

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**

**BUDGET REALISE
de l'exercice : 2017**

- Budget de fonctionnement
- Tableau financier
- Balance définitive des comptes du grand livre
- Bilan

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
- Crédit-bail Annexe 4
- Tableau de financement en compte Annexe 5
- Aides financières aux associations Annexe 6
- Tableau de fonctionnement récapitulatif Annexe 7
- Principaux ratios Annexe 8
- Tableau trésorerie Annexe 9

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuille n°1

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	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		3 656,26	-9 636,53	-72,49
6012	Matières premières (matière d'oeuvre)	143 853,76	174 130,00	154 495,56	10 641,80	7,40
6017	Fournitures	19 292,67	5 310,00	11 941,75	-7 350,92	-38,10
60171	Fournitures d'hébergement					
	Total 601	176 439,22	179 440,00	170 093,57	-6 345,65	-3,60
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		9 786,32	7 719,91	373,59
60317	Fournitures	2 067,59		4 367,81	2 300,22	111,25
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		14 154,13	10 020,13	242,38

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

Failliet n°2

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
604	Achats d'études et de prestation de service					
6041	SOUS TRAITANCE PEDAGOGIQUE	203 713,52	277 538,20	198 437,62		
	Total 604	203 713,52	277 538,20	198 437,62		
606	Achats non stockés de matières et fournitures					
6061	Fournitures non stockables					
60611	Electricité	116 693,01	120 480,00	105 181,07	-11 511,94	-9,87
60612	Eau	20 548,50	20 900,00	19 748,74	-799,76	-3,89
60613	Gaz	50 070,56	50 100,00	65 337,69	15 267,13	30,49
60614	Carburants et lubrifiants	20 949,41	21 000,00	23 408,30	2 458,89	11,74
60615	Combustibles					
60616	Matières d'oeuvre	26,29		128,40	102,11	388,40
60618	Autres fournitures non stockables		1 000,00	65,89	65,89	100,00
6063	Petit équipement	27 826,06	39 660,00	47 568,02	19 741,96	70,95
60631	Pédagogie	17 628,55	10 000,00	12 321,16	-5 307,39	-30,11
60632	Administration	2 857,96	6 880,00	6 706,79	3 848,83	134,67
60633	Restauration	105,11		3 896,42	3 791,31	3606,99
60634	Hébergement	4 142,42	4 200,00	4 264,73	122,31	2,95
6064	Fournitures	999,16	32 460,00	8 531,37	7 532,21	753,85
60641	Pédagogie	35 268,36	33 635,50	29 034,92	-6 233,44	-17,67
60642	Administration	145,59		161,88	16,29	11,19
60643	Restauration					
60644	Hébergement					
60645	Produits d'entretien					
6068	Autres fournitures	32 100,88	9 000,00	26 994,07	-5 106,81	-15,91
60683	Reproduction des cours	8 638,00		1 780,80	-6 857,20	-79,38
	Total 606	337 999,86	349 315,50	355 130,25	17 130,39	5,07
607	Achats de marchandises					
	Marchandise A					
	Marchandise B					
	Total 607					
609	Rabais-remises-ristournes obtenus sur achats					
	Total 609					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuillet n°3

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
	TOTAL DU COMPTE 60	722 286,60	806 293,70	737 815,57	15 528,97	2,15
	61 - SERVICES EXTERIEURS					
611	Sous-traitance générale	83 441,94	106 101,00	104 731,60	21 289,66	25,51
	Total 611	83 441,94	106 101,00	104 731,60	21 289,66	25,51
612	Redevances de crédit-bail					
	Total 612					
613	Locations					
6132	Locations immobilières	52 609,45	95 720,00	81 056,93	28 447,48	54,07
6135	Locations mobilières	96 423,31	99 613,00	81 768,56	-14 654,75	-15,20
	Total 613	149 032,76	195 333,00	162 825,49	13 792,73	9,25
614	Charges locatives et de copropriété	68 899,47	69 200,00	65 247,69	-3 651,78	-5,30
	Total 614	68 899,47	69 200,00	65 247,69	-3 651,78	-5,30
615	Entretien et réparations					
6152	Sur biens immobiliers	287 184,96	268 530,00	239 600,78	-47 584,18	-16,57
6155	Sur biens mobiliers	37 325,17	33 801,00	66 111,93	28 786,76	77,12
6156	Maintenance	95 602,32	97 373,60	92 686,19	-2 916,13	-3,05
	Total 615	420 112,45	399 704,60	398 398,90	-21 713,55	-5,17
616	Primes d'assurances					
6161	Multirisques Incendie, Vol, Dégâts des eaux	9 687,04	22 215,00	989,05	-8 697,99	-89,79
6162	Assurances obligatoire dommage-construction		400,00			
6163	Assurance-transport	8 281,85	9 340,00	7 839,58	-442,27	-5,34
6164	Responsabilité civile	5 371,32	3 123,00	3 109,13	-2 262,19	-42,12
6166	Assurance membres élus, associés et assimilés	708,50	910,00	708,50		
6167	Assurance des véhicules					
6168	Divers	464,82		2 127,95	1 663,13	357,80
	Total 616	24 513,53	35 988,00	14 774,21	-9 739,32	-39,73
617	Etudes et recherches			341,97	341,97	100,00
	Total 617			341,97	341,97	100,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
618	Divers (documentation, frais d'inscription)					
6181	Documentation générale	6 914,00	15 100,00	3 573,13	-3 340,87	-48,32
6183	Documentation technique (pédagogie et atelier)	2 898,35	5 321,00	1 696,60	-1 201,75	-41,46
6185	Frais d'inscription à des colloques, séminaires, etc...	85,46			-85,46	-100,00
	Total 618	9 897,81	20 421,00	5 269,73	-4 628,08	-46,76
619	R R R obtenus sur services extérieurs					
	Total 619					
	TOTAL DU COMPTE 61	755 897,96	826 747,60	751 589,59	-4 308,37	-0,57
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers					
6211	Personnel intérimaire			206,03	206,03	100,00
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie	193 114,30	248 877,00	246 509,05	53 394,75	27,65
	Total 621	193 114,30	248 877,00	246 715,08	53 600,78	27,76
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
6226	Honoraires	62 694,33	67 240,00	68 036,48	5 342,15	8,52
6227	Frais d'actes et de contentieux					
6228	Divers			924,00	924,00	100,00
	Total 622	62 694,33	67 240,00	68 960,48	6 266,15	9,99
623	Publicité, publications, relations publiques					
6231	Annonces et insertions	40 569,56	29 935,00	19 248,44	-21 321,12	-52,55
6233	Foires et expositions	65 931,00	74 415,00	69 600,84	3 669,84	5,57
6236	Catalogues et imprimés	40 108,79	24 607,00	59 117,37	19 008,58	47,39
6237	Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers)	13 765,20	52 982,00	10 080,00	-3 685,20	-26,77
6238	Divers (pourboires, dons courants)	8 395,23	9 947,40	9 470,14	1 074,91	12,80
	Total 623	168 769,78	191 886,40	167 516,79	-1 252,99	-0,74
624	Transports de biens et personnes					
6241	Transports de biens	600,00	1 950,00	968,33	368,33	61,39
6243	Transports entre siège et annexes			14,80	14,80	100,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
6244	Transports collectifs des membres élus	2 100,00	2 200,00	6 956,00	4 856,00	231,24
6245	Liaison CFA - entreprise					
6246	Frais de regroupement apprentis, autres stagiaires et préapprentis					
62461	Remboursement apprentis, autres stagiaires et préapprentis	152 351,53	154 096,98	92 671,17	-59 680,36	-39,17
624611	Apprentis					
624613	Autres stagiaires de formation					
624614	Préapprentis					
62462	Transports collectifs		676,00			
6247	Transports collectifs du personnel	5 133,82	8 000,00	3 820,00	-1 313,82	-25,59
6248	Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif)	26 974,84	24 810,00	37 351,04	10 376,20	38,47
	Total 624	187 160,19	191 732,98	141 781,34	-45 378,85	-24,25
625	Déplacements, missions et réceptions					
6251	Voyages et déplacements du personnel	75 067,01	98 799,75	96 039,71	20 972,70	27,94
6254	Voyages et déplacements des membres élus	57 186,93	24 500,00	55 309,30	-1 877,63	-3,28
6255	Frais de déménagement du personnel					
6256	Missions	5 927,02	28 687,50	17 232,03	11 305,01	190,74
6257	Réceptions	39 152,19	43 049,50	70 759,39	31 607,20	80,73
	Total 625	177 333,15	195 036,75	239 340,43	62 007,28	34,97
626	Frais postaux et frais de télécommunications					
6261	Affranchissement	127 034,37	107 132,00	86 099,15	-40 935,22	-32,22
6262	Téléphone, télégramme	52 731,99	38 790,00	38 045,67	-14 686,32	-27,85
	Total 626	179 766,36	145 922,00	124 144,82	-55 621,54	-30,94
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		7 432,14	3 320,32	80,75
	Total 627	4 111,82		7 432,14	3 320,32	80,75

