

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

**BUDGET REALISE
de l'exercice : 2016**

- 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 : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuille n°1

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 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 | 12 628,05 | 14 520,00 | 13 292,79 | 664,74 | 5,26 |
| 6012 | Matières premières (matière d'oeuvre) | 145 448,24 | 163 900,00 | 143 853,76 | -1 594,48 | -1,10 |
| 6017 | Fournitures | 11 356,39 | 19 500,00 | 19 292,67 | 7 936,28 | 69,88 |
| 60171 | Fournitures d'hébergement | | | | | |
| | Total 601 | 169 432,68 | 197 920,00 | 176 439,22 | 7 006,54 | 4,14 |
| 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 | -687,72 | | 2 066,41 | 2 754,13 | -400,47 |
| 60317 | Fournitures | -336,77 | | 2 067,59 | 2 404,36 | -713,95 |
| 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 | -1 024,49 | | 4 134,00 | 5 158,49 | -503,52 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

Failliet n°2

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 604 | Achats d'études et de prestation de service | | | | | |
| 6041 | SOUS TRAITANCE PEDAGOGIQUE | 176 944,17 | 277 701,00 | 203 713,52 | | |
| | Total 604 | 176 944,17 | 277 701,00 | 203 713,52 | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | | | | | |
| 6061 | Fournitures non stockables | | | | | |
| 60611 | Electricité | 119 075,75 | 138 000,00 | 116 693,01 | -2 382,74 | -2,00 |
| 60612 | Eau | 10 484,60 | 15 500,00 | 20 548,50 | 10 063,90 | 95,99 |
| 60613 | Gaz | 50 538,99 | 63 100,00 | 50 070,56 | -468,43 | -0,93 |
| 60614 | Carburants et lubrifiants | 18 150,46 | 25 000,00 | 20 949,41 | 2 798,95 | 15,42 |
| 60615 | Combustibles | | | | | |
| 60616 | Matières d'oeuvre | | | 26,29 | 26,29 | 100,00 |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | | | | | |
| 6063 | Petit équipement | 8 451,70 | 50 672,00 | 27 826,06 | 19 374,36 | 229,24 |
| 60631 | Pédagogie | 20 895,59 | | 17 628,55 | -3 267,04 | -15,64 |
| 60632 | Administration | 8 598,54 | 11 650,00 | 2 857,96 | -5 740,58 | -66,76 |
| 60633 | Restauration | 1 131,67 | | 105,11 | -1 026,56 | -90,71 |
| 60634 | Hébergement | 22 723,22 | | 4 142,42 | -18 580,80 | -81,77 |
| 6064 | Fournitures | 1 394,06 | 47 050,00 | 999,16 | -394,90 | -28,33 |
| 60641 | Pédagogie | 19 005,89 | 23 310,00 | 35 268,36 | 16 262,47 | 85,57 |
| 60642 | Administration | 114,39 | 95,00 | 145,59 | 31,20 | 27,28 |
| 60643 | Restauration | | | | | |
| 60644 | Hébergement | | | | | |
| 60645 | Produits d'entretien | | | | | |
| 6068 | Autres fournitures | 24 926,16 | 1 060,00 | 32 100,88 | 7 174,72 | 28,78 |
| 60683 | Reproduction des cours | 2 974,80 | 9 300,00 | 8 638,00 | 5 663,20 | 190,37 |
| | Total 606 | 308 465,82 | 384 737,00 | 337 999,86 | 29 534,04 | 9,57 |
| 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 : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuillet n°3

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| | TOTAL DU COMPTE 60 | 653 818,18 | 860 358,00 | 722 286,60 | 68 468,42 | 10,47 |
| | 61 - SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale | 146 380,86 | 120 515,00 | 83 441,94 | -62 938,92 | -43,00 |
| | Total 611 | 146 380,86 | 120 515,00 | 83 441,94 | -62 938,92 | -43,00 |
| 612 | Redevances de crédit-bail | | | | | |
| | Total 612 | | | | | |
| 613 | Locations | | | | | |
| 6132 | Locations immobilières | 61 513,26 | 125 407,10 | 52 609,45 | -8 903,81 | -14,47 |
| 6135 | Locations mobilières | 64 398,97 | 123 434,36 | 96 423,31 | 32 024,34 | 49,73 |
| | Total 613 | 125 912,23 | 248 841,46 | 149 032,76 | 23 120,53 | 18,36 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 56 667,46 | 73 459,69 | 68 899,47 | 12 232,01 | 21,59 |
| | Total 614 | 56 667,46 | 73 459,69 | 68 899,47 | 12 232,01 | 21,59 |
| 615 | Entretien et réparations | | | | | |
| 6152 | Sur biens immobiliers | 266 215,49 | 308 000,00 | 287 184,96 | 20 969,47 | 7,88 |
| 6155 | Sur biens mobiliers | 49 181,15 | 45 200,00 | 37 325,17 | -11 855,98 | -24,11 |
| 6156 | Maintenance | 114 813,94 | 74 700,00 | 95 602,32 | -19 211,62 | -16,73 |
| | Total 615 | 430 210,58 | 427 900,00 | 420 112,45 | -10 098,13 | -2,35 |
| 616 | Primes d'assurances | | | | | |
| 6161 | Multirisques Incendie, Vol, Dégâts des eaux | 5 939,48 | 22 400,00 | 9 687,04 | 3 747,56 | 63,10 |
| 6162 | Assurances obligatoire dommage-construction | | | | | |
| 6163 | Assurance-transport | 7 116,56 | 12 580,00 | 8 281,85 | 1 165,29 | 16,37 |
| 6164 | Responsabilité civile | 2 983,74 | 5 350,00 | 5 371,32 | 2 387,58 | 80,02 |
| 6166 | Assurance membres élus, associés et assimilés | 708,50 | 710,00 | 708,50 | | |
| 6167 | Assurance des véhicules | | | | | |
| 6168 | Divers | 609,12 | | 464,82 | -144,30 | -23,69 |
| | Total 616 | 17 357,40 | 41 040,00 | 24 513,53 | 7 156,13 | 41,23 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 822,40 | 3 000,00 | | -2 822,40 | -100,00 |
| | Total 617 | 2 822,40 | 3 000,00 | | -2 822,40 | -100,00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 618 | Divers (documentation, frais d'inscription) | | | | | |
| 6181 | Documentation générale | 4 389,16 | 16 196,00 | 6 914,00 | 2 524,84 | 57,52 |
| 6183 | Documentation technique (pédagogie et atelier) | 2 061,68 | 9 720,00 | 2 898,35 | 836,67 | 40,58 |
| 6185 | Frais d'inscription à des colloques, séminaires, etc... | | 3 000,00 | 85,46 | 85,46 | 100,00 |
| | Total 618 | 6 450,84 | 28 916,00 | 9 897,81 | 3 446,97 | 53,43 |
| 619 | R R R obtenus sur services extérieurs | | | | | |
| | Total 619 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 61 | 785 801,77 | 943 672,15 | 755 897,96 | -29 903,81 | -3,81 |
| | 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| 621 | Personnel extérieur à la Chambre de Métiers | | | | | |
| 6211 | Personnel intérimaire | 8 133,70 | 8 133,70 | | -8 133,70 | -100,00 |
| 6214 | Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie | 5 222,76 | 252 418,15 | 193 114,30 | 187 891,54 | 3597,55 |
| | Total 621 | 13 356,46 | 260 551,85 | 193 114,30 | 179 757,84 | 1345,85 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | | | | |
| 6226 | Honoraires | 112 892,87 | 138 840,00 | 62 694,33 | -50 198,54 | -44,47 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 51,89 | | | -51,89 | -100,00 |
| 6228 | Divers | 89,70 | | | -89,70 | -100,00 |
| | Total 622 | 113 034,46 | 138 840,00 | 62 694,33 | -50 340,13 | -44,54 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 173,40 | 43 000,00 | 40 569,56 | 31 396,16 | 342,25 |
| 6233 | Foires et expositions | 70 390,30 | 65 200,00 | 65 931,00 | -4 459,30 | -6,34 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 13 170,53 | 42 700,00 | 40 108,79 | 26 938,26 | 204,53 |
| 6237 | Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers) | 84 287,09 | 25 100,00 | 13 765,20 | -70 521,89 | -83,67 |
| 6238 | Divers (pourboires, dons courants) | 7 294,43 | 10 150,00 | 8 395,23 | 1 100,80 | 15,09 |
| | Total 623 | 184 315,75 | 186 150,00 | 168 769,78 | -15 545,97 | -8,43 |
| 624 | Transports de biens et personnes | | | | | |
| 6241 | Transports de biens | 3 793,48 | 1 950,00 | 600,00 | -3 193,48 | -84,18 |
| 6243 | Transports entre siège et annexes | | | | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuillet n°5

