

CHAMBRE DE METIERS & DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

BUDGET REALISE

de l'exercice : 2015

(tous services confondus)

<input checked="" type="checkbox"/>	Budget de fonctionnement	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tableau financier	
<input checked="" type="checkbox"/>	Balance définitive des comptes du grand livre	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bilan	
ETATS ANNEXES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tableau des emprunts	Annexe 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Tableau de synthèse annexe au bilan	Annexe 4

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
60 - ACHATS						
601	Achats stockés-Matières premières-fournitures					
6011	Achats de denrées pour la restauration	52 115,12	55 000,00	48 178,86		
6012	Matières premières (matière d'oeuvre)	82 019,16	86 000,00	89 364,95		
6017	Fournitures	400,01	17 500,00	21 948,70		
60171	Fournitures d'hébergement					
	Total 601	134 534,29	158 500,00	159 492,51	24 958,22	18,55
603	Variation des stocks					
6031	Variation stocks de matières premières et fournitures	-1 567,22		146,47		
60311	Denrées					
60312	Matières premières					
60317	Fournitures					
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements					
60322	Fournitures consommables					
603221	Combustibles					
603222	Produits d'entretien	-2 930,41		752,18		
603223	Fournitures d'atelier					
603224	Fournitures de magasin					
603225	Fournitures de bureau					
603226	Produits d'imprimerie et de reproduction					
603227	Produits destinés à l'informatique					
6037	Variation des stocks de marchandises					
	Total 603	-4 497,63	0,00	898,65	5 396,28	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAURoux

NUMERO DE COMPTE INTITULE	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
		Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
604 Prestations de services formation					
6041 Sous traitante pédagogique	68 098,10	33 400,00	48 201,92		
6042 sous traitance action (hors pédagogique)	4 576,80	4 600,00	4 540,80		
Total 604	72 674,90	38 000,00	52 742,72	-19 932,18	-27,43
606 Achats non stockés de matières et fournitures					
6061 Fournitures non stockables					
60611 Electricité	67 046,63	68 075,00	68 401,08		
60612 Eau	13 225,94	14 800,00	9 485,98		
60613 Gaz	37 525,77	45 000,00	41 508,80		
60614 Carburants et lubrifiants	10 739,12	10 500,00	9 319,72		
60615 Combustibles					
60616 Matières d'oeuvre					
60618 Autres fournitures non stockables	31 295,79	21 000,00	33 917,51		
6063 Petit équipement					
60631 Pédagogie					
60632 Administration	7 996,06	4 904,00	10 751,32		
60633 Restauration	2 583,71		4 335,06		
60634 Hébergement	704,16		52,20		
6064 Fournitures					
60641 Pédagogie					
60642 Administration	31 461,56	34 000,00	24 774,02		
60643 Restauration					
60644 Hébergement					
60645 Produits d'entretien					
6067 Fournitures et petit matériel pédagogique	22 520,78	43 600,00	30 486,18		
60683 Reproduction des cours					
Total 606	225 099,52	241 879,00	233 031,87	7 932,35	3,52
607 Achats de marchandises					
Achats certificat numérique					
Achats cartes ambulants					
Total 607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 Rabais-remises-ristournes obtenus sur achats					
Total 609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DU COMPTE 60	427 811,08	438 379,00	446 165,75	18 354,67	4,29

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENSON
36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
61 - SERVICES EXTERIEURS						
611	Sous-traitance générale	2 907,09	2 800,00	2 535,98		
	Total 611	2 907,09	2 800,00	2 535,98	-371,11	-12,77
612	Redevances de crédit-bail					
	Total 612	10 958,07	5 355,42	5 354,52	-5 603,55	-51,14
613	Locations					
6132	Locations immobilières	9 688,20	13 100,00	9 358,89		
6135	Locations mobilières	19 150,70	20 280,00	18 894,90		
	Total 613	28 838,90	33 380,00	28 253,79	-585,11	-2,03
614	Charges locatives et de copropriété					
	Total 614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations					
6152	Sur biens immobiliers	65 388,15	55 820,00	41 282,64		
6155	Sur biens mobiliers	26 316,78	17 500,00	23 460,30		
6156	Maintenance	61 197,33	64 500,00	62 137,84		
	Total 615	152 902,26	137 820,00	126 880,78	-26 021,48	-17,02
616	Primes d'assurances		23 230,00			
6161	Multirisques Incendie, Vol, Dégâts des eaux	12 310,31		12 727,97		
6162	Assurances obligatoire dommage-construction	636,09		636,09		
6163	Assurance véhicules	4 099,27		4 069,62		
6164	Responsabilité civile	3 285,18		3 311,42		
6166	Assurance membres élus, associés et assimilés					
6168	Divers	731,41		750,30		
6168	Divers					
	Total 616	21 062,26	23 230,00	21 495,40	433,14	2,06
617	Etudes et recherches					
	Total 617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
618	Divers (documentation, frais d'inscription)		16 050,00			
6181	Documentation générale	7 584,11		7 777,74		
6183	Documentation technique (pédagogie et atelier)	4 731,16		5 636,34		
6185	Frais d'inscription à des colloques, séminaires, etc...	868,10		4 247,60		
	Total 618	13 183,37	16 050,00	17 661,68	4 478,31	33,97
619	R R R obtenus sur services extérieurs					
	Total 619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DU COMPTE 61		229 851,95	218 635,42	202 182,15	-27 669,80	-12,04
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
621	Personnel extérieur à la Chambre de Métiers					
6211	Personnel intérimaire	951,84		1 427,76		
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à la compagnie					
	Total 621	951,84	0,00	1 427,76	475,92	50,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					
6226	Honoraires	19 664,56	11 156,00	17 603,87		
6227	Frais d'actes et de contentieux					
6228	Divers	2 050,18	6 000,00	1 664,68		
	Total 622	21 714,74	17 156,00	19 268,55	-2 446,19	-11,27
623	Publicité, publications, relations publiques					
6231	Annonces et insertions	54 429,61	50 320,00	50 385,53		
6233	Foires et expositions	26 335,02	26 850,00	22 890,96		
6234	Objets promotionnels	1 619,10		1 247,22		
6236	Catalogues et imprimés	9 991,70	20 450,00	11 214,27		
6237	Publications (dont bulletin de la Chambre de Métiers)	6 858,47	5 400,00	8 136,00		
6238	Divers (pourboires, dons courants)	5 505,49	3 800,00	5 475,11		
	Total 623	104 739,39	106 820,00	99 349,09	-5 390,30	-5,15