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
628	Divers					
6282	Frais de formation professionnelle du personnel	14 548,87	51 453,00	27 791,93	13 243,06	91,02
62821	FAF du personnel des Chambres de Métiers					
62822	Formation des formateurs					
6281	Concours divers (Cotisations)	8 898,90	3 000,00	375,16	-8 523,74	-95,78
6283	Frais de reproduction			568,40	568,40	100,00
62831	Imprimés de bureau					
62832	Imprimés d'enseignement					
6284	Frais de recrutement de personnel					
6285	Hébergement extérieur apprentis etc...	12 877,90	46 566,00	14 206,13	1 328,23	10,31
62851	Apprentis					
62853	Autres stagiaires de formation					
62854	Préapprentis					
6286	Restauration extérieure apprentis etc...	22 009,73	46 560,88	24 467,22	2 457,49	11,17
62861	Apprentis					
62863	Autres stagiaires de formation					
62864	Préapprentis					
6288	Autres charges diverses	14 637,80	21 076,00	43 308,35	28 670,55	195,87
	Total 628	72 973,20	168 655,88	110 717,19	37 743,99	51,72
629	R R R obtenus sur autres services extérieurs					
	Total 629					
	TOTAL DU COMPTE 62	1 045 923,13	1 209 351,01	1 106 608,27	60 685,14	5,80
	63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES					
631	Impôts, taxes, versements assimilés/rémunér.					
6311	Taxe sur les salaires	213 972,23	212 273,58	219 641,69	5 669,46	2,65
6313	Participation employeurs à la formation prof. continue					
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire					
6318	Autres					
	Total 631	213 972,23	212 273,58	219 641,69	5 669,46	2,65

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
633	Impôts, taxes, versements assimilés/rémunér.					
6331	Versement de transport					
6332	Allocation logement					
6333	Participation employeurs à la formation prof. continue	73 759,40	61 821,82	75 838,19	2 078,79	2,82
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	17 334,86	17 387,35	17 804,57	469,71	2,71
6338	Autres	88 043,51	60 295,29		-88 043,51	-100,00
	Total 633	179 137,77	139 504,46	93 642,76	-85 495,01	-47,73
635	Autres impôts taxes et versements assimilés					
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	115 388,12	117 384,00	117 084,91	1 696,79	1,47
6353	Impôts indirects					
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					
6358	Autres droits	2 462,87	100,00	2 822,16	359,29	14,59
	Total 635	117 850,99	117 484,00	119 907,07	2 056,08	1,74
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	21 935,03	12 900,00	21 208,25	-726,78	-3,31
	Total 637	21 935,03	12 900,00	21 208,25	-726,78	-3,31
	TOTAL DU COMPTE 63	532 896,02	482 162,04	454 399,77	-78 496,25	-14,73
	64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel					
6411	Salaires et appointements					
64111	Personnel sous statut	2 355 731,37	2 339 892,68	2 300 165,86	-55 565,51	-2,36
64112	Personnel non statutaire	1 238 449,08	1 227 099,07	1 374 597,91	136 148,83	10,99
6412	Congés payés (personnel non statutaire)	-8 475,05	10 608,43	-103 784,59	-95 309,54	1124,59
6413	Primes et gratifications	288 004,82	296 881,32	281 741,12	-6 263,70	-2,17
6414	Indemnités et avantages divers	8 659,31		18 756,00	10 096,69	116,60
64141	Indemnités et préavis de licenciement					
64142	Indemnités pour perte d'emploi	151 324,21	113 296,92	111 722,41	-39 601,80	-26,17
6418	Divers (supplément familial personnel)	31 037,78	2 099,60	-15 614,38	-46 652,16	-150,31
	Total 641	4 064 731,52	3 989 878,02	3 967 584,33	-97 147,19	-2,39
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuillet n°8

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 155 320,00		1 291 283,68	135 963,68	11,77
64511	Personnel sous statut		824 221,13			
64512	Personnel non statutaire		427 650,63			
6452	Cotisations aux mutuelles	9 933,21	17 110,00	11 657,16	1 723,95	17,36
64521	Personnel sous statut		10 000,00			
6454	Cotisations aux ASSEDIC	71 116,97		58 895,64	-12 221,33	-17,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites					
64531	Personnel sous statut	245 345,30	220 770,17	10 733,36	-234 611,94	-95,63
64532	Personnel non statutaire	181 228,22	111 880,63	354 125,38	172 897,16	95,40
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		83 947,05	64 333,89	64 333,89	100,00
	Total 645	1 662 943,70	1 695 579,61	1 791 029,11	128 085,41	7,70
647	Autres charges sociales					
6471	Prestations directes					
64711	Accidents du travail					
64712	Traitements du personnel en longue maladie					
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	705,74		290,91	-414,83	-58,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 145,67	14 210,00	14 812,99	667,32	4,72
	Total 647	14 851,41	14 210,00	15 103,90	252,49	1,70
648	Autres charges de personnel	114 759,69		76 634,29	-38 125,40	-33,22
	Total 648	114 759,69		76 634,29	-38 125,40	-33,22
	TOTAL DU COMPTE 64	5 857 286,32	5 699 667,63	5 850 351,63	-6 934,69	-0,12
	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, etc...			261,99	261,99	100,00
	Total 651			261,99	261,99	100,00
653	Indemnités de présence versées aux représentants					
6531	Membres élus	60 921,80	40 700,00	40 235,88	-20 685,92	-33,95
65311	Indemnités liées au fonctionnement interne / chambre		15 980,00			
65312	Indemnités liées à la représentation extérieure					
6532	Membres associés et assimilés		20 800,00	18 396,51	18 396,51	100,00
65321	Indemnités liées au fonctionnement interne / chambre					
65322	Indemnités liées à la représentation extérieure	19 976,54			-19 976,54	-100,00
	Total 653	80 898,34	77 480,00	58 632,39	-22 265,95	-27,52

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 417,69		13 036,60	7 618,91	140,63
	Total 654	5 417,69		13 036,60	7 618,91	140,63
657	Charges spécifiques					
6571	Elections	3 068,96			-3 068,96	-100,00
65711	Listes électorales					
65712	Remboursement des frais de propagande électorale					
6572	Subventions	10 000,00		12 780,00	2 780,00	27,80
65721	CFA (non gérés par la compagnie)		12 000,00			
65728	Autres organismes					
6573	Bourses, récompenses	690,66		4 242,20	3 551,54	514,22
6574	I.N.P.I.					
6575	I.N.S.E.E.					
	Total 657	13 759,62	12 000,00	17 022,20	3 262,58	23,71
658	Charges diverses de gestion courante					
6581	Frais d'A.P.C.M.					
65811	Contribution obligatoire-frais fonctionnement A.P.C.M.	1 388,00	160,00	3 324,00	1 936,00	139,48
65812	Contribution aux travaux de l'immeuble A.P.C.M.					
65813	Contribution au fonds de calamités publiques	7 786,80	8 000,00	7 112,40	-674,40	-8,66
65814	Contribution au fonds de solidarité des présidents	245,59			-245,59	-100,00
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents	20 764,79	18 510,00	19 081,78	-1 683,01	-8,11
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		290,10	290,08	1450400,00
65888	Autres charges	45,41		111,41	66,00	145,34
	Total 658	30 230,61	26 670,00	29 919,69	-310,92	-1,03
	TOTAL DU COMPTE 65	130 306,26	116 150,00	118 872,87	-11 433,39	-8,77
	66 - CHARGES FINANCIERES					
661	Charges d'intérêts					
6611	Intérêts des emprunts et dettes	2 090,00	58 936,52	41 871,39	39 781,39	1903,42

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

Failliet n°10

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilées					
66117	Intérêts des dettes rattachées à des participations			8 272,58	8 272,58	100,00
6615	Intérêts des comptes courants & des dépôts créditeurs					
	Total 661	2 090,00	58 936,52	50 143,97	48 053,97	2299,23
664	Pertes sur créances liées à des participations					
	Total 664					
666	Pertes de change					
	Total 666					
667	Charges nettes/cessions valeurs mobilières de placement					
	Total 667					
668	Autres charges financières	0,00	23 049,27		0,00	-100,00
	Total 668	0,00	23 049,27		0,00	-100,00
	TOTAL DU COMPTE 66	2 090,00	81 985,79	50 143,97	48 053,97	2299,23
	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		1 792,80	1 669,35	1352,25
6713	Dons, libéralités					
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice					
6717	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)					
6718	Autres charges exceptionnelles/opérations de gestion					
	Total 671	123,45		1 792,80	1 669,35	1352,25
675	Valeurs comptables des éléments actif cédés					
6751	Immobilisations incorporelles					
6752	Immobilisations corporelles					
6756	Immobilisations financières					
	Total 675					
678	Autres charges exceptionnelles					
	Total 678					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuillelet n°11

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la variation	%
	TOTAL DU COMPTE 67	123,45		1 792,80	1 669,35	1352,25
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
681	Dotations aux amortissements et provisions					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					
68111	Immobilisations incorporelles	10 868,14	31 064,91	32 150,42	21 282,28	195,82
68112	Immobilisations corporelles	202 205,09	699 561,67	771 813,16	569 608,07	281,70
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	349 877,85		79 461,01	-270 416,84	-77,29
	Total 681	562 951,08	730 626,58	883 424,59	320 473,51	56,93
686	Dotations aux amortissement charges financières					
	Total 686					
687	Dotations aux amortissement charges exceptionnelles					
	Total 687					
	TOTAL DU COMPTE 68	562 951,08	730 626,58	883 424,59	320 473,51	56,93
	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	9 952 984,35	9 954 999,06	345 238,24	3,59
	MODE REALISATION EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT	69 788,63	118 053,00		-69 788,63	-100,00
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	9 679 549,45	10 071 037,35	9 954 999,06	275 449,61	2,85