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 6244 | Transports collectifs des membres élus | | 1 500,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 6245 | Liaison CFA - entreprise | | | | | |
| 6246 | Frais de regroupement apprentis, autres stagiaires et préapprentis | | | | | |
| 62461 | Remboursement apprentis, autres stagiaires et préapprentis | 154 369,44 | 183 858,78 | 152 351,53 | -2 017,91 | -1,31 |
| 624611 | Apprentis | | | | | |
| 624613 | Autres stagiaires de formation | | | | | |
| 624614 | Préapprentis | | | | | |
| 62462 | Transports collectifs | | | | | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 3 895,03 | 8 000,00 | 5 133,82 | 1 238,79 | 31,80 |
| 6248 | Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif) | 21 063,37 | 30 000,00 | 26 974,84 | 5 911,47 | 28,07 |
| | Total 624 | 183 121,32 | 225 308,78 | 187 160,19 | 4 038,87 | 2,21 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements du personnel | 62 151,91 | 103 761,44 | 75 067,01 | 12 915,10 | 20,78 |
| 6254 | Voyages et déplacements des membres élus | 45 882,36 | 44 100,00 | 57 186,93 | 11 304,57 | 24,64 |
| 6255 | Frais de déménagement du personnel | | | | | |
| 6256 | Missions | 13 617,35 | 10 343,00 | 5 927,02 | -7 690,33 | -56,47 |
| 6257 | Réceptions | 35 550,05 | 42 200,00 | 39 152,19 | 3 602,14 | 10,13 |
| | Total 625 | 157 201,67 | 200 404,44 | 177 333,15 | 20 131,48 | 12,81 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | | | | |
| 6261 | Affranchissement | 103 576,14 | 121 000,00 | 127 034,37 | 23 458,23 | 22,65 |
| 6262 | Téléphone, télégramme | 103 570,47 | 74 700,00 | 52 731,99 | -50 838,48 | -49,09 |
| | Total 626 | 207 146,61 | 195 700,00 | 179 766,36 | -27 380,25 | -13,22 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | |
| 6271 | Frais sur titres | | | | | |
| 6272 | Commissions et frais émission d'emprunts | 4 000,00 | | | -4 000,00 | -100,00 |
| 6276 | Location de coffres | | | | | |
| 6278 | Autres frais & commissions sur prestations de services | 3 083,82 | 1 000,00 | 4 111,82 | 1 028,00 | 33,34 |
| | Total 627 | 7 083,82 | 1 000,00 | 4 111,82 | -2 972,00 | -41,95 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 628 | Divers | | | | | |
| 6282 | Frais de formation professionnelle du personnel | 30 317,17 | 57 226,00 | 14 548,87 | -15 768,30 | -52,01 |
| 62821 | FAF du personnel des Chambres de Métiers | | | | | |
| 62822 | Formation des formateurs | | | | | |
| 6281 | Concours divers (Cotisations) | 4 106,10 | | 8 898,90 | 4 792,80 | 116,72 |
| 6283 | Frais de reproduction | -24,84 | 50,00 | | 24,84 | -100,00 |
| 62831 | Imprimés de bureau | | | | | |
| 62832 | Imprimés d'enseignement | | | | | |
| 6284 | Frais de recrutement de personnel | | | | | |
| 6285 | Hébergement extérieur apprentis etc... | 495,50 | 28 366,00 | 12 877,90 | 12 382,40 | 2498,97 |
| 62851 | Apprentis | | | | | |
| 62853 | Autres stagiaires de formation | | | | | |
| 62854 | Préapprentis | | | | | |
| 6286 | Restauration extérieure apprentis etc... | 8 667,32 | 13 091,76 | 22 009,73 | 13 342,41 | 153,94 |
| 62861 | Apprentis | | | | | |
| 62863 | Autres stagiaires de formation | | | | | |
| 62864 | Préapprentis | | | | | |
| 6288 | Autres charges diverses | 4 283,98 | 22 297,00 | 14 637,80 | 10 353,82 | 241,69 |
| | Total 628 | 47 845,23 | 121 030,76 | 72 973,20 | 25 127,97 | 52,52 |
| 629 | R R R obtenus sur autres services extérieurs | | | | | |
| | Total 629 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 62 | 913 105,32 | 1 328 985,83 | 1 045 923,13 | 132 817,81 | 14,55 |
| | 63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | | | | |
| 631 | Impôts, taxes, versements assimilés/rémunér. | | | | | |
| 6311 | Taxe sur les salaires | 209 695,98 | 220 265,13 | 213 972,23 | 4 276,25 | 2,04 |
| 6313 | Participation employeurs à la formation prof. continue | | | | | |
| 6314 | Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire | | | | | |
| 6318 | Autres | | | | | |
| | Total 631 | 209 695,98 | 220 265,13 | 213 972,23 | 4 276,25 | 2,04 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CHAMBRE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | 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 | 75 693,38 | 62 582,29 | 73 759,40 | -1 933,98 | -2,56 |
| 6334 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 16 850,57 | 17 601,24 | 17 334,86 | 484,29 | 2,87 |
| 6338 | Autres | 85 347,15 | 79 438,32 | 88 043,51 | 2 696,36 | 3,16 |
| | Total 633 | 177 891,10 | 159 621,85 | 179 137,77 | 1 246,67 | 0,70 |
| 635 | Autres impôts taxes et versements assimilés | | | | | |
| 6351 | Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) | 103 972,22 | 99 512,00 | 115 388,12 | 11 415,90 | 10,98 |
| 6353 | Impôts indirects | | | | | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | | | |
| 6358 | Autres droits | 4 583,19 | 1 550,00 | 2 462,87 | -2 120,32 | -46,26 |
| | Total 635 | 108 555,41 | 101 062,00 | 117 850,99 | 9 295,58 | 8,56 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 902,75 | 15 300,00 | 21 935,03 | 3 032,28 | 16,04 |
| | Total 637 | 18 902,75 | 15 300,00 | 21 935,03 | 3 032,28 | 16,04 |
| | TOTAL DU COMPTE 63 | 515 045,24 | 496 248,98 | 532 896,02 | 17 850,78 | 3,47 |
| | 64 - CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 641 | Rémunérations du personnel | | | | | |
| 6411 | Salaires et appointements | | | | | |
| 64111 | Personnel sous statut | 2 274 544,63 | 2 307 987,87 | 2 355 731,37 | 81 186,74 | 3,57 |
| 64112 | Personnel non statutaire | 1 208 226,92 | 1 469 153,42 | 1 238 449,08 | 30 222,16 | 2,50 |
| 6412 | Congés payés (personnel non statutaire) | 24 701,21 | 3 171,19 | -8 475,05 | -33 176,26 | -134,31 |
| 6413 | Primes et gratifications | 280 150,15 | 134 236,56 | 288 004,82 | 7 854,67 | 2,80 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 19 335,87 | | 8 659,31 | -10 676,56 | -55,22 |
| 64141 | Indemnités et préavis de licenciement | 18 222,14 | | | -18 222,14 | -100,00 |
| 64142 | Indemnités pour perte d'emploi | 221 066,43 | 155 019,74 | 151 324,21 | -69 742,22 | -31,55 |
| 6418 | Divers (supplément familial personnel) | 18 917,41 | 15 149,40 | 31 037,78 | 12 120,37 | 64,07 |
| | Total 641 | 4 065 164,76 | 4 084 718,18 | 4 064 731,52 | -433,24 | -0,01 |
| 645 | Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | | | | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 129 294,97 | | 1 155 320,00 | 26 025,03 | 2,30 |
| 64511 | Personnel sous statut | | 732 872,07 | | | |
| 64512 | Personnel non statutaire | | 484 898,40 | | | |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | 38 280,00 | 9 933,21 | 9 933,21 | 100,00 |
| 64521 | Personnel sous statut | | | | | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 69 750,81 | | 71 116,97 | 1 366,16 | 1,96 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | |
| 64531 | Personnel sous statut | 246 590,64 | 238 233,44 | 245 345,30 | -1 245,34 | -0,51 |
| 64532 | Personnel non statutaire | 173 190,94 | 164 034,87 | 181 228,22 | 8 037,28 | 4,64 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | 87 663,66 | | | |
| | Total 645 | 1 618 827,36 | 1 745 982,44 | 1 662 943,70 | 44 116,34 | 2,73 |
| 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 | 705,74 | 100,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 11 056,47 | 14 210,00 | 14 145,67 | 3 089,20 | 27,94 |
| | Total 647 | 11 056,47 | 14 210,00 | 14 851,41 | 3 794,94 | 34,32 |
| 648 | Autres charges de personnel | 61 119,57 | | 114 759,69 | 53 640,12 | 87,76 |
| | Total 648 | 61 119,57 | | 114 759,69 | 53 640,12 | 87,76 |
| | TOTAL DU COMPTE 64 | 5 756 168,16 | 5 844 910,62 | 5 857 286,32 | 101 118,16 | 1,76 |
| | 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, etc... | 419,18 | | | -419,18 | -100,00 |
| | Total 651 | 419,18 | | | -419,18 | -100,00 |
| 653 | Indemnités de présence versées aux représentants | 5 646,13 | | | -5 646,13 | -100,00 |
| 6531 | Membres élus | 66 275,97 | 72 619,05 | 60 921,80 | -5 354,17 | -8,08 |
| 65311 | Indemnités liées au fonctionnement interne / chambre | | | | | |
| 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 | | 5 700,00 | 19 976,54 | 19 976,54 | 100,00 |
| | Total 653 | 71 922,10 | 78 319,05 | 80 898,34 | 8 976,24 | 12,48 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 18 636,30 | 18 200,00 | 5 417,69 | -13 218,61 | -70,93 |
| | Total 654 | 18 636,30 | 18 200,00 | 5 417,69 | -13 218,61 | -70,93 |
| 657 | Charges spécifiques | | | | | |
| 6571 | Elections | | 10 000,00 | 3 068,96 | 3 068,96 | 100,00 |
| 65711 | Listes électorales | | | | | |
| 65712 | Remboursement des frais de propagande électorale | | | | | |
| 6572 | Subventions | 5 008,55 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 991,45 | 99,66 |
| 65721 | CFA (non gérés par la compagnie) | | | | | |
| 65728 | Autres organismes | | | | | |
| 6573 | Bourses, récompenses | 100,76 | 1 500,00 | 690,66 | 589,90 | 585,45 |
| 6574 | I.N.P.I. | | | | | |
| 6575 | I.N.S.E.E. | | | | | |
| | Total 657 | 5 109,31 | 21 500,00 | 13 759,62 | 8 650,31 | 169,30 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | | |
| 6581 | Frais d'A.P.C.M. | | | | | |
| 65811 | Contribution obligatoire-frais fonctionnement A.P.C.M. | 160,00 | 160,00 | 1 388,00 | 1 228,00 | 767,50 |
| 65812 | Contribution aux travaux de l'immeuble A.P.C.M. | | | | | |
| 65813 | Contribution au fonds de calamités publiques | 7 708,20 | 8 000,00 | 7 786,80 | 78,60 | 1,02 |
| 65814 | Contribution au fonds de solidarité des présidents | 129,63 | | 245,59 | 115,96 | 89,45 |
| 65815 | Indemnités compensatrices des anciens présidents | 20 426,73 | 19 000,00 | 20 764,79 | 338,06 | 1,65 |
| 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 | | 504 779,86 | | | |
| 6588 | Autres charges et participations diverses | | | | | |
| 65881 | Participations | 11,31 | | 0,02 | -11,29 | -99,82 |
| 65888 | Autres charges | 20,83 | | 45,41 | 24,58 | 118,00 |
| | Total 658 | 28 456,70 | 531 939,86 | 30 230,61 | 1 773,91 | 6,23 |
| | TOTAL DU COMPTE 65 | 124 543,59 | 649 958,91 | 130 306,26 | 5 762,67 | 4,63 |
| | 66 - CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 661 | Charges d'intérêts | | | | | |
| 6611 | Intérêts des emprunts et dettes | 3 622,69 | 3 000,00 | 2 090,00 | -1 532,69 | -42,31 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| 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 | 3 622,69 | 3 000,00 | 2 090,00 | -1 532,69 | -42,31 |
| 664 | Pertes sur créances liées à des participations | | | | | |
| | Total 664 | | | | | |
| 666 | Pertes de change | 9,11 | 10,00 | | -9,11 | -100,00 |
| | Total 666 | 9,11 | 10,00 | | -9,11 | -100,00 |
| 667 | Charges nettes/cessions valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | Total 667 | | | | | |
| 668 | Autres charges financières | 270,00 | 30 000,00 | 0,00 | -270,00 | -100,00 |
| | Total 668 | 270,00 | 30 000,00 | 0,00 | -270,00 | -100,00 |
| | TOTAL DU COMPTE 66 | 3 901,80 | 33 010,00 | 2 090,00 | -1 811,80 | -46,43 |
| | 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 671 | Charges exceptionnelles/opérations - gestion | | | | | |
| 6711 | Pénalités/marchés (et débits payés sur achats-ventes) | | | | | |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | 0,00 | 250,00 | 123,45 | 123,45 | ##### |
| 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 | 27 976,98 | | | -27 976,98 | -100,00 |
| | Total 671 | 27 976,98 | 250,00 | 123,45 | -27 853,53 | -99,56 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments actif cédés | | | | | |
| 6751 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 6752 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 6756 | Immobilisations financières | | | | | |
| | Total 675 | | | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 7 665,30 | | | -7 665,30 | -100,00 |
| | Total 678 | 7 665,30 | | | -7 665,30 | -100,00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

