

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 6 | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | 0 | |
| 60 | ACHATS | | | | 0 | |
| 601 | Achats stockés - Matières premières et fournitures | | | | 0 | |
| 6011 | ACHATS DENREES POUR LA RESTAURATION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6012 | ACHATS DE MATIERES D'ŒUVRES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6017 | ACHAT DE FOURNITURES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 601 ACHATS STOCKES MAT 1RES ET FOURNITURES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 603 | Variation des stocks (Approvisionnement et marchandises) | | | | 0 | |
| 60311 | VARIATION DES STOCKS DE DENREES POUR LA RESTAURATION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60312 | VARIATION DES STOCKS DE MATIERES D'ŒUVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60317 | VARIATION DES STOCKS DE FOURNITURES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 603 VARIATION STOCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 604 | Achat d'études et prestations de services | | | | 0 | |
| 60410 | PRESTATIONS DE SERVICES SOUS TRAITANCE PEDAGOGIQUE | 51 918 | 55 000 | 39 284 | -12 634 | -24% |
| 60420 | PRESTATIONS DE SERVICES SOUS TRAITANCE ACTION (hors pédagogique) | 75 000 | 75 000 | 13 620 | -61 380 | -82% |
| | TOTAL 604 ACHAT D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 126 918 | 130 000 | 52 904 | -74 014 | -58% |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | | | | 0 | |
| 60611 | ELECTRICITE | 90 669 | 90 000 | 99 115 | 8 446 | 9% |
| 60612 | EAU | 21 323 | 16 000 | 28 950 | 7 627 | 36% |
| 60613 | GAZ | 48 400 | 57 000 | 34 264 | -14 136 | -29% |
| 60614 | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 12 438 | 14 500 | 12 836 | 398 | 3% |
| 60615 | COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60616 | MATIERES D'OEUVRE | 52 488 | 66 327 | 94 742 | 42 254 | 81% |
| 60618 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 7 898 | 11 500 | 12 832 | 4 934 | 62% |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 22 055 | 26 000 | 25 863 | 3 808 | 17% |
| 6067 | FOURNITURES ET PETITS MATERIELS PEDAGOGIQUES | 91 620 | 99 100 | 93 325 | 1 705 | 2% |
| 60683 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES NON STOCKEES - REPRODUCTION DE COURS | 1 135 | 1 300 | 3 546 | 2 411 | 212% |
| | TOTAL 606 ACHATS D'APPROVISIONNEMENT NON STOCKES-MAT.ET FOURNIT. | 348 026 | 381 727 | 405 473 | 57 447 | 17% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 60700 | Achats de marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 607 ACHATS DE MARCHANDISES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL DU COMPTE 60 | 474 944 | 511 727 | 458 377 | -16 567 | -3% |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | | | | 0 | |
| 61100 | Sous traitance générale | 102 | 100 | 0 | -102 | -100% |
| | TOTAL 611 SOUS TRAITANCE GENERALE | 102 | 100 | 0 | -102 | -100% |
| | | | | | 0 | |
| 612 | Redevances de crédit bail | | | | 0 | |
| 61220 | CREDIT BAIL MOBILIER | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61250 | CREDIT BAIL IMMOBILIER | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 612 REDEVANCES DE CREDIT BAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| 613 | Locations | | | | 0 | |
| 61320 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 137 718 | 129 569 | 134 777 | -2 941 | -2% |
| 61350 | LOCATIONS MOBILIERES | 77 064 | 82 500 | 80 514 | 3 450 | 4% |
| | TOTAL 613 LOCATIONS | 214 782 | 212 069 | 215 291 | 509 | 0% |
| | | | | | 0 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | 0 | |
| 61400 | Charges locatives et de copropriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | TOTAL 614 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | 0 | |
| 615 | Travaux d'entretien et de réparations | | | | 0 | |
| 61520 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS | 79 258 | 96 000 | 99 091 | 19 833 | 25% |
| 61550 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS | 10 776 | 16 000 | 16 939 | 6 163 | 57% |
| 6156 | MAINTENANCE | 109 097 | 110 000 | 124 780 | 15 683 | 14% |
| | TOTAL 615 ENTRETIEN ET REPARATIONS | 199 131 | 222 000 | 240 810 | 41 679 | 21% |
| | | | | | 0 | |
| 616 | Primes d'assurances | | | | 0 | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES I.V.D (Incendie, Vol, Dégâts des eaux) | 16 583 | 20 006 | 19 179 | 2 596 | 16% |
| 6162 | PRIMES D'ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6163 | PRIMES D'ASSURANCE VEHICULES | 6 845 | 7 533 | 6 880 | 34 | 1% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 6164 | PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE | 1 926 | 2 000 | 3 265 | 1 339 | 70% |
| 6166 | PRIMES D'ASSURANCE MEMBRES ELUS ASSOCIES ET ASSIMILES | 4 734 | 5 475 | 5 475 | 741 | 16% |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCES DIVERS | 1 632 | 1 887 | 1 887 | 255 | 16% |
| | TOTAL 616 PRIMES D'ASSURANCES | 31 720 | 36 901 | 36 686 | 4 966 | 16% |
| | | | | | 0 | |
| 617 | Etudes et recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 617 ETUDES ET RECHERCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| 618 | Divers (documentation, frais d'inscription) | | | | 0 | |
| 6181 | DOCUMENTATION GENERALE | 1 937 | 2 500 | 1 590 | -347 | -18% |
| 6183 | DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE | 2 638 | 4 100 | 1 982 | -656 | -25% |
| 6185 | FRAIS D'INSCRIPTION COLLOQUES ET SEMINAIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 618 DIVERS | 4 576 | 6 601 | 3 572 | -1 004 | -22% |
| | | | | | 0 | |
| | TOTAL DU COMPTE 61 | 450 310 | 477 671 | 496 359 | 46 049 | 10% |
| | | | | | 0 | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | | | | 0 | |
| 6211 | PERSONNEL INTERIMAIRE | 0 | 24 000 | 25 704 | 25 704 | - |
| 6214 | PERSONNEL MIS A DISPOSITION OU PRETE | 0 | 56 054 | 53 316 | 53 316 | - |
| 6215 | PERSONNEL DE L'ORGANISME DE GESTION | 59 980 | 45 000 | 15 734 | -44 246 | -74% |
| | TOTAL 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT | 59 980 | 125 054 | 94 753 | 34 774 | 58% |
| | | | | | 0 | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | | | 0 | |
| 6226 | HONORAIRES | 27 298 | 28 000 | 29 533 | 2 235 | 8% |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6228 | DIVERS | 2 976 | 8 500 | 7 379 | 4 402 | 148% |
| | TOTAL 622 REMUNERATIONS INTERMAIRES ET HONORAIRES | 30 275 | 36 500 | 36 912 | 6 637 | 22% |
| | | | | | 0 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | | | 0 | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 17 098 | 15 000 | 12 852 | -4 246 | -25% |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 2 505 | 7 300 | 198 | -2 307 | -92% |
| 6234 | OBJETS PROMOTIONNELS | 0 | 5 000 | 3 420 | 3 420 | - |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 9 182 | 16 000 | 14 620 | 5 437 | 59% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 6237 | PUBLICATIONS DONT PUBLICATION CMA | 14 754 | 32 500 | 19 403 | 4 650 | 32% |
| 6238 | DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS) | 2 678 | 4 800 | 4 034 | 1 355 | 51% |
| | TOTAL 623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 46 218 | 80 600 | 54 527 | 8 309 | 18% |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs du personnel | | | | 0 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 1 895 | 4 000 | 2 243 | 348 | 18% |
| 6243 | TRANSPORTS ENTRE ETABLISSEMENTS OU SERVICES | 1 841 | 2 500 | 1 409 | -432 | -23% |