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAURoux

NUMERO DE COMPTE INTITULE	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
		Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
624 Transports de biens et personnes					
6241 Transports de biens	62,80		273,61		
6243 Transports entre siège et annexes					
6244 Transports collectifs des membres élus					
6245 Liaison CFA - entreprise					
6246 Frais de regroupement apprentis, autres stagiaires et préapprentis					
62461 Remboursement apprentis, autres stagiaires et préapprentis					
624611 Apprentis	92 828,00	95 970,00	95 007,20		
624613 Autres stagiaires de formation					
624614 Préapprentis					
62462 Transports collectifs					
6247 Transports collectifs du personnel					
6248 Divers (dont voyages d'étude et à but éducatif)	4 737,50	4 000,00	5 347,00		
Total 624	97 628,30	99 970,00	100 627,81	2 999,51	3,07
625 Déplacements, missions et réceptions					
6251 Voyages et déplacements du personnel	9 365,78	10 170,00	12 498,48		
6252 Voyages et déplacements personnel extérieur	963,85		527,20		
6254 Voyages et déplacements des membres élus	5 018,99	9 000,00	6 677,57		
6255 Frais de déménagement du personnel					
6256 Missions	9 131,84	6 750,00	11 272,73		
6257 Réceptions	16 664,32	8 750,00	12 085,85		
6258 Frais de représentation	304,29	2 000,00	557,26		
Total 625	41 449,07	36 670,00	43 619,09	2 170,02	5,24
626 Frais postaux et frais de télécommunications					
6261 Affranchissement	44 797,74	45 000,00	41 043,19		
6262 Téléphone, télécommunications	22 124,90	21 200,00	27 495,57		
Total 626	66 922,64	66 200,00	68 538,76	1 616,12	2,41
627 Services bancaires et assimilés					
6271 Frais sur titres					
6272 Commissions et frais émission d'emprunts					
6276 Location de coffres					
6278 Autres frais & commissions sur prestations de services	1 162,91	1 680,00	1 347,31		
Total 627	1 162,91	1 680,00	1 347,31	184,40	15,86

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(tous services confondus)

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
 DE L'INDRE
 31 RUE Robert MALLET-STEVENIS
 36000 CHATEAURoux

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
628	Divers					
6281	Blanchissage	13 694,07	23 000,00	21 940,56		
6282	Frais de formation professionnelle du personnel	26 932,30	16 900,00	10 962,64		
62821	FAF du personnel des Chambres de Métiers					
62822	Formation des formateurs					
62828	Autres frais					
6283	Frais de reproduction					
62831	Imprimés de bureau	1 126,40	1 000,00	734,00		
62832	Imprimés d'enseignement					
6284	Frais de recrutement de personnel					
6285	Hébergement extérieur apprentis etc...	33 252,52	52 959,00	50 370,96		
6286	Restauration extérieure apprentis etc...	672,00		20,00		
6288	Autres prestations extérieures diverses	10 523,03	7 000,00	22 741,25		
	Total 628	86 200,32	100 859,00	106 769,41	20 569,09	23,86
629	R R R obtenus sur autres services extérieurs					
	Total 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DU COMPTE 62	420 769,21	429 355,00	440 947,78	20 178,57	4,80
	63 - IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES					
631	Impôts, taxes, versements assimilés/rémunér.					
6311	Taxe sur les salaires	120 500,00	122 712,34	116 072,36		
6313	Participation employeurs à la formation prof. continue					
6314	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire					
6318	Autres					
	Total 631	120 500,00	122 712,34	116 072,36	-4 427,64	-3,67

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

(tous services confondus)

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
 DE L'INDRE
 31 RUE Robert MALLET-STEVENS
 36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
633	Impôts, taxes, versements assimilés/rémunérés.					
6331	Versement de transport					
6332	Allocation logement					
6333	Participation employeurs à la formation prof. continue	47 668,09	49 902,52	43 849,45		
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction					
6338	Autres					
	Total 633	47 668,09	49 902,52	43 849,45	-3 818,64	-8,01
635	Autres impôts taxes et versements assimilés					
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	13 330,00	18 000,00	13 448,00		
6353	Impôts indirects					
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	542,50		82,40		
6358	Autres droits	4 413,78		4 456,98		
	Total 635	18 286,28	18 000,00	17 987,38	-298,90	-1,63
6378	Contribution incertion handicapés					
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés					
	Total 637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DU COMPTE 63	186 454,37	190 614,86	177 909,19	-8 545,18	-4,58
	64 - CHARGES DE PERSONNEL					
641	Rémunérations du personnel					
6411	Salaires et appointements					
64111	Personnel sous statut	1 678 390,45	1 675 618,28	1 638 746,65		
64112	Personnel non statutaire	910 471,93	988 675,21	984 371,61		
64113	Personnel vacataires	61 397,70	75 365,75	47 663,80		
6412	Congés payés	-12 883,10		5 502,60		
6413	Primes et gratifications					
6414	Indemnités et avantages divers					
641711	Indemnités et préavis de licenciement	20 478,79		899,06		
641713	Indemnités départ en retraite	3 660,02		10 523,68		
6418	Autre rémunération du personnel (avantage nature)	13 720,00		26 063,63		
	Total 641	2 675 235,79	2 739 659,24	2 713 771,03	38 535,24	1,44