CHARGES DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

Feuillelet n°11

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la variation | % |
| | TOTAL DU COMPTE 67 | 35 642,28 | 250,00 | 123,45 | -35 518,83 | -99,65 |
| | 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 681 | Dotations aux amortissements et provisions | | | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | | | | |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | 4 135,39 | | 10 868,14 | 6 732,75 | 162,81 |
| 68112 | Immobilisations corporelles | 155 396,91 | 429 919,05 | 202 205,09 | 46 808,18 | 30,12 |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | | | | | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 211 590,65 | 21 525,92 | 349 877,85 | 138 287,20 | 65,36 |
| | Total 681 | 371 122,95 | 451 444,97 | 562 951,08 | 191 828,13 | 51,69 |
| 686 | Dotations aux amortissement charges financières | 60 105,82 | | | | -100,00 |
| | Total 686 | 60 105,82 | | | | -100,00 |
| 687 | Dotations aux amortissement charges exceptionnelles | | | | | |
| | Total 687 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 68 | 431 228,77 | 451 444,97 | 562 951,08 | 191 828,13 | -48,31 |
| | 69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | | | |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| | Total 695 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 69 | | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 9 219 255,11 | 10 608 839,46 | 9 609 760,82 | 390 505,71 | 4,24 |
| | MODE REALISATION EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT | 646 497,34 | 42 024,95 | 69 788,63 | -576 708,71 | -89,21 |
| | TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS | 9 865 752,45 | 10 650 864,40 | 9 679 549,45 | -186 203,00 | -1,89 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la Variation | % |
| | PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | 70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS SERVICES, MARCHANDISES | | | | | |
| 701 | Ventes de produits finis | 12 140,79 | 6 500,00 | 10 978,51 | -1 162,28 | -9,57 |
| | Total 701 | 12 140,79 | 6 500,00 | 10 978,51 | -1 162,28 | -9,57 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | | | | | |
| | Total 703 | | | | | |
| 704 | Travaux | | | | | |
| | Total 704 | | | | | |
| 705 | Etudes | 460,00 | 12 000,00 | | -460,00 | -100,00 |
| | Total 705 | 460,00 | 12 000,00 | | -460,00 | -100,00 |
| 706 | Prestations de service | | | 23 695,00 | 23 695,00 | 100,00 |
| 7061 | Redevances et droits | | 152 913,58 | | | |
| 70611 | Contrats d'apprentissage | 97 683,50 | 100 000,00 | 96 207,50 | -1 476,00 | -1,51 |
| 70612 | Examens | | | | | |
| 70618 | Assistance formalité | 107 364,94 | | 149 892,70 | 42 527,76 | 39,61 |
| 7062 | Restauration | | 31 720,00 | | | |
| 70621 | Apprentis | 26 635,80 | -3 300,00 | 23 268,30 | -3 367,50 | -12,64 |
| 70622 | Commensaux | 6 557,30 | 3 300,00 | 10 923,60 | 4 366,30 | 66,59 |
| 70623 | Autres stagiaires de formation | | | | | |
| 70624 | Préapprentis | | | | | |
| 7064 | Transports | | | | | |
| 70641 | Apprentis | | | | | |
| 70643 | Autres stagiaires de formation | | | | | |
| 70644 | Préapprentis | | | | | |
| 7065 | Hébergement | | | | | |
| 70651 | Apprentis | 204,00 | 691,50 | 1 068,90 | 864,90 | 423,97 |
| 70652 | Commensaux | | | | | |
| 70653 | Autres stagiaires de formation | | | | | |
| 70654 | Préapprentis | | | | | |
| 7066 | Prestations d'enseignement | | | | | |
| 70661 | Contribution des assujettis aux stages initiation/gestion | 303 875,31 | 290 898,10 | 291 179,73 | -12 695,58 | -4,18 |
| 70662 | Autres cours d'initiation à la gestion | 556 670,89 | 348 205,00 | 517 509,21 | -39 161,68 | -7,03 |
| 70668 | Autres prestations d'enseignement | 10 848,53 | 129 181,20 | | -10 848,53 | -100,00 |
| 7067 | Prestations aux entreprises | 2 358,00 | 8 215,00 | 1 468,17 | -889,83 | -37,74 |
| 70671 | A.T.M.-M.D.G. | | | | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CHAMBRE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la Variation | % |
| 7068 | Prestations diverses | | | | | |
| 70681 | Foires - Expositions | 95 153,90 | 99 142,60 | 99 292,60 | 4 138,70 | 4,35 |
| 70688 | Autres prestations diverses | 67 825,35 | 70 642,41 | 67 102,48 | -722,87 | -1,07 |
| | Total 706 | 1 275 177,52 | 1 231 609,39 | 1 281 608,19 | 6 430,67 | 0,50 |
| 707 | Ventes de marchandises | 138,00 | 50,00 | 85,00 | -53,00 | -38,41 |
| | Marchandises A | | | | | |
| | Marchandises B | | | | | |
| | Total 707 | 138,00 | 50,00 | 85,00 | -53,00 | -38,41 |
| 708 | Produits des activités annexes | | | | | |
| 7081 | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel | 46,61 | | | -46,61 | -100,00 |
| 7083 | Locations diverses | 458,00 | 17 500,00 | 14 574,36 | 14 116,36 | 3 082,17 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 27 324,15 | | 1 850,96 | -25 473,19 | -93,23 |
| 7085 | Ports et frais accessoires facturés | | | | | |
| 7087 | Participation d'autres organismes aux frais généraux | | | 17 375,18 | 17 375,18 | 100,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 8 686,19 | 8 000,00 | 30 893,15 | 22 206,96 | 255,66 |
| | Total 708 | 36 514,95 | 25 500,00 | 64 693,65 | 28 178,70 | 77,17 |
| 709 | R R R accordés par la compagnie | | | | | |
| | Total 709 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 70 | 1 324 431,26 | 1 275 659,39 | 1 357 365,35 | 32 934,09 | 2,49 |
| | 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 : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | | 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 | 5 809,00 | 4 489,00 | 8 162,00 | 2 353,00 | 40,51 |
| 74114 | CPA | | | | | |
| 74118 | Divers | | | | | |
| 7412 | Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme | | | | | |
| 74121 | Apprentissage (service) | | | | | |
| 74122 | Initiation à la gestion | | | | | |
| 74123 | Formation professionnelle continue | 56 048,00 | | | -56 048,00 | -100,00 |
| 74124 | Animateurs | | | | | |
| 741241 | Moniteurs de gestion | | | | | |
| 741242 | Assistants techniques des métiers | | | | | |
| 741243 | Autres animateurs économiques | | | | | |
| 74125 | Etudes économiques | | | | | |
| 74126 | Actions économiques | 60 000,00 | | | -60 000,00 | -100,00 |
| 74127 | Opérations de promotion commerciale | | | | | |
| 74128 | Divers | | | 26 666,66 | 26 666,66 | 100,00 |
| 7418 | Autres ministères | | 17 283,00 | | | |
| 74181 | Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | 10 290,00 | | 2 601,67 | -7 688,33 | -74,72 |
| 74182 | Fonds de la formation professionnelle | | | | | |
| | Total 741 | 132 147,00 | 21 772,00 | 37 430,33 | -94 716,67 | -71,68 |
| 744 | Subvention collectivités territoriales & Org. publics | | | | | |
| 7442 | Région | | | | | |
| 74421 | CFA fonctionnement | 4 370 541,57 | 4 342 812,89 | 4 333 522,50 | -37 019,07 | -0,85 |
| 74422 | CFA restauration | 10 873,20 | 222 618,30 | 9 249,76 | -1 623,44 | -14,93 |
| 74423 | Formation professionnelle continue | | 53 533,00 | | | |
| 74424 | Animateurs | | 20 226,00 | | | |
| 74425 | Etudes économiques | | | | | |
| 74426 | Actions économiques | | 8 000,00 | | | |
| 74427 | Opérations de promotion commerciale | | | | | |
| 74428 | Divers | 265 754,14 | 2 500,00 | 272 088,46 | 6 334,32 | 2,38 |
| 7443 | Département | | 72 500,00 | | | |
| 74431 | CFA | | | | | |
| 74432 | CPA | | | | | |
| 74433 | Formation professionnelle continue | | | | | |
| 74434 | Actions économiques | 24 373,00 | | 69 500,00 | 45 127,00 | 185,15 |
| 74438 | Divers | | | | | |
| 7444 | Communes et regroupements de communes | 10 395,03 | | -10 395,03 | -20 790,06 | -200,00 |
| | Commune A | | | | | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CHAMBRE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la Variation | % |
| | Commune B | | | | | |
| 7445 | Divers fonds intervention autres que communautaires | | | | | |
| 7446 | Communauté économique européenne | 117 505,00 | 513 815,15 | 378 459,01 | 260 954,01 | 222,08 |
| 7448 | Autres organismes publics | 25 170,42 | 125 765,00 | 18 616,50 | -6 553,92 | -26,04 |
| | Total 744 | 4 824 612,36 | 5 361 770,34 | 5 071 041,20 | 246 428,84 | 5,11 |
| | Autres subventions d'exploitation | | | | | |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | | | | | |
| 7481 | Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage | 578 531,73 | 642 373,55 | 644 995,50 | 66 463,77 | 11,49 |
| 7482 | FAF artisans | | | | | |
| 7483 | Produits provenant de taxes parafiscales | | | | | |
| 7484 | FAF personnel des Chambres de Métiers | | | | | |
| 7486 | Organismes professionnels | 24 024,00 | 24 900,00 | 38 796,00 | 14 772,00 | 61,49 |
| 7487 | Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle | 15 450,72 | | 38 987,00 | 23 536,28 | 152,33 |
| 7485 | Organisme gestionnaire | | | | | |
| 7488 | Divers | 16 816,00 | 156 000,00 | 17 578,18 | 762,18 | 4,53 |
| | Total 748 | 634 822,45 | 823 273,55 | 740 356,68 | 105 534,23 | 16,62 |
| | TOTAL DU COMPTE 74 | 5 591 581,81 | 6 206 815,89 | 5 848 828,21 | 257 246,40 | 4,60 |
| | 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 751 | Redevances concessions, brevets, licences | | | | | |
| | Total 751 | | | | | |
| 752 | Revenus immeubles non affectés aux activités professionnelles | 5 409,04 | 5 500,00 | 3 972,16 | -1 436,88 | -26,56 |
| | Total 752 | 5 409,04 | 5 500,00 | 3 972,16 | -1 436,88 | -26,56 |
| 753 | Indemnités de présence reçues | | | | | |
| | Total 753 | | | | | |
| 757 | Produits spécifiques | | | | | |
| 7571 | Taxe pour frais de Chambre de Métiers | 1 749 777,00 | 1 826 925,50 | 1 827 494,00 | 77 717,00 | 4,44 |
| 7572 | Redevances du répertoire des métiers | 216 855,80 | 155 650,00 | 167 625,00 | -49 230,80 | -22,70 |
| 7573 | Fonds national de développement | | | | | |
| | Total 757 | 1 966 632,80 | 1 982 575,50 | 1 995 119,00 | 28 486,20 | 1,45 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | |
| 7581 | Contribution d'organismes aux déplacements des élus | 1 373,52 | | | -1 373,52 | -100,00 |
| 7582 | Cession de guides, livres, annuaires | | | | | |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 143,81 | 10,00 | 102,76 | -41,05 | -28,54 |
| | Total 758 | 1 517,33 | 10,00 | 102,76 | -1 414,57 | -93,23 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016