| 6244 | TRANSPORTS COLLECTIFS DES MEMBRES ELUS, ASSOCIES ET ASSIMILES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62461 | FRAIS DE GROUPEMENT APPRENTIS | 12 956 | 14 000 | 17 947 | 4 991 | 39% |
| 62462 | FRAIS DE GROUPEMENT AUTRES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62463 | FRAIS DE GROUPEMENT PREAPPRENTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6248 | DIVERS (DONT VOYAGE D'ETUDE ET A BUT EDUCATIF) | 22 779 | 95 500 | 24 230 | 1 451 | 6% |
| | TOTAL 624 TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 39 471 | 116 000 | 45 830 | 6 358 | 16% |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | | | 0 | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 23 320 | 21 500 | 19 590 | -3 730 | -16% |
| 6252 | DEPLACEMENTS DES INTERVENANTS EXTERIEURS | 683 | 2 000 | 1 846 | 1 163 | 170% |
| 6253 | FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6254 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS DES MEMBRES ELUS, ASSOCIES ET ASSIMILES | 32 376 | 32 000 | 28 799 | -3 576 | -11% |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62561 | MISSIONS DU PERSONNEL | 18 024 | 19 000 | 14 224 | -3 800 | -21% |
| 62564 | MISSIONS DES ELUS | 3 262 | 6 000 | 5 415 | 2 152 | 66% |
| 6257 | RECEPTIONS | 22 918 | 35 000 | 22 383 | -534 | -2% |
| 6258 | FRAIS DE REPRESENTATION | 52 | 0 | 0 | -52 | -100% |
| | TOTAL 625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 100 635 | 115 500 | 92 258 | -8 377 | -8% |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | | | | 0 | |
| 6261 | AFFRANCHISSEMENTS | 56 708 | 49 000 | 64 104 | 7 396 | 13% |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 61 112 | 65 500 | 71 770 | 10 658 | 17% |
| | TOTAL 626 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 117 819 | 114 500 | 135 874 | 18 055 | 15% |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | 0 | |
| 6271 | FRAIS SUR TITRES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6272 | COMMISSIONS ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 6276 | LOCATION DE COFFRES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6278 | AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS | 8 910 | 8 500 | 7 345 | -1 566 | -18% |
| | TOTAL 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 8 910 | 8 500 | 7 345 | -1 566 | -18% |
| 628 | Divers | | | | 0 | |
| 6281 | BLANCHISSAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6282 | FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT | 46 452 | 60 000 | 60 738 | 14 286 | 31% |
| 6283 | FRAIS DE REPRODUCTION IMPRIMES SPECIFIQUES | 3 038 | 4 000 | 3 990 | 952 | 31% |
| 6284 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6285 | HEBERGEMENT EXTERIEUR DES APPRENTIS, AUTRES STAGIAIRES DE LA FORM. CONTINUE | 0 | 500 | 0 | 0 | - |
| 6286 | RESTAURATION EXTERIEURE DES APPRENTIS, AUTRES STAGIAIRES DE LA FORM. CONTINUE | 47 451 | 53 000 | 72 601 | 25 150 | 53% |
| 6287 | BOURSES ECHANGES EUROPEENS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6288 | AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DIVERSES, CONCOURS DIVERS | 14 178 | 19 000 | 24 806 | 10 628 | 75% |
| | TOTAL 628 DIVERS | 111 119 | 136 500 | 162 135 | 51 016 | 46% |
| | TOTAL DU COMPTE 62 | 514 427 | 733 154 | 629 633 | 115 206 | 22% |
| 63 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | 0 | |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | | | | 0 | |
| 6311 | TAXE SUR SALAIRES | 164 062 | 177 911 | 166 325 | 2 263 | 1% |
| 6313 | PARTICIP EMPLOYEURS FORMAT PROF CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6318 | AUTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (IMPOTS) | 164 062 | 177 911 | 166 325 | 2 263 | 1% |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | | | | 0 | |
| 6333 | PARTICIP EMPLOY FORM PROF CONT | 50 762 | 57 574 | 56 054 | 5 293 | 10% |
| 6334 | PARTICIP EMPLOY EFFORT CONSTRUCT | 12 753 | 14 020 | 13 819 | 1 065 | 8% |
| 6338 | AUTRES TAXES | 3 833 | 7 800 | 7 771 | 3 938 | 103% |
| | TOTAL 633 AUT ORG /SALAIRESIMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIM. SUR REMUN. (AUTRES ORG) | 67 348 | 79 394 | 77 645 | 10 296 | 15% |
| 635 | Autres impôts taxes et versements assimilés | | | | 0 | |
| 63511 | TAXE D'HABITATION | 0 | 1 500 | 0 | 0 | - |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 71 600 | 77 286 | 74 139 | 2 539 | 4% |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 63520 | TAXE SUR LE CA NON RECUPERABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6358 | AUTRES DROITS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 635 IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMI - IMPOTS | 71 600 | 78 786 | 74 139 | 2 539 | 4% |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | | | | 0 | |
| 6371 | FIPHP | 3 791 | 8 500 | 0 | -3 791 | -100% |
| 6378 | TAXES DIVERSES | 424 | 450 | 366 | -58 | -14% |
| | TOTAL 637 AUTRES IMPOTS ET VERS ASSIMILES | 4 215 | 8 950 | 366 | -3 849 | -91% |
| | TOTAL DU COMPTE 63 | 307 226 | 345 041 | 318 474 | 11 249 | 4% |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | 0 | |
| 641 | Rémunérations du personnel | | | | 0 | |
| 64111 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (STATUT) | 2 321 094 | 2 438 267 | 2 343 964 | 22 869 | 1% |
| 64112 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 339 049 | 441 874 | 494 326 | 155 276 | 46% |
| 64113 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL VACATAIRE | 179 970 | 216 965 | 254 369 | 74 399 | 41% |
| 64114 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6412 | CONGE PAYES DU PERSONNEL | -1 099 | 7 000 | 6 555 | 7 654 | -697% |
| 64131 | PRIMES ET GRATIFICATIONS PERSONNEL TITULAIRE | 15 776 | 14 986 | 15 701 | -75 | 0% |
| 64132 | PRIMES ET GRATIFICATIONS PERSONNEL CONTRACTUEL | 1 000 | 930 | 1 050 | 50 | 5% |
| 64141 | INDEMNITES DIVERSES PERSONNEL TITULAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64142 | INDEMNITES DIVERSES PERSONNEL CONTRACTUEL | 0 | 0 | 864 | 864 | - |
| 641711 | INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (S | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 641712 | ALLOCATIONS POUR PERTE D EMPLOI DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (STATUT) | 51 244 | 36 502 | 36 502 | -14 741 | -29% |
| 641713 | INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (STATUT) | 4 689 | 0 | 3 345 | -1 344 | -29% |
| 641721 | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 641722 | ALLOCATIONS POUR PERTE D EMPLOI PERSONNEL CONTRACTUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64181 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (STATUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64182 | AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 641 REMUNERATION DU PERSONNEL | 2 911 724 | 3 156 524 | 3 156 675 | 244 951 | 8% |
| 645 | Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | | | | 0 | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL TITULAIRE (STATUT) | 733 292 | 773 246 | 751 200 | 17 908 | 2% |
| 64512 | COTISATIONS A L'URSSAF - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 146 249 | 204 923 | 206 982 | 60 732 | 42% |
| 64521 | COTISATIONS AUX MUTUELLES - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL TITULAIRE (STATUT) | 60 315 | 40 264 | 60 332 | 16 | 0% |
| 64522 | COTISATIONS AUX MUTUELLES - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 11 218 | 10 940 | 16 725 | 5 507 | 49% |
| 645321 | PENSION CIVILE - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE (STATUT) | 149 010 | 0 | 151 559 | 2 549 | 2% |
| 645322 | PENSION CIVILE - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 43 800 | 0 | 70 954 | 27 154 | 62% |