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT					
	70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS SERVICES, MARCHANDISES					
701	Ventes de produits finis	10 978,51	13 280,64	10 392,54	-585,97	-5,34
	Total 701	10 978,51	13 280,64	10 392,54	-585,97	-5,34
703	Ventes de produits résiduels					
	Total 703					
704	Travaux					
	Total 704					
705	Etudes					
	Total 705					
706	Prestations de service	23 695,00		2 085,20	-21 609,80	-91,20
7061	Redevances et droits		147 760,00			
70611	Contrats d'apprentissage	96 207,50	111 500,00	95 710,00	-497,50	-0,52
70612	Examens			4 420,00	4 420,00	100,00
70618	Assistance formalité	149 892,70		120 319,90	-29 572,80	-19,73
7062	Restauration		33 073,10	170,60	170,60	100,00
70621	Apprentis	23 268,30	26 515,80	16 636,20	-6 632,10	-28,50
70622	Commensaux	10 923,60	6 557,30	3 111,55	-7 812,05	-71,52
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		2 657,60	1 588,70	148,63
70652	Commensaux					
70653	Autres stagiaires de formation					
70654	Préapprentis					
7066	Prestations d'enseignement		125 081,50			
70661	Contribution des assujettis aux stages initiation/gestion	291 179,73	200 964,13	281 485,45	-9 694,28	-3,33
70662	Autres cours d'initiation à la gestion	517 509,21	473 293,39	584 812,31	67 303,10	13,01
70668	Autres prestations d'enseignement		2 436,00	400,00	400,00	100,00
7067	Prestations aux entreprises	1 468,17	2 058,00		-1 468,17	-100,00
70671	A.T.M.-M.D.G.			12 062,00	12 062,00	100,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
7068	Prestations diverses					
70681	Foires - Expositions	99 292,60	104 127,02	104 580,80	5 288,20	5,33
70688	Autres prestations diverses	67 102,48	28 736,73	5 347,55	-61 754,93	-92,03
	Total 706	1 281 608,19	1 262 102,97	1 233 799,16	-47 809,03	-3,73
707	Ventes de marchandises	85,00	130,00	55,00	-30,00	-35,29
	Marchandises A					
	Marchandises B					
	Total 707	85,00	130,00	55,00	-30,00	-35,29
708	Produits des activités annexes					
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel			145,16	145,16	100,00
7083	Locations diverses	14 574,36	2 858,00	5 789,55	-8 784,81	-60,28
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 850,96		64 029,94	62 178,98	3 359,28
7085	Ports et frais accessoires facturés					
7087	Participation d'autres organismes aux frais généraux	17 375,18	10 750,00	-8 690,82	-26 066,00	-150,02
7088	Autres produits d'activités annexes	30 893,15	1 016,00	37 442,91	6 549,76	21,20
	Total 708	64 693,65	14 624,00	98 716,74	34 023,09	52,59
709	R R R accordés par la compagnie					
	Total 709					
	TOTAL DU COMPTE 70	1 357 365,35	1 290 137,61	1 342 963,44	-14 401,91	-1,06
	71 - PRODUCTION STOCKEE (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					
	72 - PRODUCTION IMMOBILISEE					
722	Immobilisations corporelles					
	Total 722					
	TOTAL DU COMPTE 72					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
741	Subventions de l'Etat					
7411	Ministère de l'Education Nationale					
74111	Fonctionnement CFA (à recrutement national)					
74112	Restauration CFA (à recrutement national)					
74113	Organisation des examens	8 162,00		7 470,00	-692,00	-8,48
74114	CPA		5 809,00			
74118	Divers					
7412	Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme					
74121	Apprentissage (service)					
74122	Initiation à la gestion					
74123	Formation professionnelle continue			23 955,00	23 955,00	100,00
74124	Animateurs					
741241	Moniteurs de gestion					
741242	Assistants techniques des métiers					
741243	Autres animateurs économiques					
74125	Etudes économiques					
74126	Actions économiques			-21 253,95	-21 253,95	100,00
74127	Opérations de promotion commerciale					
74128	Divers	26 666,66		26 666,67	0,01	0,00
7418	Autres ministères		60 129,00			
74181	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	2 601,67		4 413,33	1 811,66	69,63
74182	Fonds de la formation professionnelle					
	Total 741	37 430,33	65 938,00	41 251,05	3 820,72	10,21
744	Subvention collectivités territoriales & Org. publics					
7442	Région					
74421	CFA fonctionnement	4 333 522,50	4 332 605,84	4 305 793,83	-27 728,67	-0,64
74422	CFA restauration	9 249,76	219 927,06	6 572,80	-2 676,96	-28,94
74423	Formation professionnelle continue		59 017,00			
74424	Animateurs		16 207,00			
74425	Etudes économiques					
74426	Actions économiques		123 023,00			
74427	Opérations de promotion commerciale					
74428	Divers	272 088,46	47 866,00	219 985,65	-52 102,81	-19,15
7443	Département					
74431	CFA					
74432	CPA					
74433	Formation professionnelle continue					
74434	Actions économiques	69 500,00		46 621,00	-22 879,00	-32,92
74438	Divers		88 500,00			
7444	Communes et regroupements de communes	-10 395,03	20 000,00	11 992,19	22 387,22	-215,36
	Commune A					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
	Commune B					
7445	Divers fonds intervention autres que communautaires					
7446	Communauté économique européenne	378 459,01	399 867,65	163 966,65	-214 492,36	-56,68
7448	Autres organismes publics	18 616,50	61 667,00		-18 616,50	-100,00
	Total 744	5 071 041,20	5 368 680,55	4 754 932,12	-316 109,08	-6,23
	Autres subventions d'exploitation					
748	Autres subventions d'exploitation					
7481	Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	644 995,50	628 390,00	559 468,34	-85 527,16	-13,26
7482	FAF artisans					
7483	Produits provenant de taxes parafiscales					
7484	FAF personnel des Chambres de Métiers					
7486	Organismes professionnels	38 796,00		19 000,00	-19 796,00	-51,03
7487	Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle	38 987,00		54 660,36	15 673,36	40,20
7485	Organisme gestionnaire					
7488	Divers	17 578,18	26 500,00	23 794,00	6 215,82	35,36
	Total 748	740 356,68	654 890,00	656 922,70	-83 433,98	-11,27
	TOTAL DU COMPTE 74	5 848 828,21	6 089 508,55	5 453 105,87	-395 722,34	-6,77
	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
751	Redevances concessions, brevets, licences					
	Total 751					
752	Revenus immeubles non affectés aux activités professionnelles	3 972,16	5 150,00	5 275,90	1 303,74	32,82
	Total 752	3 972,16	5 150,00	5 275,90	1 303,74	32,82
753	Indemnités de présence reçues					
	Total 753					
757	Produits spécifiques					
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers	1 827 494,00	1 826 029,00	1 703 447,00	-124 047,00	-6,79
7572	Redevances du répertoire des métiers	167 625,00	193 125,00	198 402,00	30 777,00	18,36
7573	Fonds national de développement					
	Total 757	1 995 119,00	2 019 154,00	1 901 849,00	-93 270,00	-4,67
758	Produits divers de gestion courante					
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus			716,33	716,33	100,00
7582	Cession de guides, livres, annuaires					
7588	Autres produits divers de gestion courante	102,76		20 128,33	20 025,57	19 487,71
	Total 758	102,76		20 844,66	20 741,90	20 184,80

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
	TOTAL DU COMPTE 75	1 999 193,92	2 024 304,00	1 927 969,56	-71 224,36	-3,56
	76 - PRODUITS FINANCIERS					
761	Produits de participations	3 929,96		1 592,07	-2 337,89	-59,49
7611	Revenus des titres immobilisés					
7617	Revenus des créances rattachées à des participations					
	Total 761	3 929,96		1 592,07	-2 337,89	-59,49
762	Produits des autres immobilisations financières					
7621	Revenus des titres immobilisés					
7624	Revenus des prêts au personnel de la compagnie					
7628	Revenus des autres prêts					
	Total 762					
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		10 000,00			
	Total 764		10 000,00			
765	Escomptes obtenus					
	Total 765					
766	Gains de change	22,32		6,76	-15,56	-69,71
	Total 766	22,32		6,76	-15,56	-69,71
767	Produits nets/cessions valeurs mobil. place.					
	Total 767					
768	Autres produits financiers	2,79	32 682,86	3 517,13	3 514,34	125 962,01
	Total 768	2,79	32 682,86	3 517,13	3 514,34	125 962,01
	TOTAL DU COMPTE 76	3 955,07	42 682,86	5 115,96	1 160,89	29,35
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations gestion					
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	700,00			-700,00	-100,00
7713	Libéralités perçues					
7714	Rentrées sur créances amorties					
7717	Dégrèvements d'impôts (autres impôts bénéfiques)					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	142,13		7 275,00	7 132,87	5 018,55
	Total 771	842,13		7 275,00	6 432,87	763,88