(tous services confondus)

(EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CHAMBRE

135 Boulevard de l'Europe

76043 ROUEN CEDEX 1

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la Variation | % |
| | TOTAL DU COMPTE 75 | 1 973 559,17 | 1 988 085,50 | 1 999 193,92 | 25 634,75 | 1,30 |
| | 76 - PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 761 | Produits de participations | 10 284,59 | | 3 929,96 | -6 354,63 | -61,79 |
| 7611 | Revenus des titres immobilisés | | | | | |
| 7617 | Revenus des créances rattachées à des participations | | | | | |
| | Total 761 | 10 284,59 | | 3 929,96 | -6 354,63 | -61,79 |
| 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 | | | | | |
| | Total 764 | | | | | |
| 765 | Escomptes obtenus | | | | | |
| | Total 765 | | | | | |
| 766 | Gains de change | | | 22,32 | 22,32 | 100,00 |
| | Total 766 | | | 22,32 | 22,32 | 100,00 |
| 767 | Produits nets/cessions valeurs mobil. place. | | | | | |
| | Total 767 | | | | | |
| 768 | Autres produits financiers | 276,18 | 40 000,00 | 2,79 | -273,39 | -98,99 |
| | Total 768 | 276,18 | 40 000,00 | 2,79 | -273,39 | -98,99 |
| | TOTAL DU COMPTE 76 | 10 560,77 | 40 000,00 | 3 955,07 | -6 605,70 | -62,55 |
| | 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 | 21 303,53 | 118 439,50 | 142,13 | -21 161,40 | -99,33 |
| | Total 771 | 21 303,53 | 118 439,50 | 842,13 | -20 461,40 | -96,05 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
(tous services confondus)
(EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la Variation | % |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | | |
| 7751 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 7752 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 7756 | Immobilisations financières | | | | | |
| | Total 775 | | | | | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 67 314,02 | 267 960,52 | 103 978,75 | 36 664,73 | 54,47 |
| | Total 777 | 67 314,02 | 267 960,52 | 103 978,75 | 36 664,73 | 54,47 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 96 675,22 | | | -96 675,22 | -100,00 |
| | Total 778 | 96 675,22 | | | -96 675,22 | -100,00 |
| | TOTAL DU COMPTE 77 | 185 292,77 | 386 400,02 | 104 820,88 | -80 471,89 | -43,43 |
| | 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 | 635 629,38 | 155 019,74 | 269 837,49 | -365 791,89 | -57,55 |
| 7817 | Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que vmp) | 18 724,30 | | 5 417,70 | | |
| | Total 781 | 654 353,68 | 155 019,74 | 275 261,88 | -379 091,80 | -57,93 |
| 786 | Reprises sur provisions financières | | | | | |
| | Total 786 | | | | | |
| 787 | Reprises sur provisions financières exceptionnelles | | | | | |
| | Total 787 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 78 | 654 353,68 | 155 019,74 | 275 261,88 | -379 091,80 | -57,93 |
| | 79 - TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | 125 972,99 | 598 883,86 | 90 124,14 | -35 848,85 | -28,46 |
| | Total 791 | 125 972,99 | 598 883,86 | 90 124,14 | -35 848,85 | -28,46 |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | | |
| | Total 796 | | | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | | | | |
| | Total 797 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 79 | 125 972,99 | 598 883,86 | 90 124,14 | -35 848,85 | -28,46 |
| | TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 9 865 752,45 | 10 650 864,40 | 9 679 549,45 | -186 203,00 | -1,89 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2016
 (tous services confondus)
 (EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisation | Montant de la Variation | % |
| | MODE DE REALISATION-EQUILIBRE FONCTION. | | | | | |
| | TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET CHARGES | 9 865 752,45 | 10 650 864,40 | 9 679 549,45 | -186 203,00 | -1,89 |

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2016
 (EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 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 | 3 654,00 | 21 654,89 | 34 673,17 | 31 019,17 | 848,91 |
| | Total 208 | 3 654,00 | 21 654,89 | 34 673,17 | 31 019,17 | 848,91 |
| | TOTAL DU COMPTE 20 | 3 654,00 | 21 654,89 | 34 673,17 | 31 019,17 | 848,91 |
| | 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 211 | Terrains | 3 600,00 | | | -3 600,00 | -100,00 |
| | Total 211 | 3 600,00 | | | -3 600,00 | -100,00 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 10 888,80 | | | -10 888,80 | -100,00 |
| | Total 212 | 10 888,80 | | | -10 888,80 | -100,00 |
| 213 | Constructions | 182 709,55 | | 46 374,91 | -136 334,64 | -74,62 |
| | Total 213 | 182 709,55 | | 46 374,91 | -136 334,64 | -74,62 |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| | Total 214 | | | | | |
| 215 | Installations techniques, matériel et outillage | 112 321,51 | 243 524,23 | 60 788,20 | -51 533,31 | -45,88 |
| | Total 215 | 112 321,51 | 243 524,23 | 60 788,20 | -51 533,31 | -45,88 |

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2016
 (EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | 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 | 24 072,36 | 72 295,35 | 102 295,50 | 78 223,14 | 324,95 |
| 2184 | Mobilier | 23 639,77 | 117 560,95 | 77 931,17 | 54 291,40 | 229,66 |
| 2188 | Divers | | | | | |
| | Total 218 | 47 712,13 | 189 856,30 | 187 481,22 | 139 769,09 | 292,94 |
| | TOTAL DU COMPTE 21 | 357 231,99 | 433 380,53 | 294 644,33 | -62 587,66 | -17,52 |
| | 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 374 418,72 | 3 744 964,58 | 146 451,44 | -227 967,28 | -60,89 |
| | Total 231 | 374 418,72 | 3 744 964,58 | 146 451,44 | -227 967,28 | -60,89 |
| 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 | 374 418,72 | 3 744 964,58 | 3 773 571,28 | 3 399 152,56 | 907,85 |
| | 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 : 2016
 (EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------|
| | | | 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 | | | | | |
| | 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 | 735 304,71 | 4 200 000,00 | 4 102 888,78 | 3 367 584,07 | 457,98 |

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONS
 VARIATIONS DES EMPLOIS FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2016
 (EUROS)

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

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | 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 | 27 907,72 | | | -27 907,72 | -100,00 |
| | Total 164 | 27 907,72 | | | -27 907,72 | -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 | 27 907,72 | | | -27 907,72 | -100,00 |
| | TOTAL B - REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIERES | 27 907,72 | | | -27 907,72 | -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 | 763 212,43 | 4 200 000,00 | 4 102 888,78 | 3 339 676,35 | 437,58 |
| | MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE | 447 618,80 | | 127 865,44 | -319 753,36 | -71,43 |
| | TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES | 1 210 831,23 | 4 200 000,00 | 4 230 754,22 | 3 019 922,99 | 249,41 |