| 645381 | AUTRES CAISSES DE RETRAITES - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 123 680 | 316 645 | 125 940 | 2 260 | 2% |
| 645382 | AUTRES CAISSES DE RETRAITES - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 22 401 | 75 932 | 15 949 | -6 451 | -29% |
| 6454 | ASSURANCE CHOMAGE | 23 775 | 31 401 | 32 733 | 8 958 | 38% |
| 6455 | CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER | -2 210 | 5 131 | -1 543 | 666 | -30% |
| 64581 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - SUR REMUN. DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64582 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE | 1 311 531 | 1 458 484 | 1 430 830 | 119 299 | 9% |
| 647 | Autres charges sociales et prestations directes | | | | 0 | |
| 64713 | TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL EN CONGE LONGUE DUREE, MALADIE PROFESSIONNELLE | 2 987 | 12 075 | 16 066 | 13 079 | 438% |
| 64718 | AUTRES PRESTATIONS DIRECTES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6474 | VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL | 15 467 | 17 944 | 16 989 | 1 522 | 10% |
| 6478 | DIVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 647 AUTRES CHARGES SOCIALES ET PRESTATIONS DIRECTES | 18 454 | 30 019 | 33 055 | 14 601 | 79% |
| 648 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | 0 | |
| 64810 | CHEQUES DEJEUNER OU TICKETS RESTAURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64820 | INDEMNITE DE TRANSPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64880 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 29 366 | 32 000 | 32 029 | 2 663 | 9% |
| | TOTAL 648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 29 366 | 32 000 | 32 029 | 2 663 | 9% |
| | TOTAL DU COMPTE 64 | 4 271 075 | 4 677 027 | 4 652 589 | 381 514 | 9% |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 0 | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | 241 | 900 | 226 | -16 | -7% |
| | TOTAL 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... | 241 | 900 | 226 | -16 | -7% |
| | | | | | 0 | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 653 | Indemnités présence versées aux représentants de la Chambre de Métiers | | | | 0 | |
| 6531 | INDEMNITES DE FONCTION VERSEES AUX MEMBRES ELUS | 34 542 | 34 828 | 34 542 | 0 | 0% |
| 6532 | INDEMNITES DE PRESENCE VERSEES AUX MEMBRES ELUS | 20 382 | 23 125 | 21 090 | 708 | 3% |
| 6533 | INDEMNITES DE PRESENCE VERSEES AUX MEMBRES ASSOCIES ET ASSIMILES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 653 INDEMNITES PRESENCE VERSEES AUX REPRESENTANTS | 54 924 | 57 953 | 55 632 | 708 | 1% |
| | | | | | 0 | |
| 654 | Charges sur créances irrécouvrables | | | | 0 | |
| 65410 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES DE L'EXERCICE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65420 | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES DES EXERCICES ANTERIEURS | 1 222 | 0 | 4 785 | 3 563 | 292% |
| | TOTAL 654 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | 1 222 | 0 | 4 785 | 3 563 | 292% |
| | | | | | 0 | |
| 655 | Charges de Sécurité Sociale des Elus | | | | | |
| 65511 | Cotisations à l'URSSAF sur Indemnités des Elus | 17 351 | 17 500 | 17 629 | 278 | 2% |
| | TOTAL 655 CHARGES DE SECURITE SOCIALE DES ELUS | 17 351 | 17 500 | 17 629 | 278 | 2% |
| | | | | | | |
| 657 | Charges spécifiques | | | | 0 | |
| 6571 | ELECTIONS | 0 | 20 000 | 7 811 | 7 811 | - |
| 65721 | SUBVENTIONS CFA NON GERES PAR LA COMPAGNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65722 | SUBVENTIONS DES CHAMBRES DE NIVEAU REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65724 | SUBVENTIONS DES CMAD | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65728 | SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES | 56 491 | 50 000 | 79 636 | 23 145 | 41% |
| 6573 | BOURSES RECOMPENSES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6578 | AUTRES CHARGES SPECIFIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 657 CHARGES SPECIFIQUES | 56 491 | 70 000 | 87 448 | 30 956 | 55% |
| | | | | | | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | | | | 0 | |
| 65811 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE L'APCMA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65813 | PARTICIPATION AU FONDS DE CATASTROPHES NATURELLES | 3 825 | 4 061 | 4 061 | 236 | 6% |
| 65814 | PARTICIPATION AU FONDS DE SOLIDARITE DES PRESIDENTS | 92 | 150 | 154 | 62 | 68% |
| 65815 | INDEMNITE COMPENSATRICE DES ANCIENS PRESIDENTS | 10 136 | 10 830 | 10 829 | 693 | 7% |
| 65821 | PARTICIPATION AUX FRAIS DES CHAMBRES DE NIVEAU REGIONAL - FONDS DE PEREQUATION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65828 | PARTICIPATION AUX FRAIS DES CHAMBRES DE NIVEAU REGIONAL - AUTRES PARTICIPATIONS | 1 922 | 5 250 | 872 | -1 050 | -55% |
| 6583 | PARTICIPATION AUX SERVICES COMMUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6584 | CAISSE DE SECOURS AUX ARTISANS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 6585 | PARTICIPATION AUX CHARGES DES SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE (DONT CFA) | 200 728 | 215 972 | 222 549 | 21 822 | 11% |
| 65861 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA CMAD - FONDS DE PEREQUATION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65862 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA CMAD - PARTICIPATION ISSUE DES RESSOURCES DE FO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6588 | AUTRES CHARGES ET PARTICIPATIONS DIVERSES | 39 964 | 51 300 | 4 814 | -35 150 | -88% |
| | TOTAL 658 CHARG DIVERSES DE GESTION COURANTE | 256 667 | 287 563 | 243 279 | -13 388 | -5% |
| | | | | | 0 | |
| | TOTAL DU COMPTE 65 | 386 898 | 433 916 | 408 999 | 22 101 | 6% |
| | | | | | 0 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 661 | Charges d'intérêts | | | | 0 | |
| 6611 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 3 977 | 1 777 | 44 835 | 40 858 | 1027% |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANT | 0 | 13 | 13 | 13 | - |
| 6618 | AUTRES CHARGES D'INTERETS | 0 | 100 | 100 | 100 | - |
| | TOTAL 661 CHARGES D'INTERETS | 3 977 | 1 890 | 44 948 | 40 971 | 1030% |
| | | | | | 0 | |
| 664 | Pertes sur créances liées à des participations | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 664 PERTES CREANCES LIEES PARTICIPATIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| 665 | Escomptes accordés | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 665 ESCOMPTES ACCORDES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| 666 | Pertes de change | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 666 PERTES DE CHANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| 667 | Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 667 CHARGES NETTES SUR VAL MOB DE PLACEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| 668 | Autres charges financières | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 668 AUTRES CHARGES FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 0 | |
| | TOTAL DU COMPTE 66 | 3 977 | 1 890 | 44 948 | 40 971 | 1030% |
| | | | | | 0 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 0 | |
| | | | | | - | |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | 0 | |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 6711 | PENALITES SUR CONTRATS OU CONVENTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6712 | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6713 | DONS, LIBERALITES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6714 | CREANCES DEV IRRECOUV DANS EXERC | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS GESTION | 2 527 | 1 | 1 060 | -1 466 | -58% |