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
7751	Immobilisations incorporelles			700,00	700,00	100,00
7752	Immobilisations corporelles					
7756	Immobilisations financières					
	Total 775			700,00	700,00	100,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	103 978,75	449 163,33	525 245,34	421 266,59	405,15
	Total 777	103 978,75	449 163,33	525 245,34	421 266,59	405,15
778	Autres produits exceptionnels			9 086,10	9 086,10	100,00
	Total 778			9 086,10	9 086,10	100,00
	TOTAL DU COMPTE 77	104 820,88	449 163,33	542 306,44	437 485,56	417,36
	78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
781	Reprises sur amortissements et provisions					
7811	Reprises sur amortissement des Immob. incorporelles et corporelles					
78111	Immobilisations incorporelles	6,69			-6,69	-100,00
78112	Immobilisations corporelles					
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	269 837,49	113 296,92	338 624,82	68 787,33	25,49
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que vmp)	5 417,70		13 061,10		
	Total 781	275 261,88	113 296,92	351 685,92	76 424,04	27,76
786	Reprises sur provisions financières					
	Total 786					
787	Reprises sur provisions financières exceptionnelles					
	Total 787					
	TOTAL DU COMPTE 78	275 261,88	113 296,92	351 685,92	76 424,04	27,76
	79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
791	Transferts de charges d'exploitation	90 124,14	61 944,08	136 332,98	46 208,84	51,27
	Total 791	90 124,14	61 944,08	136 332,98	46 208,84	51,27
796	Transferts de charges financières					
	Total 796					
797	Transferts de charges exceptionnelles					
	Total 797					
	TOTAL DU COMPTE 79	90 124,14	61 944,08	136 332,98	46 208,84	51,27
	TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	9 679 549,45	10 071 037,35	9 759 480,17	79 930,72	0,83

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2017

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
	MODE DE REALISATION-EQUILIBRE FONCTION.			195 518,89	195 518,89	100,00
	TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET CHARGES	9 679 549,45	10 071 037,35	9 954 999,06	275 449,61	2,85

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
 DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	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		8 172,78	-26 500,39	-76,43
	Total 208	34 673,17		8 172,78	-26 500,39	-76,43
	TOTAL DU COMPTE 20	34 673,17		8 172,78	-26 500,39	-76,43
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
211	Terrains					
	Total 211					
212	Agencements et aménagements de terrains					
	Total 212					
213	Constructions	46 374,91		4 598 950,74	4 552 575,83	9 816,89
	Total 213	46 374,91		4 598 950,74	4 552 575,83	9 816,89
214	Constructions sur sol d'autrui					
	Total 214					
215	Installations techniques, matériel et outillage	60 788,20	7 030 216,00	596 395,22	535 607,02	881,10
	Total 215	60 788,20	7 030 216,00	596 395,22	535 607,02	881,10

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
 (EUROS)

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
 DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	Montant de la Variation	%
218	Autres immobilisations corporelles					
2181	Installation générale, agencement, aménagement	7 254,55			-7 254,55	-100,00
2182	Matériel de transport					
2183	Matériel de bureau et informatique					
21831	Matériel de bureau					
21832	Matériel informatique	102 295,50		54 915,34	-47 380,16	-46,32
2184	Mobilier	77 931,17		19 758,11	-58 173,06	-74,65
2188	Divers			519,39	519,39	100,00
	Total 218	187 481,22		75 192,84	-112 288,38	-59,89
	TOTAL DU COMPTE 21	294 644,33	7 030 216,00	5 270 538,80	4 975 894,47	1 688,78
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS					
231	Immobilisations corporelles en cours					
		146 451,44		276 688,57	130 237,13	88,93
	Total 231	146 451,44		276 688,57	130 237,13	88,93
237	Avances-acomptes versés / immo. incorporel.					
	Total 237					
238	Avances-acomptes versés/com. immo. corpor.					
		3 627 119,84			-3 627 119,84	-100,00
	Total 238	3 627 119,84			-3 627 119,84	-100,00
	TOTAL DU COMPTE 23	3 773 571,28		276 688,57	-3 496 882,71	-92,67
	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					

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
 DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	Montant de la Variation	%
	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			546,80	546,80	100,00
	Total 275			546,80	546,80	100,00
276	Autres créances immobilisées					
	Total 276					
	TOTAL DU COMPTE 27			546,80	546,80	100,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	Total 481					
	TOTAL A - INVESTISSEMENT & CHARGE A REPARTIR	4 102 888,78	7 030 216,00	5 555 946,95	1 453 058,17	35,42

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
 DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
 135 Boulevard de l'Europe
 76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	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		83 561,59	83 561,59	83 561,59	100,00
	Total 164		83 561,59	83 561,59	83 561,59	100,00
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		83 561,59	83 561,59	83 561,59	100,00
	TOTAL B - REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIERES		83 561,59	83 561,59	83 561,59	100,00
	COMPTES DE TIERS TRANSITOIRES OU D'ATTENTES					
426	Indemnités journalières de sécurité sociale					
429	Tickets restaurant					
44181	Taxe d'apprentissage					
47	Divers comptes transitoires ou d'attentes					
	TOTAL DES COMPTES TRANSITOIRES ET D'ATTENTE					
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE	4 102 888,78	7 113 777,59	5 639 508,54	1 536 619,76	37,45
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE	127 865,44			-127 865,44	-100,00
	TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES	4 230 754,22	7 113 777,59	5 639 508,54	1 408 754,32	33,30

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	Montant de la variation	%
	C - AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
	RESULTAT DE L'EXERCICE (+ si excédent, - si déficit)	69 788,63	118 053,00	-195 518,89	-265 307,52	-380,16
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
681	Dotations amort.&provisions-Charges exploit.					
68111	Dotations aux amort. immo. incorporelles & corporelles	10 868,14	31 064,91	32 150,42	21 282,28	195,82
68112	Dotations aux amort. charges exploitation à répartir	202 205,09	699 561,67	771 813,16	569 608,07	281,70
6815	Dotations provisions-risques et charges d'exploitation	349 877,85		79 461,01	-270 416,84	-77,29
686	Dotations aux amortissement charges financières					
687	Dotations aux amortissement charges exceptionnelles					
	Total 681	562 951,08	730 626,58	883 424,59	320 473,51	56,93
	TOTAL DU COMPTE 68	562 951,08	730 626,58	883 424,59	320 473,51	56,93
78	Reprises sur amortissements et provisions					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations					
78111	Immobilisations incorporelles	-6,69				
78112	Immobilisations corporelles					
	Total 7811	-6,69			6,69	-100,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					
78151	Reprises sur provisions pour risques	-269 837,49	-113 296,92	-231 348,82		
781511	Reprises sur provisions pour litiges			-107 276,00		
781518	Reprises sur autres provisions pour risques					
	Total 78151	-269 837,49	-113 296,92	-338 624,82	-68 787,33	25,49
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		-13 061,10		
	Total 7817	-5 417,70		-13 061,10	-7 643,40	141,08
	TOTAL DU COMPTE 78	-275 261,88	-113 296,92	-351 685,92	-76 424,04	27,76

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	Montant de la variation	%
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	-103 978,75	-449 163,33	-525 245,34		
	Total 777	-103 978,75	-449 163,33	-525 245,34	-421 266,59	405,15
775	Produits des cessions d'éléments d'actifs			-700,00		
	Total 775			-700,00	-700,00	100,00
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	286 219,33	-189 725,56	-443 224,64	-174,84
	D - PRODUITS DES CESSIONS 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					

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
(EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	Montant de la variation	%
213	Constructions					
	Total 213					
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					

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	Montant de la variation	%
275	Dépôts et cautionnements versés	75,00				
	Total 275	75,00			-75,00	-100,00
276	Autres créances immobilisées					
	Total 276					
	TOTAL DU COMPTE 27	75,00			-75,00	-100,00
	TOTAL D - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	75,00			-75,00	-100,00
	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	5 572 173,00	4 348 321,13	1 161 430,38	36,44
1313	Département					
1314	Communes et groupement de communes					
1317	Autres organismes publics					
	Total 131	3 186 890,75	5 572 173,00	4 348 321,13	1 161 430,38	36,44
138	Autres subventions d'investissement					
1381	Sommes venant exonération / taxe d'apprentissage					
1382	Taxes parafiscales					
1388	Autres					
	Total 138					
	TOTAL DU COMPTE 13	3 186 890,75	5 572 173,00	4 348 321,13	1 161 430,38	36,44
	TOTAL E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	3 186 890,75	5 572 173,00	4 348 321,13	1 161 430,38	36,44

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2017
(EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros de comptes	INTITULE	Budget Réalisé de l'exercice 2016	Exercice : 2017			
			Budget rectifié	Réalisations	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	990 000,00	990 000,00	199 710,61	25,27
	Total 164	790 289,39	990 000,00	990 000,00	199 710,61	25,27
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	990 000,00	990 000,00	199 710,61	25,27
	TOTAL F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	790 289,39	990 000,00	990 000,00	199 710,61	25,27
	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	6 848 392,33	5 148 595,57	917 841,35	21,69
	MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Diminution du fonds de roulement)		265 385,26	490 912,97	490 912,97	100,00
	TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS	4 230 754,22	7 113 777,59	5 639 508,54	1 408 754,32	33,30

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF - REALISATIONS

2017

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

	Début de l'exercice	Variation	Fin de l'exercice
Fonds des roulement	1 811 261,87	-490 912,97	1 320 348,90
Décomposition du fonds de roulement :			
- trésorerie	579 633,72	476 129,11	1 055 762,83
- besoins en fonds de roulement	1 231 628,15	-967 042,08	264 586,07
<p>1 - <u>charges de personnel</u> / total des charges = 58,77%</p> <p>2 - <u>charges spécifiques</u> / total des charges = 0,47%</p> <p>3 - <u>ressources propres</u> / total des produits = 17,45%</p> <p>4 - <u>subventions d'exploitation</u> / total des produits = 55,87%</p> <p>5 - <u>capacité d'autofinancement</u> / total des produits = -1,94%</p> <p>6 - <u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u> / total des produits = 0,86%</p> <p>7 - <u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u> / ressources propres = 4,91%</p> <p>8 - <u>investissements</u> / total des produits = 56,92%</p> <p>9 - <u>subventions d'équipement</u> / investissements = 78,27%</p>			