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2016
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| | C - AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (+ si excédent, - si déficit) | 646 497,34 | 42 024,95 | 69 788,63 | -576 708,71 | -89,21 |
| | 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 681 | Dotations amort.&provisions-Charges exploit. | | | | | |
| 68111 | Dotations aux amort. immo. incorporelles & corporelles | 4 135,39 | 429 919,05 | 10 868,14 | 6 732,75 | 162,81 |
| 68112 | Dotations aux amort. charges exploitation à répartir | 155 396,91 | | 202 205,09 | 46 808,18 | 30,12 |
| 6815 | Dotations provisions-risques et charges d'exploitation | 211 590,65 | 21 525,92 | 349 877,85 | 138 287,20 | 65,36 |
| 686 | Dotations aux amortissement charges financières | 60 105,82 | | | | |
| 687 | Dotations aux amortissement charges exceptionnelles | | | | | |
| | Total 681 | 431 228,77 | 451 444,97 | 562 951,08 | 131 722,31 | 30,55 |
| | TOTAL DU COMPTE 68 | 431 228,77 | 451 444,97 | 562 951,08 | 131 722,31 | 30,55 |
| 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 | -635 629,38 | -155 019,74 | -269 837,49 | | |
| 781511 | Reprises sur provisions pour litiges | | | | | |
| 781518 | Reprises sur autres provisions pour risques | | | | | |
| | Total 78151 | -635 629,38 | -155 019,74 | -269 837,49 | 365 791,89 | -57,55 |
| 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) | | | | | |
| | | -18 724,30 | | -5 417,70 | | |
| | Total 7817 | -18 724,30 | | -5 417,70 | 13 306,60 | -71,07 |
| | TOTAL DU COMPTE 78 | -654 353,68 | -155 019,74 | -275 261,88 | 379 091,80 | -57,93 |

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2016
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat | -67 314,02 | -267 960,52 | -103 978,75 | | |
| | Total 777 | -67 314,02 | -267 960,52 | -103 978,75 | -36 664,73 | 54,47 |
| 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 | 356 058,41 | 70 489,66 | 253 499,08 | -102 559,33 | -28,80 |
| | 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 : 2016
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|---|
| | | | 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 : 2016
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | | 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 | 634 772,82 | 3 273 631,34 | 3 186 890,75 | 2 552 117,93 | 402,05 |
| 1313 | Département | | | | | |
| 1314 | Communes et groupement de communes | | | | | |
| 1317 | Autres organismes publics | | | | | |
| | Total 131 | 634 772,82 | 3 273 631,34 | 3 186 890,75 | 2 552 117,93 | 402,05 |
| 138 | Autres subventions d'investissement | | | | | |
| 1381 | Sommes venant exonération / taxe d'apprentissage | | | | | |
| 1382 | Taxes parafiscales | | | | | |
| 1388 | Autres | | | | | |
| | Total 138 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 13 | 634 772,82 | 3 273 631,34 | 3 186 890,75 | 2 552 117,93 | 402,05 |
| | TOTAL E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES | 634 772,82 | 3 273 631,34 | 3 186 890,75 | 2 552 117,93 | 402,05 |

TABLEAU FINANCIER : REALISATIONSVARIATIONS DES RESSOURCES FINANCIERS DE L'EXERCICE : 2016
(EUROS)**CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

| Numéros de comptes | INTITULE | Budget Réalisé de l'exercice 2015 | Exercice : 2016 | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | | 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 | 220 000,00 | 790 289,39 | 790 289,39 | 570 289,39 | 259,22 |
| | Total 164 | 220 000,00 | 790 289,39 | 790 289,39 | 570 289,39 | 259,22 |
| 167 | Emprunts & dettes assortis-conditions particul. | | | | | |
| 1674 | Avances de l'Etat | | | | | |
| 1678 | Avances d'autres collectivités territoriales | | | | | |
| | Total 167 | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 16 | 220 000,00 | 790 289,39 | 790 289,39 | 570 289,39 | 259,22 |
| | TOTAL F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | 220 000,00 | 790 289,39 | 790 289,39 | 570 289,39 | 259,22 |
| | 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 | 1 210 831,23 | 4 134 410,39 | 4 230 754,22 | 3 019 922,99 | 249,41 |
| | MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Diminution du fonds de roulement) | | 65 589,61 | | | |
| | TOTAUX EGAUX EN RESSOURCES ET EMPLOIS | 1 210 831,23 | 4 200 000,00 | 4 230 754,22 | 3 019 922,99 | 249,41 |

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF - REALISATIONS

2016

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

| | Début de l'exercice | Variation | Fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Fonds des roulement | 1 709 424,49 | 127 865,44 | 1 837 289,93 |
| Décomposition du fonds de roulement : | | | |
| - trésorerie | 2 385 874,80 | -1 805 906,69 | 579 968,11 |
| - besoins en fonds de roulement | -676 450,31 | 1 933 772,13 | 1 257 321,82 |
| <p>1 - <u>charges de personnel</u> / total des charges = 60,95%</p> <p>2 - <u>charges spécifiques</u> / total des charges = 0,46%</p> <p>3 - <u>ressources propres</u> / total des produits = 18,88%</p> <p>4 - <u>subventions d'exploitation</u> / total des produits = 60,42%</p> <p>5 - <u>capacité d'autofinancement</u> / total des produits = 2,62%</p> <p>6 - <u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u> / total des produits =</p> <p>7 - <u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u> / ressources propres =</p> <p>8 - <u>investissements</u> / total des produits = 42,39%</p> <p>9 - <u>subventions d'équipement</u> / investissements = 77,67%</p> | | | |

OBSERVATIONS SUR LE FINANCIER RECAPITULATIF

Exercice : 2016

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

ARRETE par la CHAMBRE DE METIERS DE LA SEINE-MARITIME

dans sa séance du 26 juin 2017

CERTIFIE CONFORME :

La Présidente de la Chambre de Métiers, Vu et approuvé, le _____ 20__

Le Préfet,

**CHAMBRE DE METIERS
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
BALANCE DEFINITIVE
DES COMPTES DU GRAND LIVRE
de l'exercice : 2016**