| 67181 | RAPP IMPOTS AUT QU'IMPOTS/REVENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67182 | CH. EXCEPT.PROVENANT ANNUL. ORDRES RECETTES EXERCICES ANTERIEURS | 2 526 | 0 | 43 588 | 41 062 | 1626% |
| | TOTAL 671 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 053 | 1 | 44 649 | 39 596 | 784% |
| | | | | | 0 | - |
| 672 | Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs | 14 020 | 2 924 | 9 039 | -4 981 | -36% |
| | TOTAL 672 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 14 020 | 2 924 | 9 039 | -4 981 | -36% |
| | | | | | 0 | - |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | | | 0 | |
| 6751 | VALEURS COMPT. ELEM. ACT. CEDES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6752 | VALEURS COMPT. ELEM. ACT. CEDES - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 137 | 0 | 1 038 | -4 099 | -80% |
| 6756 | VALEURS COMPT. ELEM. ACT. CEDES - IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 675 VAL ELEMENTS ACT CEDES | 5 137 | 0 | 1 038 | -4 099 | -80% |
| | | | | | 0 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| | TOTAL 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| | | | | | 0 | |
| | TOTAL DU COMPTE 67 | 24 210 | 2 925 | 54 727 | 30 518 | 126% |
| | | | | | - | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISS ET PROV | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| 681 | Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation | | | | 0 | |
| 68111 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68112 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 616 605 | 929 478 | 989 127 | 372 522 | 60% |
| 681511 | DOT. PROV. POUR RISQUES ET CH. D'EXPL - PROVISIONS POUR LITIGES | 170 191 | 0 | 42 799 | -127 392 | -75% |
| 681518 | DOT. PROV. POUR RISQUES ET CH. D'EXPL - PROVISION POUR AUTRES RISQUES | 36 600 | 0 | 150 000 | 113 400 | 310% |
| 681572 | DOT. PROV. POUR RISQUES ET CH. D'EXPL - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIENS OU GRA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 681581 | DOT. PROV. POUR RISQUES ET CH. D'EXPL - PROVISIONS POUR INDEMNITES DEPART EN RE | 16 408 | 19 782 | 24 544 | 8 136 | 50% |
| 681588 | DOT. PROV. POUR RISQUES ET CH. D'EXPL - PROVISIONS POUR AUTRES CHARGES | 0 | 0 | 12 635 | 12 635 | - |
| 6816 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION IMMO INCORP ET CORPO | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6817 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULA. | 155 074 | 144 504 | 175 581 | 20 507 | 13% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
CHARGES - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| | TOTAL 681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 994 879 | 1 093 763 | 1 394 687 | 399 808 | 40% |
| 686 | Dotations aux amortissements et provisions - Charges financières | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Total 686 DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS - CHARGES FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 687 | Dotations aux amortissements et provisions - Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Total 687 DOTATIONS AUX AMORT ET PROVISIONS - CHARGES EXCEPT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6894 | FONDS DEDIES - ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Total 687 FONDS DEDIES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL DU COMPTE 68 | 994 879 | 1 093 763 | 1 394 687 | 399 808 | 40% |
| 69 | IMPOTS SUR BENEFICES ET ASSIMILES | | | | 0 | - |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | 7 781 | 8 000 | 8 556 | 775 | 10% |
| | TOTAL 695 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 7 781 | 8 000 | 8 556 | 775 | 10% |
| | TOTAL DU COMPTE 69 | 7 781 | 8 000 | 8 556 | 775 | 10% |
| 6 | TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 7 435 725 | 8 285 114 | 8 467 348 | 1 031 623 | 14% |
| | EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT - EXCEDENT | 0,00 | 0,00 | 26 920,35 | +26 920,35 | - |
| | TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS | 7 435 725,06 | 8 285 114 | 8 494 268,73 | +1 058 543,67 | 14% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 7 | PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | 0 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | | | 0 | |
| 70100 | VENTES DE PRODUITS FINIS | 2 063 | 2 000 | 2 172 | 109 5% |
| | TOTAL 701 VENTES PRODUITS FINIS | 2 063 | 2 000 | 2 172 | 109 5% |
| 70300 | VENTES DE PRODUITS RESIDUELS | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| | TOTAL 703 VENTES PRODUITS RESIDUELS | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 70400 | TRAVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| | TOTAL 704 TRAVAUX | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 70500 | ETUDES | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| | TOTAL 705 ETUDES | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 706 | Prestations de service | | | 0 | |
| 70611 | REDEVANCES ET DROITS - CONTRATS D'APPRENTISSAGE | 30 493 | 35 454 | 34 983 | 4 490 15% |
| 70612 | REDEVANCES ET DROITS - INSCRIPTION DES DROITS D'EXAMEN | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 70618 | REDEVANCES ET DROITS - AUTRES REDEVANCES ET DROITS | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 7062 | RESTAURATION | 14 641 | 11 500 | 39 864 | 25 224 172% |
| 7064 | TRANSPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 7065 | HEBERGEMENTS | 55 449 | 242 100 | 176 445 | 120 996 218% |
| 70661 | PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT - CONTRIBUTION AU SPI | 192 566 | 204 066 | 189 874 | -2 692 -1% |
| 70662 | PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT - FORMATION MODULAIRE DE COURTE DUREE | 142 221 | 164 886 | 174 380 | 32 159 23% |
| 70664 | PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT - FORMATION QUALIFIANTE | 371 397 | 261 915 | 304 786 | -66 611 -18% |
| 70668 | PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT - AUTRES PRESTATIONS D'ENSEIGNEMENT | 331 650 | 293 104 | 414 377 | 82 727 25% |
| 70671 | PRESTATIONS AUX ENTREPRISES - ACTIONS ECONOMIQUES | 2 854 | 1 929 | 2 146 | -708 -25% |
| 70674 | PRESTATIONS AUX ENTREPRISES - ACTIONS RELATIVES A L'EMPLOI | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 70678 | PRESTATIONS AUX ENTREPRISES - AUTRES PRESTATIONS AUX ENTREPRISES | 76 148 | 81 017 | 80 369 | 4 221 6% |
| 70681 | PRESTATIONS DIVERSES - FOIRES ET SALONS | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| 70688 | PRESTATIONS DIVERSES - AUTRES PRESTATIONS DIVERSES | 170 | 86 250 | 109 071 | 108 901 64059% |
| | TOTAL 706 PREST SERVICES | 1 217 588 | 1 382 221 | 1 526 294 | 308 706 25% |
| 70700 | VENTES DE MARCHANDISES | 0 | 0 | 0 | 0 - |
| | TOTAL 707 VENTE DE MARCHANDISES | 0 | 0 | 0 | 0 - |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 708 | Produits des activités annexes | | | 0 | |
| 7081 | PRODUITS SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 13 255 | 8 880 | 10 485 | -2 771 -21% |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 49 528 | 30 500 | 31 617 | -17 911 -36% |
| 7087 | PARTICIP D'AUTRES ORGANISMES AUX FRAIS GENERAUX | 101 956 | 100 000 | 70 690 | -31 267 -31% |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 114 096 | 143 328 | 87 956 | -26 141 -23% |
| | TOTAL 708 PROD ACT ANNEXES | 278 836 | 282 708 | 200 752 | -78 084 -28% |