OBSERVATIONS SUR LE FINANCIER RECAPITULATIF

Exercice : 2017

**CHAMBRE DE METIERS DE
DE SEINE MARITIME - CON**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

ARRETE par la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME

dans sa séance du 18 juin 2018

CERTIFIE CONFORME :

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

Le Préfet,

CHAMBRE DE METIERS
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

BALANCE DEFINITIVE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

de l'exercice : 2017

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2017
Feuillelet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2017
Feuillelet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTIS/
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes	Numéros des comptes	DEBIT			CREDIT			BILAN DE SORTIE		
				Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
CLASSE 1												
1021	Dotation initiale	1021	1021				3 811 225,43		3 811 225,43		3 811 225,43	
1025	Dons et legs en capital	1025	1025									
1027	Affectation	1027	1027									
1068	Autres réserves (réserves facultatives)	1068	1068				1 905 612,71		1 905 612,71		1 905 612,71	
1069	Dépréciation de l'actif	1069	1069	10 427 211,99		10 427 211,99		10 427 211,99			0,00	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	110	110	919 333,05		919 333,05				919 333,05		
119	Report à nouveau (solde débiteur)	119	119		10 427 211,99	10 427 211,99		6 410 199,04	6 410 199,04	4 017 012,95		
120	Résultat net de l'exercice (bénéfice)	120	120				716 285,97		716 285,97		716 285,97	
129	Résultat net de l'exercice (perte)	129	129									
1311	Subventions d'équipement - Etat	1311	1311				1 352 838,28		1 352 838,28		1 352 838,28	
1312	Subventions d'équipement - Région	1312	1312				8 534 121,78	7 918 145,29	16 452 267,07		12 882 442,91	
1313	Subventions d'équipement - Département	1313	1313				1 148 577,47		1 148 577,47		1 148 577,47	
1314	Subventions d'équipement - Communes et groupement de communes	1314	1314				319 285,03		319 285,03		319 285,03	
1317	Subventions d'équipement - Autres organismes publics	1317	1317									
1381	Autres subventions d'investissement - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	1381	1381				602 128,89		602 128,89		602 128,89	
1382	Autres subventions d'investissement - Taxes parafiscales	1382	1382									
1388	Autres subventions d'investissement	1388	1388									
13911	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Etat	13911	13911				1 226 517,89		1 226 517,89		1 226 517,89	
13912	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Région	13912	13912	384 136,76		4 290 948,75			4 675 085,51		4 675 085,51	
13913	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Département	13913	13913			1 099 181,69			1 099 181,69		1 099 181,69	
13914	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Communes et groupements de communes	13914	13914			301 910,70			301 910,70		301 910,70	
13917	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Autres organismes publics	13917	13917									
13981	Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	13981	13981									
13982	Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Taxes parafiscales	13982	13982									
13988	Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	13988	13988									
1511	Provisions pour litiges	1511	1511		206 101,40	206 101,40		371 841,65	11 000,00	382 841,65	176 740,25	
1518	Autres provisions pour risques	1518	1518		111 722,41	111 722,41		373 307,27	44 281,30	417 588,57	305 866,16	
1572	Prévisions pour grosses réparations	1572	1572									
1581	Provisions pour charges	1581	1581			20 801,01		312 741,67	24,84	312 766,51	291 965,50	
163	Autres emprunts obligataires	163	163									
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	164	164		4 083 561,59	4 083 561,59		1 015 889,39	4 990 000,00	6 005 889,39	1 922 327,80	
1674	Avances de l'Etat	1674	1674									
1678	Avances d'autres collectivités territoriales	1678	1678				600 000,00		600 000,00		600 000,00	
16883	Intérêts courus sur autres emprunts obligataires	16883	16883									
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	16884	16884									
16887	Intérêts courus sur emprunts et dette assortis de conditions particulières	16887	16887									
169	Primes de remboursement des obligations	169	169									
1810	Liaison équipement	1810	1810			5 818,15		5 818,15	5 818,15		5 818,15	
1811	Liaison fonctionnement	1811	1811								0,00	
182	Liaison investissement	1820	1820			25 177 150,31		25 177 150,31	25 177 150,31		25 177 150,31	
TOTAUX CLASSE 1						11 730 681,80	50 520 750,05	62 251 431,85	21 063 855,54	21 063 855,54	12 239 041,79	26 035 296,40
CLASSE 2												
201	Frais d'établissement	201	201									
205	Logiciel	205	205			137 313,49	8 172,78	145 486,27			145 486,27	
208	Autres immobilisations incorporelles	208	208			4 187,58		4 187,58			4 187,58	
211	Terrains	211	211			547 838,04		547 838,04			547 838,04	
212	Agencements et aménagements de terrains	212	212			74 352,55		74 352,55			74 352,55	
213	Constructions	213	213			12 197 201,25	8 939 296,22	21 136 497,47			21 136 497,47	
214	Constructions sur sol d'autrui	214	214									
215	Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	215	215			3 097 670,17	596 395,22	3 694 065,39	1 174,06	1 174,06	3 692 891,33	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2181	2181			7 254,55		7 254,55			7 254,55	
2182	Matériel de transport	2182	2182			12 828,61		12 828,61			12 828,61	
2183	Matériel de bureau et informatique	2183	2183									
21831	Matériel de bureau	21831	21831			101 042,87		101 042,87			101 042,87	
21832	Matériel informatique	21832	21832									
2184	Mobilier	2184	2184			315 689,08	79 350,88	395 039,96	24 435,54	24 435,54	370 604,42	
2188	Divers (autres immobilisations corporelles)	2188	2188			491 760,48	205 971,06	697 731,54	1 718,41	1 718,41	696 013,13	
231	Immobilisations corporelles en cours	231	231			7 500,20	519,39	8 019,59			8 019,59	
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	237	237			689 686,02	276 688,57	966 374,59	899 438,59	899 438,59	66 936,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	238	238			3 627 119,84	4 749 401,37	8 376 521,21	8 376 521,21	8 376 521,21	0,00	
2611	Actions (S.E.M.)	2611	2611									
266	Autres formes de participation	266	266									
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	271	271			3 346,26		3 346,26			3 346,26	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	272	272									
2743	Prêts au personnel	2743	2743									
2748	Autres prêts	2748	2748			200 000,00		200 000,00			200 000,00	
2751	Dépôts	2751	2751			4 363,05		4 363,05			4 363,05	