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAURoux

NUMERO DE COMPTE INTITULE	BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
		Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
645 Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance					
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					
64511 Personnel sous statut	519 728,07	512 792,45	510 233,45		
64512 Personnel non statutaire	248 169,84	291 422,99	270 592,31		
6452 Cotisations aux mutuelles					
64521 Personnel sous statut	9 905,63	8 195,83	9 751,80		
64522 Personnel non statutaire	4 015,67	4 527,99	5 910,15		
6453 Cotisations aux caisses de retraites					
64531 Personnel sous statut	149 266,57	210 987,61	146 597,42		
64532 Personnel non statutaire	83 881,12	77 342,80	88 745,80		
6454 Cotisations assurances chômage	39 107,68	39 426,24	41 392,66		
6458 Cotisations aux caisses de prévoyances	39 412,90		40 621,91		
6457 Charges sur congés payés	-6 935,53		3 093,08		
Total 645	1 086 551,95	1 144 695,91	1 116 938,58	30 386,63	2,80
647 Autres charges sociales					
6471 Prestations directes	1 831,41		959,30		
64711 Accidents du travail	102,00		96,00		
64712 Traitements du personnel en longue maladie					
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	2 031,90	521,00	1 823,50		
6475 Médecine du travail, pharmacie	7 977,76	8 240,00	8 702,95		
Total 647	11 943,07	8 761,00	11 581,75	-361,32	-3,03
648 Autres charges de personnel	4 798,59		468,05		
Total 648	4 798,59	0,00	468,05	-4 330,54	-90,25
TOTAL DU COMPTE 64	3 778 529,40	3 893 116,15	3 842 759,41	64 230,01	1,70
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION					
	<i>COURANTE</i>				
651 Redevances pour concessions, brevets, etc...	352,05		240,43		
Total 651	352,05	0,00	240,43	-111,62	-31,71
653 Indemnités de présence versées aux représentants					
6531 Membres élus					
65311 Indemnités liées au fonctionnement interne / chambre	31 598,65	40 000,00	33 624,80		
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					
Total 653	31 598,65	40 000,00	33 624,80	2 026,15	6,41

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAUXROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	134,09				
	Total 654	134,09	0,00	0,00	-134,09	-100,00
655	Cotisations sociales des élus		8 000,00	12 786,15		
	Total 655		8 000,00	12 786,15	12 786,15	100,00
657	Charges spécifiques					
6571	Elections					
65711	Listes électorales					
65712	Remboursement des frais de propagande électorale					
6572	Subventions					
65721	CFA (non gérés par la compagnie)					
65728	Autres organismes					
6573	Bourses, récompenses					
6574	I.N.P.I.					
6578	Autres charges spécifiques	250,68	120,00	149,81		
	Total 657	250,68	120,00	149,81	-100,87	-40,24
658	Charges diverses de gestion courante					
6581	Frais d'A.P.C.M.					
65811	Contribution obligatoire-frais fonctionnement A.P.C.M.	762,00		1 245,00		
65812	Contribution aux travaux de l'immeuble A.P.C.M.					
65813	Contribution au fonds de calamités publiques	2 096,40	2 300,00	2 163,60		
65814	Contribution au fonds de solidarité des présidents		110,00			
65815	Indemnités compensatrices des anciens présidents	7 250,64	7 300,00	7 732,17		
6582	Participation aux frais de C.R.M.					
6583	Participation aux services communs					
6584	Caisse de secours des artisans					
6586	Participation à des CFA non gérés par la compagnie					
6588	Autres charges et participations diverses					
65881	Participations	4 609,40		5 239,57		
65888	Autres charges	729,18	6 000,00	3 927,44		
	Total 658	15 447,62	15 710,00	20 307,78	4 860,16	31,46
	TOTAL DU COMPTE 65	47 783,09	63 830,00	67 108,97	19 325,88	40,45

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS
EXERCICE : 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENIS
36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
66 - CHARGES FINANCIERES						
661	Charges d'intérêts					
6611	Intérêts des emprunts et dettes					
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilées	17 441,82	16 186,08	16 186,08		
66117	Intérêts des dettes rattachées à des participations					
6615	Intérêts des comptes courants & des dépôts créditeurs					
	Total 661	17 441,82	16 186,08	16 186,08	-1 255,74	-7,20
664	Pertes sur créances liées à des participations					
	Total 664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change					
	Total 666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes/cessions valeurs mobilières de placement					
	Total 667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières					
	Total 668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DU COMPTE 66	17 441,82	16 186,08	16 186,08	-1 255,74	-7,20
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	Charges exceptionnelles/opérations - gestion					
6711	Pénalités/marchés (et débits payés sur achats-ventes)					
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			6 626,61		
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice					
6717	Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)					
6718	Autres charges exceptionnelles/opérations de gestion	245,50				
672	Charges exceptionnelles/exercice antérieur	9 135,93		22 575,03		
	Total 671	9 381,43	0,00	29 201,64	19 820,21	211,27