| | TOTAL DU COMPTE 70 | 1 498 487 | 1 666 929 | 1 729 217 | 230 730 15% |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE | | | 0 | |
| 713 | Variation de stocks | | | 0 | |
| 71330 | VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTIONS DE BIENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71340 | VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTIONS DE SERVICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71350 | VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTIONS DE PRODUITS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL 713 VARIATION STOCKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DU COMPTE 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | 0 | |
| 72400 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMO INCORP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL 724 PRODUCTION IMMOBILISEE IMMO INCORP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72500 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMO CORP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL 725 PRODUCTION IMMOBILISEE IMMO CORP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DU COMPTE 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | 0 | |
| 741 | Subventions de l'État | | | 0 | |
| 74111 | ETAT - MINISTERE EDUC. NAT. - SUB FONCTIONNEMENT CFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74112 | ETAT - MINISTERE EDUC. NAT. - SUB RESTAURATION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74113 | ETAT - MINISTERE EDUC. NAT. - SUB HEBERGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74114 | ETAT - MINISTERE EDUC. NAT. - SUB ORGANISATION DES EXAMENS | 14 242 | 11 000 | 10 360 | -3 883 -27% |
| 74118 | ETAT - MINISTERE EDUC. NAT. - SUB DIVERS | 23 046 | 35 000 | 20 079 | -2 966 -13% |
| 74122 | MINISTERE CHARGE ARTISANAT - INITIATION A LA GESTION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74123 | MINISTERE CHARGE ARTISANAT - ACTIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74124 | MINISTERE CHARGE ARTISANAT - ACTIONS RELATIVES A L'EMPLOI | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 74125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74126 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74127 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74128 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74181 | 13 118 | 12 840 | 12 840 | -277 | -2% |
| 74182 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74188 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 741 SUBVENTIONS ETAT | 50 406 | 58 840 | 43 279 | -7 126 | -14% |
| 744 Subventions des collectivités territoriales et organismes publics | | | | 0 | |
| 74421 | 1 915 296 | 1 927 675 | 1 954 064 | 38 768 | 2% |
| 744222 | 25 738 | 27 000 | 30 836 | 5 098 | 20% |
| 744223 | 21 755 | 36 000 | 30 955 | 9 200 | 42% |
| 744224 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | - |
| 744225 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 744228 | 92 045 | 125 695 | 118 100 | 26 055 | 28% |
| 74423 | 129 485 | 124 576 | 131 201 | 1 716 | 1% |
| 74424 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74425 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74426 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74427 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74428 | 4 320 | 13 440 | 4 320 | 0 | 0% |
| 74431 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74433 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74434 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74435 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74436 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | -150 000 | -75% |
| 74437 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74438 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7444 | 16 752 | 20 548 | 18 907 | 2 155 | 13% |
| 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7448 | 96 339 | 120 690 | 61 598 | -34 741 | -36% |
| TOTAL 744 SUBVEN ORGANI PUBLICS | 2 501 730 | 2 446 824 | 2 399 981 | -101 749 | -4% |
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 746 DONS ET LEGS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------|
| | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % | |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | | | 0 | | |
| 74810 | PDTS DES VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRANT DROIT A L'EXO TA | 271 890 | 375 374 | 398 638 | 126 748 | 47% |
| 74820 | SUBVENTION APCMA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74830 | PDTS PROVENANT DE TAXES PARAFISCALES ET FISCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74840 | FONDS DE LA CNPF PERSONNEL CMA | 48 840 | 50 390 | 50 768 | 1 928 | 4% |
| 74850 | PARTICIPATION DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE AUX SERVICES DE COMPTABILITE DISTINGUEE | 127 829 | 200 000 | 144 879 | 17 050 | 13% |
| 74860 | ORGANISMES PROFESSIONNELS | 40 089 | 30 000 | 73 688 | 33 599 | 84% |
| 748711 | SUBV CRMA - SUBV PROVENANT DE L'ETAT ISSUE TFCM DAS | 195 222 | 197 966 | 217 271 | 22 049 | 11% |
| 748718 | SUBV CRMA - AUTRES SUBVENTIONS PROVENANT DE L'ETAT | 67 469 | 86 660 | 82 756 | 15 287 | 23% |
| 74872 | SUBV CRMA - SUBVENTION PROVENANT DE LA REGION | 248 407 | 258 704 | 277 232 | 28 825 | 12% |
| 74873 | SUBV CRMA - SUBVENTION PROVENANT DU DEPARTEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74874 | SUBV CRMA - SUBVENTION PROVENANT D'UNE COMMUNE OU GROUPEMENTS DE COMMUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74876 | SUBV CRMA - SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPEENNE | 132 482 | 289 008 | 318 262 | 185 780 | 140% |
| 74878 | SUBV CRMA - AUTRES SUBVENTIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74880 | AUTRES | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | - |
| | TOTAL 748 AUTRES SUBVENTIONS | 1 132 228 | 1 488 102 | 1 566 494 | 434 266 | 38% |
| | TOTAL DU COMPTE 74 | 3 684 364 | 3 993 766 | 4 009 754 | 325 390 | 9% |
| 75 | AUT PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 0 | | |
| 75100 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 751 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75200 | REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES ACTIFS | 118 789 | 119 046 | 116 458 | -2 331 | -2% |
| | TOTAL 752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECT. | 118 789 | 119 046 | 116 458 | -2 331 | -2% |
| 75500 | QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 755 | QUOTE PART DE BENEFICE ATTRIBUES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 757 | Produits spécifiques | | | 0 | | |
| 75700 | PRODUITS SPECIFIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75711 | DROIT FIXE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75712 | DROIT ADDITIONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75713 | DROIT ADDITIONNEL SUPPLEMENTAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75720 | REDEVANCES REPERTOIRE DES METIERS | 65 033 | 62 616 | 63 739 | -1 294 | -2% |
| 75731 | REDEVANCE PEREQUATION RECUE DE L APCMA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75732 | REDEVANCE PEREQUATION RECUE DE LA CHAMBRE DE NIVEAU REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|--|--|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 7574 RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES AUX CMAD | 1 083 066 | 1 211 763 | 1 231 515 | 148 449 | 14% |
| 7575 DA DES CHAMBRES DE NIVEAU REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 757 PRODUITS SPECIFIQUES | 1 148 099 | 1 274 379 | 1 295 254 | 147 155 | 13% |