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2017
Feuillet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2017
Feuillet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTIS/
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes	Numéros des comptes	DEBIT			CREDIT			BILAN DE SORTIE	
				Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	ACTIF	PASSIF
2755	Cautionnements	2755	2755		546,80	546,80				546,80	
2761	Créances diverses	2761	2761	414 525,66		414 525,66				414 525,66	
2768	Intérêts courus	2768	2768								
2801	Amortissement de frais d'établissement	2801	2801								
2808	Amortissement des autres immobilisations incorporelles	2808	2808				111 198,22	32 150,42	143 348,64		143 348,64
2812	Amortissement des agencements et aménagements de terrains	2812	2812				1 133,63	1 088,88	2 222,51		2 222,51
2815	Amortissement des installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	2815	2815		1 174,06	1 174,06	2 575 248,74	152 242,13	2 727 490,87		2 726 316,81
28181	Amortissement des installations générales, agencement, aménagements divers	28181	28181				505,47	1 450,91	1 956,38		1 956,38
28182	Amortissement du matériel de transport	28182	28182				12 828,61		12 828,61		12 828,61
28183	Amortissement du matériel de bureau et matériel informatique	28183	28183				304 918,38	47 056,15	351 974,53		351 974,53
28184	Amortissement du mobilier	28184	28184		1 718,41	1 718,41	337 381,87	29 773,35	367 155,22		365 436,81
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles - Divers	28188	28188				7 467,32	41,70	7 509,02		7 509,02
2812bis	Amortissement pour ordre - Agencements et aménagements de terrains	2812 bis	2812 bis								
2813bis	Amortissement pour ordre - Constructions	2813 bis	2813 bis				10 646 539,93	540 160,04	11 186 699,97		11 186 699,97
2814bis	Amortissement pour ordre - Constructions sur sol d'autrui	2814 bis	2814 bis								
2815bis	Amortissement pour ordre - Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	2815 bis	2815 bis								
28181bis	Amortissement pour ordre - Installations générales, agencements, aménagements divers	28181 bis	28181 bis								
28182bis	Amortissement pour ordre - Matériel de transport	28182 bis	28182 bis								
28183bis	Amortissement pour ordre - Matériel de bureau et matériel informatique	28183 bis	28183 bis								
28184bis	Amortissement pour ordre - Mobilier	28184 bis	28184 bis								
28188bis	Amortissement pour ordre - Autres immobilisations corporelles - Divers	28188 bis	28188 bis								
296	Provision sur dépréciation	296	296				414 525,66		414 525,66		414 525,66
291	Provision sur dépréciation	291	291								
	CLASSE 3	TOTAUX CLASSE 2		21 933 679,70	14 859 234,76	36 792 914,46	14 411 747,83		14 411 747,83	27 486 734,18	15 212 818,94
311	Denrées pour la restauration	311	311								
312	Matières premières (matière d'oeuvre)	312	312	9 786,32		9 786,32		9 786,32	9 786,32	0,00	
317	Fournitures (d'hébergement)	317	317	4 367,81		4 367,81		4 367,81	4 367,81		0,00
3221	Combustibles	3221	3221								
3222	Produits d'entretien	3222	3222								
3223	Fournitures d'atelier	3223	3223								
3224	Fournitures de magasin	3224	3224								
3225	Fournitures de bureau	3225	3225								
3226	Fournitures d'imprimerie et de reproduction	3226	3226								
3227	Fournitures "informatique"	3227	3227								
331	Produits en cours	331	331								
335	Travaux en cours	335	335								
341	Etudes en cours	341	341								
345	Prestations de services en cours	345	345	49 118,65	37 975,89	87 094,54		77 968,59	77 968,59	9 125,95	
355	Produits finis	355	355								
37	Stocks de marchandises	37	37								
	CLASSE 4	TOTAUX CLASSE 3		63 272,78	37 975,89	101 248,67				9 125,95	0,00
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	4011	4011		26 342 585,05	26 342 585,05	901 091,41	25 955 789,26	26 856 880,67		514 295,62
4017	Fournisseurs - Retenues de garanties	4017	4017								
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	4041	4041								
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garanties	4047	4047								
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	408	408		388 453,22	388 453,22	168 782,10	354 046,03	522 828,13		134 374,91
4091	Avances et acomptes versés sur commandes	4091	4091	6 852,17	48 724,46	55 576,63		40 232,49	40 232,49	15 344,14	
4096	Créances pour emballages et matériel à rendre	4096	4096		16 218,79	16 218,79		59 229,05	59 229,05	17 877,93	
4098	Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	4098	4098	60 888,19	4 537 875,56	4 881 180,22		4 463 289,39	4 463 289,39	417 890,83	
41111	Apprentis	41111	41111	343 304,66							
41112	Commensaux	41112	41112								
41113	Autres stagiaires de formation	41113	41113								
41114	Pré-apprentis	41114	41114								
4112	Autres clients	4112	4112								
416	Créances contentieuses	416	416	39 526,73	70 967,89	110 494,62		63 025,31	63 025,31	47 469,31	
418	Clients - Produits non encore facturés	418	418	73 869,19	189 721,46	263 590,65		149 722,19	149 722,19	113 868,46	
41911	Avances et acomptes reçus des apprentis	41911	41911								
41912	Avances et acomptes reçus des commensaux	41912	41912								
41913	Avances et acomptes reçus des autres stagiaires de formation	41913	41913		7 890,88	7 890,88	7 890,88		7 890,88		0,00
41914	Avances et acomptes reçus des pré-apprentis	41914	41914								
4192	Avances et acomptes reçus des autres clients	4192	4192					35 582,03	35 582,03		35 582,03
4211	Rémunérations dues - Personnel sous statut	4211	4211		6 162 305,27	6 162 305,27	8 911,36	6 162 866,67	6 171 778,03		9 472,76
4212	Rémunérations dues - Personnel non statutaire	4212	4212		2 190 354,88	2 190 354,88		2 190 354,88	2 190 354,88		
422	Oeuvres sociales	422	422		572 531,00	572 531,00	3 278,55	579 986,73	583 265,28		10 734,28
4251	Avances et acomptes - Personnel sous statut	4251	4251		486 764,31	486 764,31	993,25	483 704,30	484 697,55	2 066,76	
4252	Avances et acomptes - Personnel non statutaire	4252	4252								
427	Personnel - oppositions	427	427		2 731,77	2 731,77	375,00	2 356,77	2 731,77		0,00
4286	Personnel - Charges à payer	4286	4286		347 515,17	347 515,17	349 095,07	243 761,31	592 856,38		245 341,21
4287	Personnel - Produits à recevoir	4287	4287								
431	Sécurité sociale	431	431		4 489 099,45	4 489 099,45	269 839,24	4 513 511,98	4 783 351,22		294 251,77
4372	Mutuelles	4372	4372		39 640,53	39 640,53	4 550,14	40 962,51	45 512,65		5 872,12
43731	Caisses de retraite complémentaire	43731	43731		777 185,25	777 185,25	66 416,28	778 128,73	844 545,01		67 359,76
43732	Caisse de retraite des cadres	43732	43732		353 641,27	353 641,27	65 913,41	351 939,48	417 852,89		64 211,62
4378	Autres organismes sociaux - Divers	4378	4378		188 764,34	188 764,34	129 786,87	185 232,63	315 019,50		126 255,16
4386	Organismes sociaux - Charges à payer	4386	4386		171 773,83	171 773,83	91 095,36	98 483,04	189 578,40		17 804,57

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2017
Feuillelet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2017
Feuillelet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISAN
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDÉ
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes	Numéros des comptes	DEBIT			CREDIT			BILAN DE SORTIE	
				Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	ACTIF	PASSIF
4387	Organismes sociaux - Produits à recevoir	4387	4387		44 702,85	44 702,85	525,70	48 057,11	48 582,81		3 879,96
44111	Subventions d'investissement à recevoir - Etat	44111	44111								
44112	Subventions d'investissement à recevoir - Région	44112	44112	1 999 880,98	7 646 748,18	9 646 629,16		9 626 359,32	9 626 359,32	20 269,84	
44113	Subventions d'investissement à recevoir - Département	44113	44113								
44114	Subventions d'investissement à recevoir - Communes et groupements de communes	44114	44114								
44117	Subventions d'investissement à recevoir - Autres organismes publics	44117	44117								
44118	Autres subventions d'investissement à recevoir	44118	44118	292 538,07	698 327,73	990 865,80		807 641,24	807 641,24	183 224,56	
4417111	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Fonctionnement C.F.A.	4417111	4417111								
4417112	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Restauration C.F.A.	4417112	4417112								
4417113	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Organisme des examens	4417113	4417113								
4417114	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - C.P.A.	4417114	4417114								
4417118	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Divers	4417118	4417118								
4417121	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Apprentissage (service)	4417121	4417121								
4417122	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Initiation à la gestion	4417122	4417122								
4417123	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Formation professionnelle continue	4417123	4417123								
44171241	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Moniteurs de gestion	44171241	44171241								
44171242	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Assistants techniques des métiers	44171242	44171242								
44171243	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Autres animateurs économiques	44171243	44171243								
4417125	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Etudes économiques	4417125	4417125								
4417126	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Action économique	4417126	4417126								
4417127	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Opérations de promotion commerciale	4417127	4417127								
4417128	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Divers	4417128	4417128								
4417181	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Travail, Emploi, Formation professionnelle	4417181	4417181								
4417182	Subventions d'exploitation à recevoir - Fonds de la formation professionnelle	4417182	4417182								
441721	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - C.F.A. - Fonctionnement	441721	441721		13 852 118,13	13 852 118,13	177 463,46	12 990 711,65	13 168 175,11	683 943,02	
441722	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - C.F.A. - Restauration	441722	441722		28 963,51	28 963,51	6 767,00	18 685,89	25 452,89	3 510,62	
441723	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Formation professionnelle continue	441723	441723								
441724	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Animateurs	441724	441724		402 207,07	402 207,07	16 375,77	330 268,48	346 644,25	55 562,82	
441725	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Etudes économiques	441725	441725	339 440,26	99 170,00	438 610,26		159 599,10	159 599,10	279 011,16	
441726	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Actions économiques	441726	441726								
441727	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Opérations de promotion commerciale	441727	441727								
441728	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Divers	441728	441728	74,07	188 755,14	188 829,21		173 493,55	173 493,55	15 335,66	
441731	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - C.F.A.	441731	441731								
441732	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - C.P.A.	441732	441732								
441733	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - Formation professionnelle continue	441733	441733								
441734	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - Actions économiques	441734	441734								
441738	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - Divers	441738	441738								
44174	Subventions d'exploitation à recevoir - Communes et groupement de communes	44174	44174		15 992,19	15 992,19		8 000,00	8 000,00	7 992,19	
44175	Subventions d'exploitation à recevoir - Divers fonds d'intervention autres que communautaires	44175	44175								
44176	Subventions d'exploitation à recevoir - Communauté économique européenne	44176	44176		91 623,22	91 623,22	9 660,96	22 962,26	32 623,22	59 000,00	
44178	Subventions d'exploitation à recevoir - Autres organismes publics	44178	44178	54 437,72	319 706,28	374 144,00		348 088,20	348 088,20	26 055,80	
44181	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	44181	44181								
44182	Autres subventions d'exploitation à recevoir - FAF artisans	44182	44182								
44183	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Produits provenant des taxes parafiscales	44183	44183								
44184	Autres subventions d'exploitation à recevoir - FAF personnel des Chambres de Métiers	44184	44184	41 091,10	72 304,08	113 395,18		74 040,10	74 040,10	39 355,08	
44186	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Organismes professionnels	44186	44186	20 000,00	58 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00	0,00	
44187	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue	44187	44187								
44188	Autres subventions d'exploitation à recevoir	44188	44188	584,20	3 728,00	4 312,20		3 728,00	3 728,00	584,20	
4419	Avances sur subventions	4419	4419		556 361,80	556 361,80	51 192,47	918 463,44	969 655,91		413 294,11
4421	Taxe pour frais de Chambre de Métiers	4421	4421								
4422	Supplément pour formation continue	4422	4422								
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	444	444	678,50	127 571,55	128 250,05		121 589,23	121 589,23	6 660,82	
447	Impôts, taxes et versements assimilés	447	447		351 853,40	351 853,40	37 567,59	423 069,96	460 637,55		108 784,15
4486	Charges à payer	4486	4486		72 787,37	72 787,37	52 256,63	41 600,99	93 857,62		21 070,25
4487	Produits à recevoir	4487	4487								
451	Liaison équipement (avec services à comptabilité distincte)	451	451								
452	Liaison fonctionnement (avec services à comptabilité distincte)	452	452								
462	Créances sur cessions d'immobilisations	462	462								
4671	Débiteurs divers	4671	4671	24 414,26	367 030,54	391 444,80		353 313,11	353 313,11	38 131,69	
4672	Créditeurs divers	4672	4672								
4673	Taxe d'apprentissage à reverser	4673	4673	393 886,98	4 514 437,78	4 908 324,76		4 628 390,78	4 628 390,78	279 933,98	
4675	Fournitures acquises pour le compte des apprentis	4675	4675								
4676	Taxes, subventions, primes à recevoir	4676	4676								
4677	Subventions, primes à verser	4677	4677								
4678	Divers (Autres comptes débiteurs et créditeurs)	4678	4678								
4686	Divers - Charges à payer	4686	4686		133 713,29	133 713,29	93 008,10	40 755,21	133 763,31		50,02
4687	Divers - Produits à recevoir	4687	4687	46 595,40	46 595,40	46 595,40		337,66	337,66	46 257,74	
471	Recettes à classer	471	471		204 278,00	204 278,00	142,00	205 211,40	205 353,40		1 075,40
472	Dépenses à classer et à régulariser	472	472	15 709,49	399 121,09	414 830,58		403 241,04	403 241,04	11 589,54	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	481	481								
486	Charges constatées d'avance	486	486	35 979,71	132 109,32	168 089,03		86 470,30	86 470,30	81 618,73	
487	Produits constatés d'avance	487	487		45 957,00	45 957,00	45 957,00	43 339,00	89 296,00		43 339,00
491	Depreciation compte client	491	491		15 186,84	15 186,84		26 028,06	52 308,67		37 121,83
				TOTAUX CLASSE 4	3 789 751,68	77 827 498,74	81 617 250,42	2 584 963,66	2 584 963,66	2 452 554,88	2 154 170,53