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2016
Feuillelet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2016
Feuillelet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTIS/
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
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 | | | | 1 352 838,28 | | 1 352 838,28 | | 1 352 838,28 |
| 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 | 10 149 271,94 | 277 940,05 | 10 427 211,99 | | | | 10 427 211,99 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 120 | Résultat net de l'exercice (bénéfice) | 120 | 120 | | | | 646 497,34 | | 646 497,34 | | 646 497,34 |
| 129 | Résultat net de l'exercice (perte) | 129 | 129 | | | | | | | | |
| 1311 | Subventions d'équipement - Etat | 1311 | 1311 | | | | | | | | |
| 1312 | Subventions d'équipement - Région | 1312 | 1312 | | | | | | | | |
| 1313 | Subventions d'équipement - Département | 1313 | 1313 | | | | | | | | |
| 1314 | Subventions d'équipement - Communes et groupement de communes | 1314 | 1314 | | | | | | | | |
| 1317 | Subventions d'équipement - Autres organismes publics | 1317 | 1317 | | 106 656,76 | 106 656,76 | 7 137 084,41 | 3 189 568,76 | 10 326 653,17 | | 10 219 996,41 |
| 1381 | Autres subventions d'investissement - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage | 1381 | 1381 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 13912 | Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Région | 13912 | 13912 | | | | | | | | |
| 13913 | Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Département | 13913 | 13913 | | | | | | | | |
| 13914 | Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Communes et groupements de communes | 13914 | 13914 | | | | | | | | |
| 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 | | 87 375,18 | 87 375,18 | 338 609,52 | 120 607,31 | 459 216,83 | | 371 841,65 |
| 1518 | Autres provisions pour risques | 1518 | 1518 | | 190 098,91 | 190 098,91 | 445 161,83 | 118 244,35 | 563 406,18 | | 373 307,27 |
| 1572 | Prévisions pour grosses réparations | 1572 | 1572 | | | | | | | | |
| 1581 | Provisions pour charges | 1581 | 1581 | | | | 220 106,94 | 92 634,73 | 312 741,67 | | 312 741,67 |
| 163 | Autres emprunts obligataires | 163 | 163 | | | | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 164 | 164 | | | | 225 525,00 | 790 364,39 | 1 015 889,39 | | 1 015 889,39 |
| 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 | | 2 651,00 | 2 651,00 | | 2 651,00 | 2 651,00 | | |
| 1811 | Liaison fonctionnement | 1811 | 1811 | | | | | | | | |
| 182 | Liaison investissement | 1820 | 1820 | | 0,00 | 16 389 000,34 | 16 389 000,34 | 16 389 000,34 | 16 389 000,34 | | |
| TOTAUX CLASSE 1 | | | | | 11 068 604,99 | 17 053 722,24 | 28 122 327,23 | 16 682 661,46 | 16 682 661,46 | 11 346 545,04 | 20 609 950,15 |
| CLASSE 2 | | | | | | | | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | 201 | 201 | | | | | | | | |
| 205 | Logiciel | 205 | 205 | 102 640,32 | 34 673,17 | 137 313,49 | | | | 137 313,49 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 208 | 208 | 4 187,58 | 4 187,58 | 8 375,16 | | | | 4 187,58 | |
| 211 | Terrains | 211 | 211 | 547 838,04 | 544 238,04 | 1 092 076,08 | | 544 238,04 | 544 238,04 | 547 838,04 | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 212 | 212 | 74 352,55 | 56 459,08 | 130 811,63 | | 56 459,08 | 56 459,08 | 74 352,55 | |
| 213 | Constructions | 213 | 213 | 12 150 826,34 | 11 808 204,33 | 23 959 030,67 | | 11 761 829,42 | 11 761 829,42 | 12 197 201,25 | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | 214 | 214 | | | | | | | | |
| 215 | Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique | 215 | 215 | 3 036 881,97 | 446 792,75 | 3 483 674,72 | | 386 004,55 | 386 004,55 | 3 097 670,17 | |
| 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 | 87 106,77 | 188 149,64 | | 87 106,77 | 87 106,77 | 101 042,87 | |
| 21832 | Matériel informatique | 21832 | 21832 | 213 393,58 | 115 327,79 | 328 721,37 | | 13 032,29 | 13 032,29 | 315 689,08 | |
| 2184 | Mobilier | 2184 | 2184 | 413 829,31 | 369 890,40 | 783 719,71 | | 291 959,23 | 291 959,23 | 491 760,48 | |
| 2188 | Divers (autres immobilisations corporelles) | 2188 | 2188 | 7 500,20 | 2 035,95 | 9 536,15 | | 2 035,95 | 2 035,95 | 7 500,20 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 231 | 231 | 543 234,58 | 150 718,77 | 693 953,35 | | 4 267,33 | 4 267,33 | 689 686,02 | |
| 237 | Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles | 237 | 237 | | | | | | | | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 238 | 238 | | 3 627 119,84 | 3 627 119,84 | | | | 3 627 119,84 | |
| 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 : 2016
Feuillet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2016
Feuillet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTIS/
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
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 | | | | | | | | |
| 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 | | 6,69 | 6,69 | 100 336,77 | 10 868,14 | 111 204,91 | | 111 198,22 |
| 2812 | Amortissement des agencements et aménagements de terrains | 2812 | 2812 | | | | 44,75 | 1 088,88 | 1 133,63 | | 1 133,63 |
| 2815 | Amortissement des installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique | 2815 | 2815 | | 359 425,81 | 359 425,81 | 2 464 820,24 | 469 854,31 | 2 934 674,55 | | 2 575 248,74 |
| 28181 | Amortissement des installations générales, agencement, aménagements divers | 28181 | 28181 | | | | 25 965,31 | 43 001,47 | 68 966,78 | | 68 966,78 |
| 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 | | 85 526,30 | 85 526,30 | 286 348,33 | 104 096,35 | 390 444,68 | | 304 918,38 |
| 28184 | Amortissement du mobilier | 28184 | 28184 | | 245 940,46 | 245 940,46 | 318 882,24 | 264 440,09 | 583 322,33 | | 337 381,87 |
| 28188 | Amortissement des autres immobilisations corporelles - Divers | 28188 | 28188 | | 2 035,95 | 2 035,95 | 7 332,42 | 2 170,85 | 9 503,27 | | 7 467,32 |
| 2812bis | Amortissement pour ordre - Agencements et aménagements de terrains | 2812 bis | 2812 bis | | | | | | | | |
| 2813bis | Amortissement pour ordre - Constructions | 2813 bis | 2813 bis | | 10 288 619,97 | 10 288 619,97 | 10 289 656,91 | 10 577 041,68 | 20 866 698,59 | | 10 578 078,62 |
| 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 | | 17 830 790,92 | 28 235 564,20 | 46 066 355,12 | 13 920 741,24 | 13 920 741,24 | 21 933 679,70 | 14 411 747,83 | |
| 311 | Denrées pour la restauration | 311 | 311 | | | | | | | | |
| 312 | Matières premières (matière d'oeuvre) | 312 | 312 | 11 852,73 | 9 786,32 | 21 639,05 | | 11 852,73 | 11 852,73 | 9 786,32 | |
| 317 | Fournitures (d'hébergement) | 317 | 317 | 6 435,40 | 4 367,81 | 10 803,21 | | 6 435,40 | 6 435,40 | 4 367,81 | |
| 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 | 49 118,65 | | | | 49 118,65 | |
| 355 | Produits finis | 355 | 355 | | | | | | | | |
| 37 | Stocks de marchandises | 37 | 37 | | | | | | | | |
| | CLASSE 4 | TOTAUX CLASSE 3 | | 18 288,13 | 63 272,78 | 81 560,91 | | | | 63 272,78 | |
| 4011 | Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services | 4011 | 4011 | | 9 427 722,64 | 9 427 722,64 | 697 449,97 | 9 631 364,08 | 10 328 814,05 | | 901 091,41 |
| 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 | | 144 579,91 | 144 579,91 | 78 048,07 | 235 313,94 | 313 362,01 | 168 782,10 | |
| 4091 | Avances et acomptes versés sur commandes | 4091 | 4091 | 28 028,71 | 14 916,11 | 42 944,82 | | 36 092,65 | 36 092,65 | 6 852,17 | |
| 4096 | Créances pour emballages et matériel à rendre | 4096 | 4096 | | 58 573,48 | 58 573,48 | | | | 60 888,19 | |
| 4098 | Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus | 4098 | 4098 | 13 211,18 | 4 228 303,12 | 4 604 513,49 | | 10 896,47 | 10 896,47 | 343 304,66 | |
| 41111 | Apprentis | 41111 | 41111 | 376 210,37 | | | | 4 261 208,83 | 4 261 208,83 | | |
| 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 | 5 417,69 | 63 537,72 | 68 955,41 | | 29 428,68 | 29 428,68 | 39 526,73 | |
| 418 | Clients - Produits non encore facturés | 418 | 418 | 20 695,03 | 73 869,19 | 94 564,22 | | 20 695,03 | 20 695,03 | 73 869,19 | |
| 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 | | 6 072,00 | 6 072,00 | 10 926,88 | 3 036,00 | 13 962,88 | | 7 890,88 |
| 41914 | Avances et acomptes reçus des pré-apprentis | 41914 | 41914 | | | | | | | | |
| 4192 | Avances et acomptes reçus des autres clients | 4192 | 4192 | | | | | | | | |
| 4211 | Rémunérations dues - Personnel sous statut | 4211 | 4211 | | 6 358 869,58 | 6 358 869,58 | 18 721,72 | 6 349 059,22 | 6 367 780,94 | | 8 911,36 |
| 4212 | Rémunérations dues - Personnel non statutaire | 4212 | 4212 | | 2 031 511,05 | 2 031 511,05 | 0,00 | 2 031 511,05 | 2 031 511,05 | 0,00 | |
| 422 | Oeuvres sociales | 422 | 422 | | 183 325,69 | 183 325,69 | 5 362,72 | 181 241,52 | 186 604,24 | | 3 278,55 |
| 4251 | Avances et acomptes - Personnel sous statut | 4251 | 4251 | | 311 676,58 | 311 676,58 | 0,00 | 312 669,83 | 312 669,83 | | 993,25 |
| 4252 | Avances et acomptes - Personnel non statutaire | 4252 | 4252 | | | | | | | | |
| 427 | Personnel - oppositions | 427 | 427 | | 4 178,50 | 4 178,50 | 353,60 | 4 199,90 | 4 553,50 | | 375,00 |
| 4286 | Personnel - Charges à payer | 4286 | 4286 | | 931 499,23 | 931 499,23 | 351 698,46 | 928 895,84 | 1 280 594,30 | | 349 095,07 |
| 4287 | Personnel - Produits à recevoir | 4287 | 4287 | | | | | | | | |
| 431 | Sécurité sociale | 431 | 431 | | 3 365 154,99 | 3 365 154,99 | 264 469,21 | 3 370 525,02 | 3 634 994,23 | | 269 839,24 |
| 4372 | Mutuelles | 4372 | 4372 | | 24 719,68 | 24 719,68 | | 29 269,82 | 4 550,14 | | 4 550,14 |
| 43731 | Caisses de retraite complémentaire | 43731 | 43731 | | 1 236 827,21 | 1 236 827,21 | 139 160,66 | 1 164 082,83 | 1 303 243,49 | | 66 416,28 |
| 43732 | Caisse de retraite des cadres | 43732 | 43732 | | 519 932,22 | 519 932,22 | 80 473,06 | 505 372,57 | 585 845,63 | | 65 913,41 |
| 4378 | Autres organismes sociaux - Divers | 4378 | 4378 | | 514 923,11 | 514 923,11 | 128 551,45 | 516 158,53 | 644 709,98 | | 129 786,87 |
| 4386 | Organismes sociaux - Charges à payer | 4386 | 4386 | | 177 815,27 | 177 815,27 | 86 719,17 | 182 191,46 | 268 910,63 | | 91 095,36 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2016
Feuillet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2016
Feuillet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISAN
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
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 | | 146 483,28 | 146 483,28 | 0,00 | 147 008,98 | 147 008,98 | | 525,70 |
| 44111 | Subventions d'investissement à recevoir - Etat | 44111 | 44111 | | | | | | | | |
| 44112 | Subventions d'investissement à recevoir - Région | 44112 | 44112 | 502 595,01 | 4 979 640,17 | 5 482 235,18 | | 3 482 334,20 | 3 482 334,20 | 1 999 900,98 | |
| 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 | 272 437,45 | 344 816,05 | 617 253,50 | | 324 715,43 | 324 715,43 | 292 538,07 | |
| 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 | | 8 509 963,40 | 8 509 963,40 | 97 050,33 | 8 590 376,53 | 8 687 426,86 | | 177 463,46 |
| 441722 | Subventions d'exploitation à recevoir - Région - C.F.A. - Restauration | 441722 | 441722 | | 21 621,55 | 21 621,55 | 2 686,33 | 25 702,22 | 28 388,55 | | 6 767,00 |
| 441723 | Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Formation professionnelle continue | 441723 | 441723 | | | | | | | | |
| 441724 | Subventions d'exploitation à recevoir - Région - animateurs | 441724 | 441724 | | 254 390,77 | 254 390,77 | 10 543,05 | 260 223,49 | 270 766,54 | | 16 375,77 |
| 441725 | Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Etudes économiques | 441725 | 441725 | 32 928,50 | 379 164,16 | 412 092,66 | | 72 652,40 | 72 652,40 | 339 440,26 | |
| 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 | 13 913,08 | 212 037,52 | 225 950,60 | | 225 876,53 | 225 876,53 | 74,07 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 40 576,33 | 41 842,19 | 82 418,52 | | 92 079,48 | 92 079,48 | | 9 660,96 |
| 44178 | Subventions d'exploitation à recevoir - Autres organismes publics | 44178 | 44178 | 33 322,90 | 704 987,42 | 738 310,32 | | 683 872,60 | 683 872,60 | 54 437,72 | |
| 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 | 33 360,28 | 110 490,91 | 143 851,19 | | 102 760,09 | 102 760,09 | 41 091,10 | |
| 44186 | Autres subventions d'exploitation à recevoir - Organismes professionnels | 44186 | 44186 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 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 | 584,20 | | | | 584,20 | |
| 4419 | Avances sur subventions | 4419 | 4419 | | | | 51 192,47 | | 51 192,47 | | 51 192,47 |
| 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 | 8 550,35 | 110 995,96 | 119 546,31 | | 118 867,81 | 118 867,81 | 678,50 | |
| 447 | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 | 447 | | 512 821,75 | 512 821,75 | 36 254,83 | 514 134,51 | 550 389,34 | | 37 567,59 |
| 4486 | Charges à payer | 4486 | 4486 | | 133 639,59 | 133 639,59 | 50 566,46 | 135 329,76 | 185 896,22 | | 52 256,63 |
| 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 | 17 000,34 | 131 001,39 | 148 001,73 | | 123 587,47 | 123 587,47 | 24 414,26 | |
| 4672 | Créiteurs divers | 4672 | 4672 | | | | | | | | |
| 4673 | Taxe d'apprentissage à reverser | 4673 | 4673 | | 3 216 158,66 | 3 216 158,66 | 3 970,02 | 2 818 301,66 | 2 822 271,68 | 393 886,98 | |
| 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 | | 138 187,47 | 138 187,47 | 80 098,84 | 151 096,73 | 231 195,57 | | 93 008,10 |
| 4687 | Divers - Produits à recevoir | 4687 | 4687 | 134 795,40 | 88 200,00 | 222 995,40 | | 176 400,00 | 176 400,00 | 46 595,40 | |
| 471 | Recettes à classer | 471 | 471 | | 44 384,76 | 44 384,76 | 344,38 | 44 182,38 | 44 526,76 | | 142,00 |
| 472 | Dépenses à classer et à régulariser | 472 | 472 | 1 863,49 | 168 926,32 | 170 789,81 | | 155 080,32 | 155 080,32 | 15 709,49 | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 481 | 481 | | | | | | | | |
| 486 | Charges constatées d'avance | 486 | 486 | 26 243,17 | 69 802,03 | 96 045,20 | | 60 065,49 | 60 065,49 | 35 979,71 | |
| 487 | Produits constatés d'avance | 487 | 487 | | 49 009,80 | 49 009,80 | 24 459,00 | 70 507,80 | 94 966,80 | | 45 957,00 |
| 491 | Depreciation compte client | 491 | 491 | | 29 428,70 | 29 428,70 | 5 417,70 | 50 039,06 | 55 456,76 | | 26 028,06 |
| | | TOTAUX CLASSE 4 | | | 1 561 149,28 | 50 096 585,33 | 51 657 734,61 | 2 224 518,38 | 2 224 518,38 | 3 789 771,68 | 2 584 963,66 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Exercice : 2016
Feuillelet gauche (EUROS)