| 758 Produits divers de gestion courante | | | | 0 | |
| 7581 CONTRIBUTION AUX DEPLACEMENTS DES ELUS | 1 019 | 194 | 194 | -825 | -81% |
| 7582 CESSION DE GUIDES, LIVRES, ANNUAIRES, LISTES | 80 | 80 | 80 | 0 | 0% |
| 7584 PRODUITS DE GESTION : COLLECTE TAXE D'APPRENTISSAGE | 1 925 | 0 | 0 | -1 925 | -100% |
| 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 103 375 | 94 815 | 96 936 | -6 438 | -6% |
| TOTAL 758 DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 106 399 | 95 089 | 97 210 | -9 188 | -9% |
| TOTAL DU COMPTE 75 | 1 373 287 | 1 488 514 | 1 508 922 | 135 635 | 10% |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | | | | 0 | |
| 76100 PRODUITS DE PARTICIPATION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 761 PRODUITS DE PARTICIPATION | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 762 Produits autres immobilisations financières | | | | 0 | |
| 76210 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76240 REVENUS DES PRETS AU PERSONNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76280 REVENUS DES AUTRES PRETS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 762 PRODUITS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76300 REVENUS DES AUTRES CREANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 763 REVENUS DES AUTRES CREANCES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76400 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT imp. 10% (CDN) et int TP | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 764 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76500 ESCOMPTES OBTENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 765 ESCOMPTES OBTENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76600 GAINS DE CHANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 766 GAINS DE CHANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76700 PDTS NETS SUR CESSIONS V.M.P. | 9 137 | 6 443 | 6 443 | -2 695 | -29% |
| TOTAL 767 PDTS NETS SUR CESSION VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT | 9 137 | 6 443 | 6 443 | -2 695 | -29% |
| 76800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 33 494 | 600 | 32 899 | -595 | -2% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|--|--|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| TOTAL 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 33 494 | 600 | 32 899 | -595 | -2% |
| TOTAL DU COMPTE 76 | 42 632 | 7 043 | 39 342 | -3 290 | -8% |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 0 | |
| 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | 0 | |
| 77110 DEDITS ET PENALITES PERCUS SUR ACHATS ET VENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77120 DEGREVEMENTS D'IMPOTS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77130 LIBERALITES RECUES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77140 RENTREE SUR CREANCES AMORTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7718 AUTRES PROD EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 996 | 673 | 9 678 | 6 682 | 223% |
| TOTAL 771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 996 | 673 | 9 678 | 6 682 | 223% |
| 77200 PDTS EXCEPT./EXERCICE ANT | 7 | 36 589 | 44 | 37 | 548% |
| TOTAL 772 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS | 7 | 36 589 | 44 | 37 | 548% |
| 775 Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | 0 | |
| 77510 PDTS/CESSIONS IMMO INCORPORELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77520 PDTS/CESSIONS IMMO CORPORELLES | 7 494 | 0 | 0 | -7 494 | -100% |
| 77560 PDTS/CESSIONS IMMO FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL 775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS | 7 494 | 0 | 0 | -7 494 | -100% |
| 77700 QUOTE-PART SUBV.INV. VIREE AU CR | 551 916 | 902 492 | 889 417 | 337 501 | 61% |
| TOTAL 777 QUOTE-PART SUB INVEST VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 551 916 | 902 492 | 889 417 | 337 501 | 61% |
| 77800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 900 | 900 | 900 | - |
| TOTAL 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 | 900 | 900 | 900 | - |
| TOTAL DU COMPTE 77 | 562 413 | 940 654 | 900 039 | 337 626 | 60% |
| 78 REPRISES/AMORT ET PROVISIONS | | | | 0 | |
| 781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) | | | | 0 | |
| 78111 REPRISE/AMORT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78112 REPRISES/AMORT IMMO CORPORELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78150 REPRISES/PROV POUR RISQ & CHARGES EXCEPTIONNELLES | 113 521 | 73 552 | 99 544 | -13 977 | -12% |
| 78160 REPRISE S/ PROVISIONS POUR DEP DES IMMO INCORP ET CORPORELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78170 REPRISE S/PROV POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 14 680 | 97 111 | 184 531 | 169 851 | 1157% |
| TOTAL 781 REPRISES SUR AMORT ET PROVISIONS | 128 201 | 170 663 | 284 074 | 155 873 | 122% |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
PRODUITS - TOUS SERVICES CONFONDUS

| Numéro de compte - Intitulé | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | Exercice en-cours 2016 | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------|--------------|-------------------------|------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 78600 | REPRISE S/ PROV PDTS FINANCIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 786 REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78700 | REPRISE S/ PROV PDTS EXCEPTIONNELS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 787 REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78940 | FONDS DEDIES REPORT DES SUBV NON UTILISEES EXERCICES ANTERIEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 789 FONDS DEDIES - REPORT DES SUBV NON UTILISEES EXERCICES ANTERIEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL DU COMPTE 78 | 128 201 | 170 663 | 284 074 | 155 873 | 122% |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | 0 | |
| 79100 | TRANSFERTS DE CHARGES D EXPLOITATION | 8 993 | 17 546 | 22 920 | 13 927 | 155% |
| | TOTAL 791 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION | 8 993 | 17 546 | 22 920 | 13 927 | 155% |
| 79600 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 796 TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79700 | TRANSFERTS CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL 797 TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | TOTAL DU COMPTE 79 | 8 993 | 17 546 | 22 920 | 13 927 | 155% |
| 7 | TOTAL DES PROD DE FONCTIONNEMENT | 7 298 377 | 8 285 114 | 8 494 269 | 1 195 892 | 16% |
| | EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT - DEFICIT | 137 348,27 | 0 | | -137 348,27 | -1 |
| | TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET CHARGES | 7 435 725,06 | 8 285 114 | 8 494 268,73 | +1 058 543,67 | +0 |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|--|---|--|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la Variation | % |
| A - INVESTISSEMENTS ET CHARGES A REPARTIR | | | | | | |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | |
| 206 | Droit au bail | | | | | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL DU COMPTE 20 | | | | | | |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 211 | Terrains | | | | | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 213 | Constructions | 4 026 579,67 | 2 672 440,00 | 6 930 486,63 | 2 903 906,96 | +0,72 |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| 215 | Installations techniques, matériel et outillage | 1 225 731,11 | 132 001,00 | 139 893,42 | -1 085 837,69 | -0,89 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| 218100 | Installation générale, agencement, aménagement | 118 427,45 | 15 409,00 | 69 031,04 | -49 396,41 | -0,42 |