NUMERO DE COMPTE INTITULE		BUDGET REALISE de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	REALISATIONS	Montant de la variation	%
675	Valeurs comptables des éléments actif cédés					
6751	Immobilisations incorporelles					
6752	Immobilisations corporelles					
6756	Immobilisations financières					
	Total 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles					
	Total 678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DU COMPTE 67	9 381,43	0,00	29 201,64	19 820,21	
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
681	Dotations aux amortissements et provisions					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	360 653,78	379 999,00	370 865,48		
68111	Immobilisations incorporelles					
68112	Immobilisations corporelles					
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	48 991,25		10 967,36		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation d'actif	7 302,34		3 305,09		
	Total 681	416 947,37	379 999,00	385 137,93	-31 809,44	-7,63
	TOTAL DU COMPTE 68	416 947,37	379 999,00	385 137,93	-31 809,44	-7,63
	69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
695	Impôts sur les bénéfices					
	Total 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DU COMPTE 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	5 534 969,72	5 630 115,51	5 607 598,90	72 629,18	1,31
	MODE REALISATION EQUILIBRE DE FONCTIONNEMENT	0,00		67 854,97	67 854,97	100,00
	TOTAUX EGAUX EN CHARGES ET EN PRODUITS	5 534 969,72	5 630 115,51	5 675 453,87	140 484,15	2,54

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015
services confondus)

(tous

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE
L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
70 - VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS SERVICES, MARCHANDISES						
701	Ventes de produits finis	5 156,11	8 000,00	6 531,22		
	Total 701	5 156,11	8 000,00	6 531,22	+1 375,11	+27
703	Ventes de produits résiduels					
	Total 703	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
704	Travaux	8 644,00	10 000,00	7 075,00		
	Total 704	8 644,00	10 000,00	7 075,00	-1 569,00	-18
705	Etudes					
	Total 705	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
706	Prestations de service					
7061	Redevances et droits					
70611	Contrats d'apprentissage	12 630,00	15 000,00	13 980,00		
70612	Examens					
70618	Autres redevances et droits	47 470,00	70 510,00	53 354,00		
7062	Restauration					
70621	Apprentis	124 131,40	177 416,00	113 987,39		
70622	Commensaux	48 936,60		44 032,00		
70623	Autres stagiaires de formation					
70624	Préapprentis					
7064	Transports					
70641	Apprentis					
70643	Autres stagiaires de formation					
70644	Préapprentis					
7065	Hébergement					
70651	Apprentis	31 419,80	34 385,00	29 834,56		
70652	Commensaux	10 052,00		7 677,00		
70653	Autres stagiaires de formation					
70654	Préapprentis					
7066	Prestations d'enseignement					
70661	Contribution des assujettis aux stages initiation/gestion	25 729,94	21 375,00	40 906,20		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015

(tous

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE
L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAUROUX

services confondus)

NUMERO DE COMPTE INTITULE	Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
		Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
70662 Formation modulaire de courte durée	151 141,10	70 756,00	126 375,00		
70664 Formation Qualifiante	42 238,60	1 500,00	48 963,95		
70668 Autres prestations d'enseignement	90 171,03	246 654,00	73 259,50		
7067 Prestations aux entreprises					
70671 Actions économiques	14 391,00	6 000,00	21 921,08		
70674 Actions relatives à l'emploi	3 715,00		8 169,58		
70678 Autres prestations aux entreprises					
7068 Prestations diverses					
70681 Foires - Expositions	58 721,83		57 517,96		
70688 Autres prestations diverses	202 613,04	108 273,00	194 101,30		
Total 706	863 361,34	751 869,00	834 079,52	-29 281,82	-3
707 Ventes de marchandises					
Total 707	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
708 Produits des activités annexes					
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel					
7083 Locations diverses	2 020,00	2 000,00	5 126,20		
7084 Mise à disposition de personnel facturée	4 997,90	14 763,00	15 808,38		
7085 Ports et frais accessoires facturés					
7087 Participation d'autres organismes aux frais généraux					
7088 Autres produits d'activités annexes	27 223,82	10 212,00	23 262,35		
Total 708	34 241,72	26 975,00	44 196,93	+9 955,21	+29
709 R R R accordés par la compagnie					
Total 709	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
TOTAL DU COMPTE 70	911 403,17	796 844,00	891 882,67	-19 520,50	-2
71 - PRODUCTION STOCKES (ou destockage)					
713 Variation des stocks (cours de production)					
7133 Variation des en-cours de production de biens					
7134 Variation des en-cours de production de services					
7135 Variation des stocks de produits					
Total 713	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015
services confondus)

(tous

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE
L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
TOTAL DU COMPTE 71		0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
72 - PRODUCTION IMMOBILISEE						
722	Immobilisations corporelles					
	Total 722	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
TOTAL DU COMPTE 72		0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
741	Subventions de l'Etat					
7411	Ministère de l'Education Nationale					
74111	Fonctionnement CFA (à recrutement nationale)					
74112	Restauration CFA (à recrutement nationale)					
74113	Organisation des examens					
74114	CPA	4 043,00	2 500,00	10 650,00		
74118	Divers					
7412	Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme					
74121	Apprentissage (service)					
74122	Initiation à la gestion					
74123	Action relatives à l'apprentissage					
74124	action relatives à l'emploi	4 687,50		11 121,00		
741241	Moniteurs de gestion					
741242	Assistants techniques des métiers					
741243	Autres animateurs économiques					
74125	Etudes économiques					
74126	Actions économiques	28 941,08	3 000,00	4 600,00		
74127	Opérations de promotion commerciale					
74128	Divers					
7418	Autres ministères					
74181	Ministère de Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle					
74182	Fonds de la formation professionnelle					
	Total 741	37 671,58	5 500,00	26 371,00	-11 300,58	-30