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

2016
Feuillelet Droit (EUROS)CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISAN
DE SEINE MARITIME - CHAMBRE
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 | 1 738 941,63 | 6 253 932,75 | 7 992 874,38 | | 7 980 886,26 | 7 980 886,26 | 11 988,12 | |
| 511 | Valeurs à l'encaissement | 511 | 511 | | 80 867 825,89 | 80 867 825,89 | 36 787,04 | 80 867 491,50 | 80 904 278,54 | | 36 452,65 |
| 512 | Banques | 512 | 512 | 637 727,12 | 20 402 630,46 | 21 040 357,58 | | 20 480 201,88 | 20 480 201,88 | 560 155,70 | |
| 514 | Chèques postaux | 514 | 514 | | | | | | | | |
| 515 | "Caisses" du Trésor et des établissements publics | 515 | 515 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5186 | Intérêts courus à payer | 5186 | 5186 | | | | | | | | |
| 5187 | Intérêts courus à recevoir | 5187 | 5187 | | | | | | | | |
| 53 | Caisse | 53 | 53 | 4 482,45 | 52 473,62 | 56 956,07 | | 54 189,77 | 54 189,77 | 2 766,30 | |
| 54 | Régies d'avances et accreditifs | 54 | 54 | 4 723,60 | | 4 723,60 | | | | 4 723,60 | |
| 58 | Virements internes | 58 | 58 | | | | | | | | |
| | TOTAUX CLASSE 5 | | | 2 385 874,80 | 107 576 862,72 | 109 962 737,52 | 36 787,04 | 109 382 769,41 | 109 419 556,45 | 579 633,72 | 36 452,65 |
| 6 | TOTAUX CLASSE 6 (Total des charges du budget de fonctionnement réalisé) | | | | 10 351 372,04 | 10 351 372,04 | | | | 10 351 372,04 | |
| 7 | TOTAUX CLASSE 7 (Total des charges du budget NON produits) | | | | | | | 10 421 160,67 | 10 421 160,67 | | 10 421 160,67 |
| RECAPITULATION | | | | | | | | | | | |
| | TOTAUX CLASSE 1 | | | 11 068 604,99 | 17 053 722,24 | 28 122 327,23 | 16 682 661,46 | | 16 682 661,46 | 11 346 545,04 | 20 609 950,15 |
| | TOTAUX CLASSE 2 | | | 17 830 790,92 | 28 235 564,20 | 46 066 355,12 | 13 920 741,24 | | 13 920 741,24 | 21 933 679,70 | 14 411 747,83 |
| | TOTAUX CLASSE 3 | | | 18 288,13 | 63 272,78 | 81 560,91 | | | | 63 272,78 | |
| | TOTAUX CLASSE 4 | | | 1 561 149,28 | 50 096 585,33 | 51 657 734,61 | 2 224 518,38 | | 2 224 518,38 | 3 789 771,68 | 2 584 963,66 |
| | TOTAUX CLASSE 5 | | | 2 385 874,80 | 107 576 862,72 | 109 962 737,52 | 36 787,04 | 109 382 769,41 | 109 419 556,45 | 579 633,72 | 36 452,65 |
| | TOTAUX CLASSE 6 | | | | 10 351 372,04 | 10 351 372,04 | | | | 10 351 372,04 | |
| | TOTAUX CLASSE 7 | | | | | | | 10 421 160,67 | 10 421 160,67 | | 10 421 160,67 |
| | TOTAUX GENERAUX | | | 32 864 708,12 | 213 377 379,31 | 246 242 087,43 | 32 864 708,12 | 119 803 930,08 | 152 668 638,20 | 48 064 274,96 | 48 064 274,96 |

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

BILAN

de l'exercice : 2016

BILAN (EUROS)
2016
(tous services confondus)

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

| ACTIF | EXERCICE 2016 | | | Exercice Net 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Brut | Amortissement | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Droit au bail | | | | |
| Autres | 141 501,07 | -111 198,22 | 30 302,85 | 6 491,13 |
| 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 | 12 197 201,25 | -10 578 078,62 | 1 619 122,63 | 1 861 169,43 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique | 3 097 670,17 | -2 575 248,74 | 522 421,43 | 572 061,73 |
| Autres | 936 075,79 | -732 696,59 | 203 379,20 | 97 192,91 |
| Immobilisations corporelles en cours | 689 686,02 | | 689 686,02 | 543 234,58 |
| Avances et acomptes | 3 627 119,84 | | 3 627 119,84 | |
| Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre) | | | | |
| Sous-total | 21 311 444,73 | -13 997 222,17 | 7 314 222,56 | 3 702 340,37 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et autres formes de participation | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | 207 709,31 | 207 709,31 |
| TOTAL 1 | | | 7 521 931,87 | 3 910 049,68 |

BILAN (EUROS)
2016
(tous services confondus)

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

| ACTIF | Exercice Net 2016 | Exercice Net 2015 |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ACTIF CIRCULANT | | |
| Stocks | 63 272,78 | 18 288,13 |
| Créances | | |
| Fournisseurs débiteurs | 67 740,36 | 41 239,89 |
| Clients et comptes rattachés | 456 700,58 | 402 323,09 |
| Prov Dep Clts et Débiteur Divers | -26 028,06 | -5 417,70 |
| Personnels et comptes rattachés | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | |
| Etat et autres collectivité publiques | | |
| Autres créances | 450 753,25 | 29 829,83 |
| Prod à recevoir | 2 800 140,32 | 1 070 282,29 |
| Compte de liaison | | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 11 988,12 | 1 738 941,63 |
| Disponibilités | | |
| Caisse | 2 766,30 | 4 482,45 |
| Comptes courants | 528 426,65 | 605 663,68 |
| Régies d'avances et accreditifs | | |
| REGULARISATION | | |
| Charges constatées d'avance | 35 979,71 | 26 243,17 |
| TOTAL 2 | 4 391 740,01 | 3 931 876,46 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| TOTAL 3 | | |
| Primes de remboursement des obligations | | |
| TOTAL 4 | | |
| TOTAL GENERAL (1+2+3+4) | 11 913 671,88 | 7 841 926,14 |

BILAN (EUROS)
2016
(tous services confondus)

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

| PASSIF | Exercice 2016 avant Affectation | Exercice 2015 avant affectation | Exercice 2016 après Affectation | Exercice 2015 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 | 1 352 838,28 | | | |
| 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 | -10 149 271,94 | -10 427 211,99 | -10 149 271,94 |
| Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) | -272 835,71 | -919 333,05 | -203 047,08 | -272 835,71 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte) | 69 788,63 | 646 497,34 | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Subventions d'investis. inscrites au compte de résultat (à déduire) | | 7 137 084,41 | 11 572 834,69 | 8 489 922,69 |
| TOTAL 1 | -3 560 582,65 | 2 431 814,90 | 6 659 413,76 | 3 784 653,18 |

BILAN (EUROS)
2016
(tous services confondus)

