	_____
Droit additionnel	% voté	_____
	Produit	_____
Majoration pour frais de formation continue	% voté du maximum du droit fixe	_____
	Produit F.A.F. interprofessionnels (25 %)	_____
	Produit F.A.F. Chambre de métiers	_____
	Produit autres F.A.F. destinataires	_____
	-----	_____

SUBVENTIONS EN EXONERATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE
PREVISIONS POUR L'EXERCICE : 1

1 - Sommes collectées	_____
2 - F.N.I.C.	_____
3 - Reversements effectués	_____
4 - Sommes utilisées	_____

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
ANNEXE 4 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Emplois	Exercice 2016	Exercice 2018	Ressources	Exercice 2016	Exercice 2018
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	253 499,08	459 285,96
Immobilisations incorporelles	34 673,17		Cessions ou réductions de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	441 095,77	1 926 436,42	Cessions d'immobilisations :		
Immobilisations financières			. Incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			. Corporelles		
Réduction de dotations			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Remboursement de dettes financières (b)		86 259,12	Augmentation de dotations	3 186 890,75	1 497 149,13
			Augmentation des dettes financières (b)	790 289,39	
TOTAL DES EMPLOIS	475 768,94	2 012 695,54	TOTAL DES RESSOURCES	4 230 679,22	1 956 435,09
<i>Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)</i>	127 865,44		<i>Variation du fonds de roulement net global (emploi net)</i>		56 260,45
(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice					
(b) Sauf concours bancaires courants					

FONCTIONNEMENT RÉCAPITULATIF
ANNEXE 5 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2018	PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2018
Charges de personnels	6 050 400,62	5 870 863,98	Ressources propres	1 995 119,00	1 863 263,00
Achats	718 152,60	735 837,42	Subventions d'exploitation	5 848 828,21	5 774 640,03
Variation de stocks	4 134,00	4 695,00	Production stockée		
Charges spécifiques	43 990,23	38 467,00	Produits de gestion	1 361 440,27	1 581 450,37
Dont frais de CRM et services communs			Reprises sur amortissement Provis.	275 261,88	56 550,52
Autres charges de gestion	2 227 918,84	2 109 620,41			
Dotations aux amortissements provisions	562 951,08	1 003 866,63			
Total charges d'exploitation	9 607 547,37	9 763 350,44	Total produits d'exploitation	9 480 649,36	9 275 903,92
Résultat d'exploitation (+ ou -)	-36 773,87	-425 606,68			
Charges financières	2 090,00	62 423,47	Produits financiers	3 955,07	
Résultat financiers (+ ou -)	1 865,07	-62 423,47	Produits exceptionnels	104 820,88	547 854,00
Charges exceptionnelles	123,45		Transferts de charges	90 124,14	61 839,84
Résultat exceptionnel (+ ou -)	104 697,43	547 854,00			
Impôts sur bénéfices					
Total Charges	9 609 760,82	9 825 773,91	Total Produits	9 679 549,45	9 885 597,76
Résultat net (+ ou -)	69 788,63	59 823,85			
Totaux égaux	9 679 549,45	9 885 597,76	Totaux égaux	9 679 549,45	9 885 597,76

PRINCIPAUX RATIOS EXERCICE 2018
ANNEXE 6 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT ET LES CFA
DE SEINE MARITIME
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE

<u>1. Analyse des charges</u>	Charges de personnel / Total des charges d'exploitation	57,80%
	Masse salariale / Total des charges d'exploitation	60,13%
	Charges de personnel / Nb d'assujettis	
	Masse salariale / Nb d'assujettis	
	Indemnités de présence / Nb d'assujettis	
<u>2. Analyse des produits</u>	Ressources propres / Total produits d'exploitation	20,09%
	Taxe pour frais de CM / Total des produits d'exploitation	18,00%
<u>3. Analyse financière</u>	Montant subventionné :	
	Remb.Emprunt - Montant subventionné / Total ressources propres	4,63%
	Emprunts et dettes assimilées	
	Emprunts et dettes assimilées / Capacité d'autofinancement	
	Capitaux propres	
	Capitaux propres / Emprunts et dettes assimilées	

ANNEXE BUDGÉTAIRE

Caractéristiques des aides financières
des Chambres de Métiers à des associations
BUDGET PREVISIONNEL RECTIFIE

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME
135 Bld de l'Europe
76043 ROUEN Cedex1**

Objet de l'Aide	Nom de l'Association	Montant de l'Aide	Observations
Participation au capital d'associations Emprunts contractés pour le compte d'associations Caution pour le compte d'associations Apports de trésorerie Participation au fonctionnement : - Mise à disposition de personnel - Mise à disposition de locaux - Mise à disposition de matériels			