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015

services confondus)

(tous

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE

L'INDRE

31 RUE Robert MALLET-STEVENS

36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE	Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
		Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
744 Subvention collectivités territoriales & Org. publics					
7442 Région					
74421 CFA fonctionnement	1 857 206,48	2 229 969,00	1 969 727,32		
74422 Aide à l'apprenti	92 828,00		67 382,00		
74423 Action relatives à l'apprentissage	205 964,04	270 000,00	122 817,22		
74424 Actions relatives à l'emploi	5 400,00				
74425 Formation professionnelle continue		111 919,00			
74426 Actions économiques	50 380,00	126 200,00	54 260,00		
74427 Opérations de promotion commerciale	7 500,00		7 500,00		
74428 Divers	384 015,95	13 500,00	693 278,44		
7443 Département					
74431 Fonctionnement CFA					
74433 Actions relatives à l'apprentissage	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
74434 Actions relatives à l'emploi					
74435 Formation professionnelle continue					
74436 Actions économiques	86 900,00	86 900,00	25 000,00		
74437 Opérations de promotion commerciale					
74438 Divers					
7444 Communes et groupement de communes	16 634,00	100,00	20 325,00		
7446 Union Européenne	67 510,00	162 076,00	79 839,75		
7448 Autres organismes publics		189 672,00			
Total 744	2 794 338,47	3 210 336,00	3 060 129,73	+265 791,26	+10
748 Autres subventions d'exploitation					
7481 Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	363 975,72	355 000,00	135 260,45		
7482 Subvention de l'APCMA					
7483 Produits provenant de taxes parafiscales	11 500,00	100 513,00	133 153,99		
7484 Fonds de la C N P F	51 582,58	59 182,00	19 357,25		
7486 Organismes professionnels	28 236,12	7 950,00	83 360,39		
7487 Subvention de la Chambre de niveau régional					
74871 Subvention provenant de l'état portées par la CRMA					
748711 Subvention issue du Droit Additionnel supplémentaire.....	40 960,00		91 879,00		
Autres subventions provenant de l'Etat portées par la Chambre de					
748718 niveau régional.....	42 997,20		37 031,00		
74872 Subvention provenant de la Région portée par la Chambre de niveau					
74872 régional.....	105 660,23		140 961,03		
74873 Subvention provenant du département portée par la Chambre de					
74873 niveau régional.....					
74874 Subvention provenant d'une commune ou groupements de communes					
74874 portée par la Chambre de niveau régional.....					
74876 Subvention provenant de l'Union Européenne portée par la Chambre					
74876 de niveau régional.....					
74878 Autres subventions de la Chambre de niveau régional.....					
7488 Divers					
Total 748	644 911,85	522 645,00	641 003,11	-3 908,74	-1
TOTAL DU COMPTE 74	3 476 921,90	3 738 481,00	3 727 503,84	+250 581,94	+7

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015
 services confondus)

(tous

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE
 L'INDRE
 31 RUE Robert MALLEY-STEVENS
 36000 CHATEAUXROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
751	Redevances concessions, brevets, licences					
	Total 751	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
752	Revenus immeubles non affectés aux activités professionnelle					
	Total 752	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
753	Indemnités de présence reçues					
	Total 753	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
757	Produits spécifiques					
7571	Taxe pour frais de Chambre de Métiers					
7572	Redevances du répertoire des métiers	30 029,45	31 620,00	30 865,50		
75731	Péréquation reçue de l'APCMA	28 611,00	25 000,00	27 024,00		
75732	Péréquation reçue de La Chambre Régionale	13 000,00	15 000,00	15 000,00		
7574	Ressources de fonctionnement affectées à la CMAD	506 500,00	516 853,00	415 905,00		
	Total 757	578 140,45	588 473,00	488 794,50	-89 345,95	-15
758	Produits divers de gestion courante					
7581	Contribution d'organismes aux déplacements des élus	165,85		434,81		
7582	Cession de guides, livres, annuaires	985,84	920,00	322,96		
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 528,71	500,00	1 271,34		
	Total 758	11 680,40	1 420,00	2 029,11	-9 651,29	-83
TOTAL DU COMPTE 75		589 820,85	589 893,00	490 823,61	-98 997,24	-17
76 - PRODUITS FINANCIERS						
761	Produits de participations					
7611	Revenus des titres immobilisés	4,40		4,00		
7617	Revenus des créances rattachées à des participations					
	Total 761	4,40	0,00	4,00	-0,40	-9

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015
services confondus)

(tous

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE
L'INDRE
31 RUE Robert MALLET-STEVENS
36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE		Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
			Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
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	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
	Total 764	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
765	Escomptes obtenus					
	Total 765	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
766	Gains de change					
	Total 766	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
767	Produits nets/cessions valeurs mobil. place.					
	Total 767	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
768	Autres produits financiers	31 322,04	43 000,00	113 720,71		
	Total 768	31 322,04	43 000,00	113 720,71	+82 398,67	+263
	TOTAL DU COMPTE 76	31 326,44	43 000,00	113 724,71	+82 398,27	+263
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations gestion					
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes					
7713	Libéralités perçues					
772	Produit sur exercice antérieur	115 514,98		69 572,64	-45 942,34	
7717	Dégrèvements d'impôts (autres impôts bénéfiques)					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					
	Total 771	115 514,98	0,00	69 572,64	-45 942,34	-40