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

| PASSIF | Exercice 2016 après Affectation | Exercice 2015 après affectation |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 1 057 890,59 | 1 003 878,29 |
| Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| TOTAL 2 | 1 057 890,59 | 1 003 878,29 |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts | 1 015 889,39 | 225 525,00 |
| Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Comptes de liaison | | |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs | 1 069 873,51 | 775 498,04 |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Clients et comptes rattachés | 7 890,88 | 10 926,88 |
| Personnels et comptes rattachés | 951 941,50 | 1 039 357,34 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 882,45 | 125 159,65 |
| Etat et autres collectivités publiques | | |
| Autres dettes (y.c. 47) | 274 924,70 | 172 369,92 |
| Charges à payer | 93 008,10 | 80 098,84 |
| REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 45 957,00 | 24 459,00 |
| TOTAL 3 | 4 196 367,53 | 3 053 394,67 |
| TOTAL GENERAL (1+2+3) | 11 913 671,88 | 7 841 926,14 |

TABLEAU DES EMPRUNTS EXERCICE : 2016
ANNEXE 2 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'AR
DE SEINE MARITIME - CHAM
135 Boulevard de l'Europ
76043 ROUEN CEDEX 1

| 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 | | | | | 1 010 289,39 |
| RECAPITULATION | | | | | | | | | | 1 010 289,39 |

TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS

REALISATION POUR L'EXERCICE : 2016

ANNEXE 3 (EUROS)

CHAMBRE DE METIERS DE L'ARTISANAT

DE SEINE MARITIME - CHAMBRE

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 : 2016

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN EXERCICE : 2016
INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL
ANNEXE 4 (EUROS)

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

| Emplois | Exercice 2015 | Exercice 2016 | Ressources | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | | | Capacité d'autofinancement de l'exercice | 356 058,41 | 253 499,08 |
| Immobilisations incorporelles | 3 654,00 | 34 673,17 | Cessions ou réductions de l'actif immobilisé : | | |
| Immobilisations corporelles | 731 650,71 | 4 068 215,61 | Cessions d'immobilisations : | | |
| Immobilisations financières | | | . 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) | 27 907,72 | | Augmentation de dotations | 634 772,82 | 3 186 890,75 |
| | | | Augmentation des dettes financières (b) | 220 000,00 | 790 289,39 |
| TOTAL DES EMPLOIS | 763 212,43 | 4 102 888,78 | TOTAL DES RESSOURCES | 1 210 831,23 | 4 230 754,22 |
| <i>Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)</i> | 447 618,80 | 127 865,44 | <i>Variation du fonds de roulement net global (emploi net)</i> | | |
| (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 - CHAMBRE
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 - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

| CHARGES | Exercice 2015 | Exercice 2016 | PRODUITS | Exercice 2015 | Exercice 2016 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Charges de personnels | 5 756 168,16 | 5 857 286,32 | Subvention d'exploitation | 5 591 581,81 | 5 848 828,21 |
| Personnel extérieur | 13 356,46 | 193 114,30 | <i>dont ministère du commerce et de l'artisanat</i> | | |
| Taxe sur les salaires | 209 695,98 | 213 972,23 | <i>dont région</i> | | |
| Achats | 654 842,67 | 718 152,60 | <i>dont taxe d'apprentissage</i> | 578 531,73 | 644 995,50 |
| Variation de stocks | -1 024,49 | 4 134,00 | <i>dont FAF artisans</i> | | |
| Charges spécifiques | 33 566,01 | 43 990,23 | Production stockée | | |
| Autres charges de gestion | 2 081 877,47 | 2 013 946,61 | Produits spécifiques | 1 966 632,80 | 1 995 119,00 |
| Dotations aux amortissements provisions d'exploitati | 371 122,95 | 562 951,08 | <i>dont taxe pour frais de chambres</i> | 1 749 777,00 | 1 827 494,00 |
| Total charges d'exploitation | 9 119 605,21 | 9 607 547,37 | Produits de gestion | 1 331 357,63 | 1 361 440,27 |
| Résultat d'exploitation (+ ou -) | 550 293,70 | -36 773,87 | Reprises sur amortissement Provision d'exploitation | 654 353,68 | 275 261,88 |
| Charges financières | 3 901,80 | 2 090,00 | Transfets de charges d'exploitation | 125 972,99 | 90 124,14 |
| <i>dont intérêts des emprunts et dettes</i> | | | Total produits d'exploitation | 9 669 898,91 | 9 570 773,50 |
| Dotation aux amortis. provision pour charges financi | 60 105,82 | | Produits financiers | 10 560,77 | 3 955,07 |
| Total charges financières | 64 007,62 | 2 090,00 | Reprise sur provisions financières | | |
| Résultat financiers (+ ou -) | -53 446,85 | 1 865,07 | Transfert de charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | 35 642,28 | 123,45 | Total produits financiers | 10 560,77 | 3 955,07 |
| <i>dont V.N.C actifs cédés</i> | | | Produits exceptionnels | 185 292,77 | 104 820,88 |
| Dotation aux amortis. provision pour charges excepti | | | <i>dont produits des cessions d'actif</i> | | |
| Total charges exceptionnelles | 35 642,28 | 123,45 | <i>dont quota part subvention d'investissement</i> | 67 314,02 | 103 978,75 |
| Résultat exceptionnel (+ ou -) | 149 650,49 | 104 697,43 | Reprise sur provisions exceptionnelles | | |
| Impôts sur bénéfices | | | Transferts de charges exceptionnelles | | |
| Total charges exceptionnelles | | | Total produits exceptionnels | 185 292,77 | 104 820,88 |
| Total Charges | 9 219 255,11 | 9 609 760,82 | Total Produits | 9 865 752,45 | 9 679 549,45 |
| Résultat net (+ ou -) | 646 497,34 | 69 788,63 | | | |
| Totaux égaux | 9 865 752,45 | 9 679 549,45 | Totaux égaux | 9 865 752,45 | 9 679 549,45 |

PRINCIPAUX RATIOS EXERCICE 2016
ANNEXE 8

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

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| <u>1. Analyse des charges</u> | Charges de personnel / Total des charges d'exploitation | 66,51% |
| | Masse salariale / Total des charges d'exploitation | 66,51% |
| | Charges de personnel / Nb d'assujettis | 470,96 |
| | Masse salariale / Nb d'assujettis | 470,96 |
| | Indemnités de présence / Nb d'assujettis | 6,30 |
| <u>2. Analyse des produits</u> | Produits spécifiques / Total produits d'exploitation | 20,85% |
| | Taxe pour frais de CM / Total des produits d'exploitation | 19,09% |
| <u>3. Analyse financière</u> | Remb.Emprunt - Montant subventionné / Total ressources propres | |
| | 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 - CHAMBRE
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1**

| | Réalisations Budgétaires Exercice 2015 | Comptes arrêtés au 31/12/2016 | Budget Primitif Exercice 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Total charges de fonctionnement : | 9 219 255,11 | 9 609 760,82 | |
| Total produits de fonctionnement : | 9 865 752,45 | 9 679 549,45 | |
| Excédent : ou Déficit : | 646 497,34 | 69 788,63 | |
| Taxe pour frais de Chambre | 1 749 777,00 | 1 827 494,00 | |
| Dotations aux amortissement : | | | |
| <i>des biens mobiliers :</i> | 159 532,30 | 213 073,23 | |
| <i>des biens immobiliers :</i> | | | |
| Dotations aux provisions : | 211 590,65 | 349 877,85 | |
| Total des dotations aux amortissements et provisions | 371 122,95 | 562 951,08 | |
| Indicateur de fonds de roulement : | | | |
| (1) Capitaux propres + provisions + dettes financières à plus d'un an | 5 614 056,47 | 9 333 193,74 | |
| (2) Actif immobilisé net (hors d'amortissements) + charges à répartir sur plusieurs exercices | 3 904 631,98 | 7 501 321,51 | |
| Fonds de roulement (1) - (2) : | 1 709 424,49 | 1 831 872,23 | |
| (en nombre de mois de fonctionnement) | 2,23 | 2,29 | |
| Indicateur de trésorerie : | | | |
| (1) Valeurs mobilières de placement | 1 738 941,63 | 11 988,12 | |
| (2) Disponibilités | 610 146,13 | 531 192,95 | |
| (2) Avances + comptes courants créditeurs | | | |
| Trésorerie nette (1) - (2) : | 2 349 087,76 | 543 181,07 | |
| Service de la dette : | | | |
| (1) annuités intérêt + capital - part subventionnée : | | | |
| (2) taxe pour frais de chambre + redevance répertoire : | 1 966 632,80 | 1 995 119,00 | |
| Ratio de remboursement (1) / (2) : | | | |
| 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 - CHAMBRE**
135 Boulevard de l'Europe
76043 ROUEN CEDEX 1

| Variation du fonds de roulement net global | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | Besoins | Dégagement | Solde | Solde |
| VARIATION "EXPLOITATION" | | | | |
| Variation des actifs d'exploitation : | | | | |
| Stocks en cours | 44 984,65 | | 63 272,78 | 18 288,13 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500,47 | | 67 740,36 | 41 239,89 |
| Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a) | 2 214 895,48 | | 3 743 573,86 | 1 528 678,38 |
| 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) | | 352 608,47 | 2 580 478,14 | 2 227 869,67 |
| Totaux | 2 286 380,60 | 352 608,47 | | |
| A. Variation nette "exploitation" (c) | 2 286 380,60 | 352 608,47 | -1 933 772,13 | 64 855,58 |
| VARIATIONS "HORS EXPLOITATION" | | | | |
| Variation des autres débiteurs (a) (d) | | 1 726 953,51 | 11 988,12 | 1 738 941,63 |
| Variation des autres créditeurs (b) | | | | |
| Totaux | | 1 726 953,51 | | |
| B. Variation nette "hors exploitation" (c) | | 1 726 953,51 | 1 726 953,51 | -518 890,86 |

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

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

| Variation du fonds de roulement net global | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 2 286 380,60 | 2 079 561,98 | -206 818,62 | -454 035,28 |
| VARIATIONS "TRESORERIE" | | | | |
| Variations des disponibilités Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | 78 953,18 | 531 192,95 | 610 146,13 |
| Totaux | | 78 953,18 | | |
| C. Variation nette "Trésorerie" (c) | | 78 953,18 | 78 953,18 | 6 416,48 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | | | |
| TOTAL (A+B+C) : Emploi net ou Ressource nette | 2 286 380,60 | 2 158 515,16 | -127 865,44 | -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 | | | | |