| 218200 | Matériel de transport | | | | | |
| 218300 | Matériel de bureau et informatique | | | | | |
| 218310 | Matériel de bureau | 2 081,10 | | 4 470,11 | 2 389,01 | +1,15 |
| 218320 | Matériel informatique | 72 930,70 | 179 694,00 | 200 523,63 | 127 592,93 | +1,75 |
| 218400 | Mobilier | 54 756,05 | 5 000,00 | 138 400,22 | 83 644,17 | +1,53 |
| 218800 | Divers | 3 250,17 | 1 000,00 | 15 739,12 | 12 488,95 | +3,84 |
| | Total 218 | 251 445,47 | 201 103,00 | 428 164,12 | 176 718,65 | +0,70 |
| TOTAL DU COMPTE 21 | | 5 503 756,25 | 3 005 544,00 | 7 498 544,17 | 1 994 787,92 | +0,36 |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la Variation | % |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 3 487 297,80 | | -5 558 114,12 | -9 045 411,92 | -2,59 |
| 237 | Avances-acomptes versés / immo. incorporel. | | | | | |
| 238 | Avances-acomptes versés/com. immo. corpor. | | | | | |
| TOTAL DU COMPTE 23 | | 3 487 297,80 | | -5 558 114,12 | -9 045 411,92 | -2,59 |
| 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 261 | Titres de participation (actions de SEM) | | | | | |
| 266 | Autres formes de participations | | | | | |
| TOTAL DU COMPTE 26 | | | | | | |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| 271 | Titres immobilisés (droit de propriété) | | | | | |
| 272 | Titres immobilisés (droit de créance) | | | | | |
| 274 | Prêts | | | | | |
| 274300 | Prêts au personnel | | | | | |
| 274800 | Autres prêts | | | | | |
| Total 274 | | | | | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | | | |
| 276 | Autres créances immobilisées | 4 059,18 | | 26 903,55 | 22 844,37 | +5,63 |
| TOTAL DU COMPTE 27 | | 4 059,18 | | 26 903,55 | 22 844,37 | +5,63 |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES EMPLOIS FINANCIERS DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|---|--|--|------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la Variation | % |
| 481 | 481 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | | |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | |
| | TOTAL A - INVESTISSEMENTS & CHARGES A REPARTIR | 8 995 113,23 | 3 005 544,00 | 1 967 333,60 | -7 027 779,63 | -0,78 |
| <u>B - REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES</u> | | | | | | |
| 16 - REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 163 | Autres emprunts obligataires | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 109 607,17 | 86 761,73 | 86 761,73 | -22 845,44 | -0,21 |
| 165 | Dépôts et cautionnements versés | | | | | |
| 167 | Emprunts & dettes assortis-conditions particul. | | | | | |
| 167400 | Avances de l'Etat | | | | | |
| 167800 | Avances d'autres collectivités territoriales | | | | | |
| | Total 167 | | | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 16 | 109 607,17 | 86 761,73 | 86 761,73 | -22 845,44 | -0,21 |
| | <u>TOTAL B - REMBOURSEMENTS DE DETTES FINANCIERES</u> | 109 607,17 | 86 761,73 | 86 761,73 | -22 845,44 | -0,21 |
| | TOTAL GENERAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE = A + B | 9 104 720,40 | 3 092 305,73 | 2 054 095,33 | -7 050 625,07 | -0,77 |
| | MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Augmentation du fonds de roulement) | | 2 464 055,53 | 756 173,50 | 756 173,50 | |
| | TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES | 9 104 720,40 | 5 556 361,26 | 2 810 268,83 | -6 294 451,57 | -0,69 |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget Réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|---|---|--|------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE | | | | | | |
| | a/ RESULTAT | -137 348,27 | | 26 920,35 | 164 268,62 | -120 |
| | b/ 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 681 | Dotations amort.& provisions-Charges d'exploitation | | | | | |
| 681100 | Dotations aux amort.des immobilisations incorporelles & corporelles | 616 605,13 | 929 477,50 | 989 127,35 | 372 522,22 | +60 |
| 681200 | Dotations aux amort.des charges d'exploitation à répartir | | | | | |
| 681500 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 223 199,45 | 19 781,50 | 229 978,17 | 6 778,72 | +3 |
| 681700 | Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres v.m.p) | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 68 | 839 804,58 | 949 259,00 | 1 219 105,52 | 379 300,94 | +45 |
| | c/ 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations | | | | | |
| 781110 | immobilisations incorporelles | | | | | |
| 781120 | immobilisations corporelles | | | | | |
| | Total 7811 | | | | | |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | | | | | |
| 781510 | Reprises sur provisions pour risques | | | | | |
| 781511 | Reprises sur provisions pour litiges | | | | | |
| 781518 | Reprises sur autres provisions pour risques | 113 521,03 | 73 552,00 | 99 543,84 | -13 977,19 | -12 |
| 781570 | Reprises sur provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | |
| | Total 7815 | 113 521,03 | 73 552,00 | 99 543,84 | -13 977,19 | -12 |
| 7817 | Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 78 | 113 521,03 | 73 552,00 | 99 543,84 | -13 977,19 | -12 |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget Réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------|--------------|----------------------------|------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| | <i>d/ 777 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT</i> | 551 915,81 | 902 492,00 | 889 416,86 | 337 501,05 | +61 |
| | <i>e/ 775 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF</i> | | | | | |
| | <i>f/ 675 - VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES</i> | | | | | |
| 675100 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 675200 | Immobilisations corporelles | 5 137,10 | | 1 038,41 | -4 098,69 | -80 |
| 675300 | Immobilisations financières | | | | | |
| | Total 675 | 5 137,10 | | 1 038,41 | -4 098,69 | -80 |
| | TOTAL C - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT = a+b-c-d-e+f | 42 156,57 | -26 785,00 | 258 103,58 | 215 947,01 | +512 |
| | D - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | | | | | |
| | 20 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 206 | Droit au bail | | | | | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 20 | | | | | |
| | 21 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 211 | Terrains | | | | | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | |
| 213 | Constructions | | | | | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| 215 | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget Réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|------------------------------|---|--|------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 21 | | | | | |
| | 26 - CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 261 | Titres de participation (actions de SEM) | | | | | |
| 266 | Autres formes de participations | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 26 | | | | | |
| | 27 - CESSIONS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 271 | Titres immobilisés (droit de propriété) | | | | | |
| 272 | Titres immobilisés (droit de créance) | | | | | |
| 274 | Prêts | | | | | |
| 274300 | Prêts au personnel | | | | | |
| 274800 | Autres prêts | 81 741,66 | 83 391,55 | 83 391,55 | 1 649,89 | +2 |
| | Total 274 | 81 741,66 | 83 391,55 | 83 391,55 | 1 649,89 | +2 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | | | |