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : REALISATIONS

 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT EXERCICE : 2015
 services confondus)

(tous

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE
 L'INDRE
 31 RUE Robert MALLET-STEVENS
 36000 CHATEAUROUX

NUMERO DE COMPTE INTITULE	Budget réalisé de l'exercice antérieur	EXERCICE EN COURS			
		Budget rectifié	Réalisation	Montant de la Variation	%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	500,00				
7751 Immobilisations incorporelles					
7752 Immobilisations corporelles					
7756 Immobilisations financières					
Total 775	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	201 370,25	207 755,00	203 291,02		
Total 777	201 370,25	207 755,00	203 291,02	+1 920,77	+1
778 Autres produits exceptionnels					
Total 778	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
TOTAL DU COMPTE 77	317 385,23	207 755,00	272 863,66	-44 521,57	-14
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
781 Reprises sur amortissements et provisions					
7811 Reprises sur amortissement des Immob. incorporelles et corporelles					
78111 Immobilisations incorporelles					
78112 Immobilisations corporelles					
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	24 186,23		13 848,18		
Total 781	24 186,23	0,00	13 848,18	-10 338,05	-43
TOTAL DU COMPTE 78	24 186,23	0,00	13 848,18	-10 338,05	-43
79 - TRANSFERTS DE CHARGES					
791 Transferts de charges d'exploitation	168 449,80	169 465,57	164 807,20		
Total 791	168 449,80	169 465,57	164 807,20	-3 642,60	-2
796 Transferts de charges financières					
Total 796	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
797 Transferts de charges exceptionnelles					
Total 797	0,00	0,00	0,00	+0,00	+0
TOTAL DU COMPTE 79	168 449,80	169 465,57	164 807,20	-3 642,60	-2
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	5 519 493,62	5 545 438,57	5 675 453,87	+155 960,25	+3
MODE DE REALISATION-EQUILIBRE FONCTION.	15 476,10	84 676,94		-15 476,10	-100
TOTAUX EGAUX EN PRODUITS ET CHARGES	5 534 969,72	5 630 115,51	5 675 453,87	+140 484,15	+3

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

DE L'INDRE

BALANCE DEFINITIVE

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

de l'exercice 2015

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
	CLASSE 1	
1021	Dotation initiale	1021
1025	Dons et legs en capital	1025
1027	Affectation	1061
		10681
1068	Autres réserves (réserves facultatives)	1068
1069	Dépréciation de l'actif	1069
110	Report à nouveau (solde créditeur)	110
119	Report à nouveau (solde débiteur)	119
120	Résultat net de l'exercice (bénéfice)	120
129	Résultat net de l'exercice (perte)	129
1311	Subventions d'équipement - Etat	1311
1312	Subventions d'équipement - Région	1312
1313	Subventions d'équipement - Département	1313
1314	Subventions d'équipement - Communes et groupement de communes	1314
1317	Subventions d'équipement - Autres organismes publics	134171
1381	Autres subventions d'investissement - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	1381
1382	Autres subventions d'investissement - Taxes parafiscales	1382
1388	Autres subventions d'investissement	1388
13911	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Etat	13911
13912	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Région	13912
13913	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Département	13913
13914	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Communes et groupements de communes	13914
13917	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat - Autres organismes publics	13917
13981	Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	13981
13982	Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Taxes parafiscales	13982
13988	Autres subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	13988
1511	Provisions pour litiges	1511
1518	Autres provisions pour risques	1518
1572	Prévisions pour grosses réparations	1572
163	Autres emprunts obligataires	163
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	164
1674	Avances de l'Etat	1674
1678	Avances d'autres collectivités territoriales	1678

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
	0,00							
1021			0,00	848 023,36		848 023,36	0,00	848 023,36
1025			0,00			0,00	0,00	0,00
1061			0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10681			0,00	1 569 240,00		1 569 240,00		1 569 240,00
1068			0,00	193,31		193,31	0,00	193,31
1069		96 450,16	96 450,16	-4 711 608,75		-4 711 608,75	0,00	-4 808 058,91
110		15 476,10	15 476,10	2 269 789,83		2 269 789,83	0,00	2 254 313,73
119			0,00			0,00	0,00	0,00
120			0,00			0,00	0,00	0,00
129			0,00			0,00	0,00	0,00
1311			0,00	250 361,87		250 361,87	0,00	250 361,87
1312			0,00	7 339 908,76	115 011,18	7 454 919,94	0,00	7 454 919,94
1313			0,00	211 500,35		211 500,35	0,00	211 500,35
1318			0,00	20 210,81	17 697,00	37 907,81	0,00	37 907,81
1317			0,00	194 000,00	20 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00
1381			0,00	102 353,77		102 353,77	0,00	102 353,77
1382			0,00	78 906,76		78 906,76	0,00	78 906,76
1388			0,00			0,00	0,00	0,00
13911	16 000,00	2 000,00	18 000,00			0,00	18 000,00	0,00
13912	1 650 032,19	184 654,40	1 834 686,59			0,00	1 834 686,59	0,00
13913			0,00			0,00	0,00	0,00
13914			0,00			0,00	0,00	0,00
13917			0,00			0,00	0,00	0,00
13981			0,00			0,00	0,00	0,00
13982			0,00			0,00	0,00	0,00
13988	319 817,00	16 145,30	335 962,30			0,00	335 962,30	0,00
1511			0,00	33 290,13		33 290,13	0,00	33 290,13
1518		13 848,18	13 848,18	142 967,00	10 967,36	153 934,36	0,00	140 086,18
1588			0,00	53 928,75		53 928,75	0,00	53 928,75
163			0,00			0,00	0,00	0,00
164		37 618,32	37 618,32	493 196,86		493 196,86	0,00	455 578,54
1674			0,00			0,00	0,00	0,00
1678			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
16883	Intérêts courus sur autres emprunts obligataires	16883
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	16884
16887	Intérêts courus sur emprunts et dette assortis de conditions particulières	16887
169	Primes de remboursement des obligations	169
	TOTAUX CLASSE 1	
201	Frais d'établissement	201
206	Droit au bail	206
208	Autres immobilisations incorporelles	208
211	Terrains	211
212	Agencements et aménagements de terrains	212
213	Constructions	213
214	Constructions sur sol d'autrui	214
215	Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	215
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2181
2182	Matériel de transport	2182
21831	Matériel de bureau	21831
21832	Matériel informatique	21832
2184	Mobilier	2184
2188	Divers (autres immobilisations corporelles)	2188
231	Immobilisations corporelles en cours	231
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	237
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	238
2611	Actions (S.E.M.)	2611
266	Autres formes de participation	266
271	Titres immobilisés (droit de propriété)	271
272	Titres immobilisés (droit de créance)	272
2743	Prêts au personnel	2743
2748	Autres prêts	2748
2751	Dépôts	2751