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2017
Feuillelet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2017
Feuillelet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTIS/
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes	Numéros des comptes	DEBIT			CREDIT			BILAN DE SORTIE	
				Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	TOTAL	ACTIF	PASSIF
CLASSE 5											
507	Bons du Trésor et bons de caisse à court terme	507	507								
508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées	508	508	11 988,12	16 871 593,56	16 883 581,68		16 760 479,95	16 760 479,95	123 101,73	
511	Valeurs à l'encaissement	511	511		123 695 466,41	123 695 466,41	36 452,65	123 696 643,08	123 733 095,73		37 629,32
512	Banques	512	512	560 155,70	26 412 983,85	26 973 139,55		26 043 846,42	26 043 846,42	929 293,13	
514	Chèques postaux	514	514								
515	"Caisses" du Trésor et des établissements publics	515	515								
5186	Intérêts courus à payer	5186	5186								
5187	Intérêts courus à recevoir	5187	5187								
53	Caisse	53	53	2 766,30	42 669,69	45 435,99		41 644,95	41 644,95	3 791,04	
54	Régies d'avances et accreditifs	54	54	4 723,60	9 017,20	13 740,80		12 987,20	12 987,20	753,60	
58	Virements internes	58	58								
	TOTAUX CLASSE 5			579 633,72	167 031 730,71	167 611 364,43	36 452,65	166 555 601,60	166 592 054,25	1 056 939,50	37 629,32
6	TOTAUX CLASSE 6 (Total des charges du budget de fonctionnement réalisé)				10 705 986,79	10 705 986,79				10 705 986,79	
7	TOTAUX CLASSE 7 (Total des charges du budget NON produits)							10 510 467,90	10 510 467,90		10 510 467,90
RECAPITULATION											
	TOTAUX CLASSE 1			11 730 681,80	50 520 750,05	62 251 431,85	21 063 855,54	21 063 855,54	21 063 855,54	12 239 041,79	26 035 296,40
	TOTAUX CLASSE 2			21 933 679,70	14 859 234,76	36 792 914,46	14 411 747,83	14 411 747,83	14 411 747,83	27 486 734,18	15 212 818,94
	TOTAUX CLASSE 3			63 272,78	37 975,89	101 248,67				9 125,95	0,00
	TOTAUX CLASSE 4			3 789 751,68	77 827 498,74	81 617 250,42	2 584 963,66	2 584 963,66	2 584 963,66	2 452 554,88	2 154 170,53
	TOTAUX CLASSE 5			579 633,72	167 031 730,71	167 611 364,43	36 452,65	166 555 601,60	166 592 054,25	1 056 939,50	37 629,32
	TOTAUX CLASSE 6				10 705 986,79	10 705 986,79				10 705 986,79	
	TOTAUX CLASSE 7							10 510 467,90	10 510 467,90		10 510 467,90
	TOTAUX GENERAUX			38 097 019,68	320 983 176,94	359 080 196,62	38 097 019,68	177 066 069,50	215 163 089,18	53 950 383,09	53 950 383,09

**CHAMBRE DE METIERS
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**

BILAN

de l'exercice : 2017

BILAN (EUROS)
2017
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

ACTIF	EXERCICE 2017			Exercice Net 2016
	Brut	Amortissement	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Droit au bail				
Autres	149 673,85	-143 348,64	6 325,21	30 302,85
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	547 838,04		547 838,04	547 838,04
Agencements et aménagements de terrains	74 352,55		74 352,55	74 352,55
Constructions	21 136 497,47	-11 186 699,97	9 949 797,50	1 550 661,32
Constructions sur sol d'autrui				
Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	3 692 891,33	-2 726 316,81	966 574,52	522 421,43
Autres	1 195 763,17	-741 927,86	453 835,31	271 840,51
Immobilisations corporelles en cours	66 936,00		66 936,00	689 686,02
Avances et acomptes	0,00		0,00	3 627 119,84
Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre)				
Sous-total	26 863 952,41	-14 798 293,28	12 065 659,13	7 314 222,56
Immobilisations financières				
Participations et autres formes de participation				
Prêts				
Autres			208 256,11	207 709,31
TOTAL 1			12 273 915,24	7 521 931,87

BILAN (EUROS)
2017
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

ACTIF	Exercice Net 2017	Exercice Net 2016
ACTIF CIRCULANT		
Stocks	9 125,95	63 272,78
Créances		
Fournisseurs débiteurs	33 222,07	67 740,36
Clients et comptes rattachés	579 228,60	456 700,58
Prov Dep Clts et Débiteur Divers	-37 121,83	-26 028,06
Personnels et comptes rattachés		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
Etat et autres collectivité publiques		
Autres créances	401 824,23	450 753,25
Prod à recevoir	1 361 102,69	2 800 140,32
Compte de liaison	0,00	
Valeurs mobilières de placement	123 101,73	11 988,12
Disponibilités		
Caisse	3 791,04	2 766,30
Comptes courants	892 417,41	528 426,65
Régies d'avances et accréditifs		
REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	81 618,73	35 979,71
TOTAL 2	3 448 310,62	4 391 740,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL 3		
Primes de remboursement des obligations		
TOTAL 4		
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	15 722 225,86	11 913 671,88

BILAN (EUROS)
2017
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

PASSIF	Exercice 2017 avant Affectation	Exercice 2016 avant affectation	Exercice 2017 après Affectation	Exercice 2016 après affectation
CAPITAUX PROPRES				
Apports				
Dotation initiale	3 811 225,43	3 811 225,43	3 811 225,43	3 811 225,43
Dons et legs en capital				
Affectation				
Réserves				
Autres réserves (réserves facultatives)	1 905 612,71	1 905 612,71	1 905 612,71	1 905 612,71
Dépréciation de l'actif (à déduire)		-10 427 211,99	0,00	-10 427 211,99
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	-4 220 060,03	-272 835,71	-4 415 578,92	-203 047,08
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	-195 518,89	69 788,63		
Subventions d'investissement	16 305 272,58	11 956 951,45	16 305 272,58	11 956 971,45
Subventions d'investis. inscrites au compte de résultat (à déduire)	-7 302 695,79	-384 136,76	-7 302 695,79	-384 136,76
TOTAL 1	10 303 836,01	6 659 393,76	10 303 836,01	6 659 413,76

BILAN (EUROS)
2017
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

PASSIF	Exercice 2017 après Affectation	Exercice 2016 après affectation
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	774 571,91	1 057 890,59
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL 2	774 571,91	1 057 890,59
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts	1 922 327,80	1 015 889,39
Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales	600 000,00	600 000,00
Comptes de liaison		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs	648 670,53	1 069 873,51
Fournisseurs d'immobilisations		
Clients et comptes rattachés	35 582,03	7 890,88
Personnels et comptes rattachés	922 214,21	951 941,50
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 578,82	136 882,45
Etat et autres collectivités publiques		
Autres dettes (y.c. 47)	415 055,33	274 924,70
Charges à payer	50,02	93 008,10
REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	43 339,00	45 957,00
TOTAL 3	4 643 817,74	4 196 367,53
TOTAL GENERAL (1+2+3)	15 722 225,66	11 913 671,88

TABLEAU DES EMPRUNTS EXERCICE : 2017
ANNEXE 2 (EUROS)

ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	DATE	EMPRUNT			ANNUITE				CHARGE RESTANT DUE
			Montant	Taux %	Durée	Capital	Intérêts	Total	Part Subventionnée	
CIC	Construction CFAR		1 010 289,39	3,80	20	40 123,25	32 206,52	72 329,77		970 166,14
CIC	Construction CFAR		990 000,00	2,70	20	43 438,34	26 730,00	70 168,34		946 561,66
RECAPITULATION						83 561,59	58 936,52	142 498,11		1 916 727,80

TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS

REALISATION POUR L'EXERCICE : 2017

ANNEXE 3 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

ASSUJETTIS :**12 847,00**

Droit fixe	Montant voté	_____
	Produit	_____
Droit additionnel	% voté	_____
	Produit	_____
	Nombre d'assujettis	_____
	Montant moyen par assujetti	_____
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	_____

TOTAL : TFCM Perçu par la CRMA**SUBVENTIONS EN EXONERATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE**

REALISATION POUR L'EXERCICE : 2017

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN EXERCICE : 2017
INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL
ANNEXE 4 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL

Immobilisations immobilières et mobilières (1)	Coût d'entrée (2)	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice (3)	cumulés (3)	
TOTAUX				

(1) Postes à subdiviser en tant que de besoin.