| 276 | Autres créances immobilisées | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 27 | 81 741,66 | 83 391,55 | 83 391,55 | 1 649,89 | +2 |
| | TOTAL D - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | 81 741,66 | 83 391,55 | 83 391,55 | 1 649,89 | +2 |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget Réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES | | | | | | |
| 10 - CAPITAL ET RESERVES | | | | | | |
| 102 | Apports (dons et legs en capital) | | | | | |
| TOTAL DU COMPTE 10 | | | | | | |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 131 Subventions d'équipement | | | | | | |
| 131100 | Etat | 1 656 553,24 | 2 782 771,40 | 3 396 448,43 | 1 739 895,19 | +105 |
| 131200 | Région | 1 937 327,81 | 1 438 664,71 | 2 237 437,72 | 300 109,91 | +15 |
| 131300 | Département | 474 381,47 | 49 805,50 | 25 618,53 | -448 762,94 | -95 |
| 131400 | Communes et groupement de communes | | | | | |
| 131700 | Autres organismes publics | | | | | |
| | Total 131 | 4 068 262,52 | 4 271 241,61 | 5 659 504,68 | 1 591 242,16 | +39 |
| 138 Autres subventions d'investissement | | | | | | |
| 138100 | Sommes venant en exonération-taxe d'apprentissage | 1 075 277,15 | | 83 084,53 | -992 192,62 | -92 |
| 138200 | Taxes parafiscales | | | | | |
| 138800 | Autres | 2 003 690,72 | 1 228 513,10 | -3 323 715,51 | -5 327 406,23 | -266 |
| | Total 138 | 3 078 967,87 | 1 228 513,10 | -3 240 630,98 | -6 319 598,85 | -205 |
| TOTAL DU COMPTE 13 | | 7 147 230,39 | 5 499 754,71 | 2 418 873,70 | -4 728 356,69 | -66 |
| TOTAL E - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES | | 7 147 230,39 | 5 499 754,71 | 2 418 873,70 | -4 728 356,69 | -66 |
| F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | | | | | | |

TABLEAU FINANCIER
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
Exercice : 2016
VARIATION DES RESSOURCES FINANCIERES DE L' EXERCICE

| NUMERO DE COMPTE INTITULE | | Budget Réalisé de l'exercice antérieur | EXERCICE EN COURS 2016 | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | | Budget rectifié | Réalisations | Montant de la variation | % |
| | 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 163 | Autres emprunts obligataires | | | | | |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | 1 500 000,00 | | | -1 500 000,00 | -100 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 860,00 | | 49 900,00 | 48 040,00 | +2 583 |
| 167 | Emprunts & dettes assortis-conditions particul. | | | | | |
| | TOTAL DU COMPTE 16 | 1 501 860,00 | | 49 900,00 | -1 451 960,00 | -97 |
| | TOTAL F - AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES | 1 501 860,00 | | 49 900,00 | -1 451 960,00 | -97 |
| | TOTAL GENERAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE=C+D+E+F | 8 772 988,62 | 5 556 361,26 | 2 810 268,83 | -5 962 719,79 | -68 |
| | MODE D'EQUILIBRE DE L'EXERCICE (Diminution du fonds de roulement) | 331 731,78 | | | -331 731,78 | -100 |
| | TOTAUX EGAUX EN EMPLOIS ET RESSOURCES | 9 104 720,40 | 5 556 361,26 | 2 810 268,83 | -6 294 451,57 | -69 |

BILAN
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
TOUS SERVICES CONFONDUS
Exercice : 2016

| ACTIF | EXERCICE | | | Exercice précédent net |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Brut | Amortissement | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | 0,00 | 0,00 |
| Droit au bail | | | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 22 333,10 | 22 333,10 | 0,00 | 0,00 |
| Avances et acomptes | | | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 149 486,83 | | 149 486,83 | 149 486,83 |
| Agencements et aménagements de terrains | 24 999,27 | 22 557,18 | 2 442,09 | 4 496,51 |
| Constructions | 20 155 473,59 | 4 921 042,43 | 15 234 431,16 | 8 808 264,82 |
| Constructions sur sol d'autrui | 14 719,97 | 14 719,97 | 0,00 | 0,00 |
| Installations techniques, matériel et outillage à caractère | 3 362 431,45 | 2 048 267,82 | 1 314 163,63 | 1 422 459,04 |
| Autres | 5 489 203,96 | 4 523 264,55 | 965 939,41 | 773 377,51 |
| Immobilisations corporelles en cours | 870,20 | | 870,20 | 5 558 984,32 |
| Avances et acomptes | | | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre) | | | 0,00 | 0,00 |
| Compte de liaison CMA | 685 581,73 | | 685 581,73 | 658 678,18 |
| Sous-total | 29 905 100,10 | 11 552 185,05 | 18 352 915,05 | 17 375 747,21 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et autres formes de participation | | | 19 676,75 | 19 676,75 |
| Prêts | | | 1 165 019,98 | 1 248 411,53 |
| Autres | | | 1 321,34 | 1 321,34 |
| TOTAL 1 | | | 19 538 933,12 | 18 645 156,83 |
| ACTIF | | | Exercice net | Exercice précédent net |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | 282 068,71 | 185 106,97 |
| Personnels et comptes rattachés | | | 29,25 | 0,00 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 3 681,09 | 0,00 |
| Etat et autres collectivités publiques | | | 914 930,57 | 3 472 955,81 |
| Autres créances | | | 1 071 203,50 | 505 813,60 |
| Valeurs mobilières de placement | | | 100 000,00 | 246 280,48 |
| Disponibilités | | | | |
| Caisse | | | 1 456,58 | 3 355,89 |
| Comptes courants | | | 2 512 720,66 | 634 499,66 |
| Compte de liaison CMA | | | 18 560,88 | 6 123,14 |
| REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | 10 148,74 | 8 799,54 |
| TOTAL 2 | | | 4 914 799,98 | 5 062 935,09 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | 0,00 |
| TOTAL 3 | | | 0,00 | 0,00 |
| Primes de remboursement des obligations | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 4 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (1+2+3+4) | | | 24 453 733,10 | 23 708 091,92 |

BILAN
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT de l'AUDE
TOUS SERVICES CONFONDUS
Exercice : 2016

| PASSIF | Exercice net | Exercice précédent net |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Apports | | |
| Dotation initiale | 447 980,74 | 447 980,74 |
| Dons et legs en capital | | |
| Affectation | | |
| Réserves | | |
| Autres réserves (réserves facultatives) | 1 992 334,13 | 1 992 334,13 |
| Dépréciation de l'actif (à déduire) | | |
| Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) | 1 690 476,50 | 1 827 824,77 |
| Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte) | 26 920,35 | -137 348,27 |
| Subventions d'investissement | | |
| Subventions d'investis. inscrites au compte de résultat (à déduire) | 26 453 124,41 -9 574 894,55 | 24 038 261,50 -8 689 488,48 |
| TOTAL 1 | 21 035 941,58 | 19 479 564,39 |
| | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 692 622,52 | 562 188,19 |
| Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2 | 692 622,52 | 562 188,19 |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts | 1 463 296,00 | 1 550 057,73 |
| Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales | | |
| Autres dettes financières | 64 640,42 | 14 740,42 |
| Dettes d'exploitation | | |
| Fournisseurs | 323 626,52 | 244 533,14 |
| Fournisseurs d'immobilisations | 42 062,86 | 711 826,67 |
| Clients et comptes rattachés | | |
| Personnels et comptes rattachés | 111 631,52 | 118 096,57 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 998,38 | 492 077,79 |
| Etat et autres collectivités publiques | 459 360,50 | 471 438,58 |
| Autres dettes (y.c. 47) | -0,00 | 50 097,58 |
| Compte de liaison CMA | 0,00 | 0,00 |
| REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 4 552,80 | 13 470,86 |
| TOTAL 3 | 2 725 169,00 | 3 666 339,34 |
| TOTAL GENERAL (1+2+3) | 24 453 733,10 | 23 708 091,92 |