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
			0,00			0,00	0,00	0,00
16883			0,00			0,00	0,00	0,00
16884			0,00			0,00	0,00	0,00
16887			0,00			0,00	0,00	0,00
169			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
	1 985 849,19	366 192,46	2 352 041,65	8 946 262,81	213 675,54	9 159 938,35	2 188 648,89	8 996 545,59
			0,00			0,00	0,00	0,00
201	218 182,75		218 182,75			0,00	218 182,75	0,00
206			0,00			0,00	0,00	0,00
208	133 733,84	1 999,08	135 732,92			0,00	135 732,92	0,00
211	249 025,90		249 025,90			0,00	249 025,90	0,00
212	151 228,03		151 228,03			0,00	151 228,03	0,00
213	6 568 586,31		6 568 586,31			0,00	6 568 586,31	0,00
214	1 631 742,14	56 853,67	1 688 595,81			0,00	1 688 595,81	0,00
215	1 948 788,79	85 923,39	2 034 712,18			0,00	2 034 712,18	0,00
2181	55 044,66		55 044,66			0,00	55 044,66	0,00
2182	32 094,57	888,00	32 982,57			0,00	32 982,57	0,00
21831	364 275,38	6 206,40	370 481,78			0,00	370 481,78	0,00
21832	620 119,15	8 141,34	628 260,49			0,00	628 260,49	0,00
2184	310 386,76	372,35	310 759,11			0,00	310 759,11	0,00
2188			0,00			0,00	0,00	0,00
231		1 093,44	1 093,44			0,00	1 093,44	0,00
237			0,00			0,00	0,00	0,00
238			0,00			0,00	0,00	0,00
2611			0,00			0,00	0,00	0,00
266	152,45	5 000,00	5 152,45			0,00	5 152,45	0,00
271			0,00			0,00	0,00	0,00
272			0,00			0,00	0,00	0,00
2743			0,00			0,00	0,00	0,00
2748	10 624,15	11 005,00	21 629,15			0,00	21 629,15	0,00
2751	60,00		60,00			0,00	60,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
2755	Cautionnements	2755
2761	Créances diverses	2761
2768	Intérêts courus	2768
2801	Amortissement de frais d'établissement	2801
2808	Amortissement des autres immobilisations incorporelles	2808
2812	Amortissement des agencements et aménagements de terrains	2812
2815	Amortissement des installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	2815
28181	Amortissement des installations générales, agencement, aménagements divers	28181
28182	Amortissement du matériel de transport	28182
28183	Amortissement du matériel de bureau et matériel informatique	28183
28184	Amortissement du mobilier	28184
28188	Amortissement des autres immobilisations corporelles - Divers	28188
2812bis	Amortissement pour ordre - Agencements et aménagements de terrains	2812 bis
2813bis	Amortissement pour ordre - Constructions	2813 bis
2814bis	Amortissement pour ordre - Constructions sur sol d'autrui	2814 bis
2815bis	Amortissement pour ordre - Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	2815 bis
28181bis	Amortissement pour ordre - Installations générales, agencements, aménagements divers	28181 bis
28182bis	Amortissement pour ordre - Matériel de transport	28182 bis
28183bis	Amortissement pour ordre - Matériel de bureau et matériel informatique	28183 bis
28184bis	Amortissement pour ordre - Mobilier	28184 bis
28188bis	Amortissement pour ordre - Autres immobilisations corporelles - Divers	28188 bis
	TOTAUX CLASSE 2	
	CLASSE 3	
311	Denrées pour la restauration	311
312	Matières premières (matière d'oeuvre)	312
317	Fournitures (d'hébergement)	317
3221	Combustibles	3221
3222	Produits d'entretien	3222
3223	Fournitures d'atelier	3223
3224	Fournitures de magasin	3224