(2) Valeur des biens au moment de la signature des contrats.

(3) Dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis, ainsi que montant cumulé des amortissements au titre des exercices précédents avec mention du mode d'amortissement retenu.

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

Immobilisations immobilières et mobilières (1)	Redevances payées		Redevances restant à payer	Prix d'achat résiduel (5)
	de l'exercice	cumulés (4)		
TOTAUX				

(4) Montant cumulé des redevances des exercices précédents.

(5) Selon contrat.

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
ANNEXE 5 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTI
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Emplois	Exercice 2016	Exercice 2017	Ressources	Exercice 2016	Exercice 2017
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Capacité d'autofinancement de l'exercice	253 499,08	-189 725,56
Immobilisations incorporelles	34 673,17	8 172,78	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles	4 068 215,61	5 547 227,37	Cessions d'immobilisations :		
Immobilisations financières		546,80	. Incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			. Corporelles	75,00	
Réduction de dotations			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Remboursement de dettes financières (b)		83 561,59	Augmentation de dotations	3 186 890,75	4 348 321,13
			Augmentation des dettes financières (b)	790 289,39	990 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	4 102 888,78	5 639 508,54	TOTAL DES RESSOURCES	4 230 754,22	5 148 595,57
<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>		490 912,97
(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice					
(b) Sauf concours bancaires courants					

ANNEXE BUDGÉTAIRE
Caractéristiques des aides financières
des Chambres de Métiers à des associations

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

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			

**FONCTIONNEMENT RÉCAPITULATIF
ANNEXE 7 (EUROS)**

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

CHARGES	Exercice 2016	Exercice 2017	PRODUITS	Exercice 2016	Exercice 2017
Charges de personnels	5 857 286,32	5 850 351,63	Subvention d'exploitation	5 848 828,21	5 453 105,87
Personnel extérieur	193 114,30	246 715,08	<i>dont ministère du commerce et de l'artisanat</i>		
Taxe sur les salaires	213 972,23	219 641,69	<i>dont région</i>		
Achats	718 152,60	723 661,44	<i>dont taxe d'apprentissage</i>	644 995,50	559 468,34
Variation de stocks	4 134,00	14 154,13	<i>dont FAF artisans</i>		
Charges spécifiques	43 990,23	46 941,89	Production stockée		
Autres charges de gestion	2 013 946,61	1 918 171,84	Produits spécifiques	1 995 119,00	1 901 849,00
Dotations aux amortissements provisions d'exploitati	562 951,08	883 424,59	<i>dont taxe pour frais de chambres</i>	1 827 494,00	1 703 447,00
Total charges d'exploitation	9 607 547,37	9 903 062,29	Produits de gestion	1 361 440,27	1 369 084,00
Résultat d'exploitation (+ ou -)	-36 773,87	-691 004,52	Reprises sur amortissement Provision d'exploitation	275 261,88	351 685,92
Charges financières	2 090,00	50 143,97	Transfets de charges d'exploitation	90 124,14	136 332,98
<i>dont intérêts des emprunts et dettes</i>			Total produits d'exploitation	9 570 773,50	9 212 057,77
Dotation aux amortis. provision pour charges financi			Produits financiers	3 955,07	5 115,96
Total charges financières	2 090,00	50 143,97	Reprise sur provisions financières		
Résultat financiers (+ ou -)	1 865,07	-45 028,01	Transfert de charges financières		
Charges exceptionnelles	123,45	1 792,80	Total produits financiers	3 955,07	5 115,96
<i>dont V.N.C actifs cédés</i>			Produits exceptionnels	104 820,88	542 306,44
Dotation aux amortis. provision pour charges excepti			<i>dont produits des cessions d'actif</i>		700,00
Total charges exceptionnelles	123,45	1 792,80	<i>dont quota part subvention d'investissement</i>	103 978,75	525 245,34
Résultat exceptionnel (+ ou -)	104 697,43	540 513,64	Reprise sur provisions exceptionnelles		
Impôts sur bénéfices			Transferts de charges exceptionnelles		
Total charges exceptionnelles			Total produits exceptionnels	104 820,88	542 306,44
Total Charges	9 609 760,82	9 954 999,06			
Résultat net (+ ou -)	69 788,63	-195 518,89	Total Produits	9 679 549,45	9 759 480,17
Totaux égaux	9 679 549,45	9 759 480,17	Totaux égaux	9 679 549,45	9 759 480,17

PRINCIPAUX RATIOS EXERCICE 2017
ANNEXE 8

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

<u>1. Analyse des charges</u>	Charges de personnel / Total des charges d'exploitation	63,66%
	Masse salariale / Total des charges d'exploitation	63,66%
	Charges de personnel / Nb d'assujettis	474,59
	Masse salariale / Nb d'assujettis	474,59
	Indemnités de présence / Nb d'assujettis	4,56
<u>2. Analyse des produits</u>	Produits spécifiques / Total produits d'exploitation	20,65%
	Taxe pour frais de CM / Total des produits d'exploitation	18,49%
<u>3. Analyse financière</u>	Remb.Emprunt - Montant subventionné / Total ressources propres	4,39%
	Emprunts et dettes assimilées / Capacité d'autofinancement	
	Capitaux propres	
	Capitaux propres / Emprunts et dettes assimilées	

TRESORERIE
ANNEXE 9 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'AVOUCAT
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDATION
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

	Réalisations Budgétaires Exercice 2016	Comptes arrêtés au 31/12/2017	Budget Primitif Exercice 2018
Total charges de fonctionnement :	9 609 760,82	9 954 999,06	
Total produits de fonctionnement :	9 679 549,45	9 759 480,17	
Excédent : ou Déficit :	69 788,63	-195 518,89	
Taxe pour frais de Chambre	1 827 494,00	1 703 447,00	
Dotations aux amortissement :			
<i>des biens mobiliers :</i>	213 073,23	803 963,58	
<i>des biens immobiliers :</i>			
Dotations aux provisions :	349 877,85	79 461,01	
Total des dotations aux amortissements et provisions	562 951,08	883 424,59	
Indicateur de fonds de roulement :			
(1) Capitaux propres + provisions + dettes financières à plus d'un an	9 333 193,74	13 600 735,72	
(2) Actif immobilisé net (hors d'amortissements) + charges à répartir sur plusieurs exercices	7 521 931,87	12 273 915,24	
Fonds de roulement (1) - (2) :	1 811 261,87	1 326 820,48	
(en nombre de mois de fonctionnement)	2,26	1,60	
Indicateur de trésorerie :			
(1) Valeurs mobilières de placement	11 988,12	123 101,73	
(2) Disponibilités	531 192,95	896 208,45	
(2) Avances + comptes courants créditeurs			
Trésorerie nette (1) - (2) :	543 181,07	1 019 310,18	
Service de la dette :			
(1) annuités intérêt + capital - part subventionnée :		83 561,59	
(2) taxe pour frais de chambre + redevance répertoire :	1 995 119,00	1 901 849,00	
Ratio de remboursement (1) / (2) :		4,39%	
Investissements en cours :			
Part subventionnée de ces équipements :			
Equipements en cours :			
Part subventionnée de ces équipements :			

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (II)
ANNEXE 10 (EUROS)

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISAN/
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Variation du fonds de roulement net global	Exercice 2017			Exercice 2016
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
VARIATION "EXPLOITATION"				
Variation des actifs d'exploitation :				
Stocks en cours		54 146,83	9 125,95	63 272,78
Avances et acomptes versés sur commandes		34 518,29	33 222,07	67 740,36
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		1 319 799,61	2 423 774,25	3 743 573,86
Comptes de liaison	0,00		0,00	
Variation des dettes d'exploitation :				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)	458 988,20		2 121 489,94	2 580 478,14
Totaux	458 988,20	1 408 464,73		
A. Variation nette "exploitation" (c)	458 988,20	1 408 464,73	949 476,53	64 855,58
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"				
Variation des autres débiteurs (a) (d)	111 113,61		123 101,73	11 988,12
Variation des autres créditeurs (b)				
Totaux	111 113,61			
B. Variation nette "hors exploitation" (c)	111 113,61		-111 113,61	-518 890,86

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (II)
ANNEXE 10 (EUROS)

**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISAN/
DE SEINE MARITIME - CONSOLIDE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

Variation du fonds de roulement net global	Exercice 2017			Exercice 2016
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Total (A+B) Besoins de l'exercice en fonds de roulement ou Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice	570 101,81	1 408 464,73	838 362,92	-454 035,28
VARIATIONS "TRESORERIE"				
Variations des disponibilités Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	365 015,50		896 208,45	531 192,95
Totaux	365 015,50			
C. Variation nette "Trésorerie" (c)	365 015,50		-365 015,50	6 416,48
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL (A+B+C) : Emploi net ou Ressource nette	935 117,31	1 408 464,73	473 347,42	-447 618,80
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le sens contraire (d) Y compris valeurs mobilières de placement				