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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			0,00			0,00	0,00	0,00
2761			0,00			0,00	0,00	0,00
2768			0,00			0,00	0,00	0,00
2801	-215 845,95	-17 694,23	-233 540,18			0,00	-233 540,18	0,00
2808			0,00			0,00	0,00	0,00
2812	-63 028,98	-7 561,40	-70 590,38			0,00	-70 590,38	0,00
2815			0,00			0,00	0,00	0,00
28181	-14 612,63	-2 323,21	-16 935,84			0,00	-16 935,84	0,00
28182		-1 735,17	-1 735,17			0,00	-1 735,17	0,00
28183			0,00			0,00	0,00	0,00
28184	-64 040,56	-3 956,16	-67 996,72			0,00	-67 996,72	0,00
28188	-210 681,23	-21 798,61	-232 479,84			0,00	-232 479,84	0,00
2812 bis			0,00			0,00	0,00	0,00
2813 bis			0,00			0,00	0,00	0,00
2814 bis	-4 788 866,11	-173 862,56	-4 962 728,67			0,00	-4 962 728,67	0,00
2815 bis	-1 286 478,99	-63 482,59	-1 349 961,58			0,00	-1 349 961,58	0,00
28181 bis	-789 658,69	-124 812,24	-914 470,93			0,00	-914 470,93	0,00
28182 bis	-31 985,69	-10 661,90	-42 647,59			0,00	-42 647,59	0,00
28183 bis	-349 258,71	-16 512,77	-365 771,48			0,00	-365 771,48	0,00
28184 bis	-429 485,39	-22 914,80	-452 400,19			0,00	-452 400,19	0,00
28188 bis			0,00			0,00	0,00	0,00
	4 050 101,95	-289 832,97	3 760 268,98	0,00	0,00	0,00	3 760 268,98	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
311			0,00			0,00	0,00	0,00
312	8 934,54	1 420,75	10 355,29		1 567,22	1 567,22	8 788,07	0,00
317			0,00			0,00	0,00	0,00
3221			0,00			0,00	0,00	0,00
3222	2 112,05		2 112,05		431,41	431,41	1 680,64	0,00
3223			0,00			0,00	0,00	0,00
3224			0,00			0,00	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
3225	Fournitures de bureau	3225
3226	Fournitures d'imprimerie et de reproduction	3226
3227	Fournitures "informatique"	3227
331	Produits en cours	331
335	Travaux en cours	335
341	Etudes en cours	341
345	Prestations de services en cours	345
355	Produits finis	355
37	Stocks de marchandises	37
	TOTAUX CLASSE 3	
	CLASSE 4	
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	4011
4017	Fournisseurs - Retenues de garanties	4017
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	4041
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garanties	4047
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	408
4091	Avances et acomptes versés sur commandes	4091
4096	Créances pour emballages et matériel à rendre	4096
4098	Rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	4098
41111	Apprentis	41111
41112	Commensaux	41112
41113	Autres stagiaires de formation	41113
41114	Pré-apprentis	41114
4112	Autres clients	4112
416	Créances contentieuses	416
418	Clients - Produits non encore facturés	418
41911	Avances et acomptes reçus des apprentis	41911
41912	Avances et acomptes reçus des commensaux	41912
41913	Avances et acomptes reçus des autres stagiaires de formation	41913
41914	Avances et acomptes reçus des pré-apprentis	41914

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
3225	5 101,87		5 101,87		320,77	320,77	4 781,10	0,00
3226			0,00			0,00	0,00	0,00
3227			0,00			0,00	0,00	0,00
331			0,00			0,00	0,00	0,00
335			0,00			0,00	0,00	0,00
341			0,00			0,00	0,00	0,00
345			0,00			0,00	0,00	0,00
355			0,00			0,00	0,00	0,00
37			0,00			0,00	0,00	0,00
	16 148,46	1 420,75	17 569,21	0,00	2 319,40	2 319,40	15 249,81	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
4011		366 164,58	366 164,58	102 809,90	326 786,70	429 596,60	0,00	63 432,02
4017			0,00			0,00	0,00	0,00
4041			0,00			0,00	0,00	0,00
4047			0,00			0,00	0,00	0,00
408		27 503,02	27 503,02	43 894,50	10 443,44	54 337,94	0,00	26 834,92
4091			0,00			0,00	0,00	0,00
4096	64,38	37,20	101,58			0,00	101,58	0,00
4098	34,59	1 155,15	1 189,74			0,00	1 189,74	0,00
41111			0,00			0,00	0,00	0,00
41112			0,00			0,00	0,00	0,00
41113			0,00			0,00	0,00	0,00
41114			0,00			0,00	0,00	0,00
4112	64 502,84	4 215,68	68 718,52			0,00	68 718,52	0,00
416	13 556,15	1 899,73	15 455,88			0,00	15 455,88	0,00
418	10 226,53		10 226,53		3 833,59	3 833,59	6 392,94	0,00
41911			0,00			0,00	0,00	0,00
41912		1,20	1,20	1,20		1,20	0,00	0,00
41913			0,00			0,00	0,00	0,00
4198		8 131,00	8 131,00	8 131,00		8 131,00	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
4192	Avances et acomptes reçus des autres clients	4192
4211	Rémunérations dues - Personnel sous statut	4211
4212	Rémunérations dues - Personnel non statutaire	4212
422	Oeuvres sociales	422
4251	Avances et acomptes - Personnel sous statut	4251
4252	Avances et acomptes - Personnel non statutaire	4252
427	Personnel - oppositions	427
4286	Personnel - Charges à payer	4282
4287	Personnel - Produits à recevoir	4287
431	Sécurité sociale	431
4372	Mutuelles	4372
43731	Caisses de retraite complémentaire	43731
43732	Caisse de retraite des cadres	43732
4378	Autres organismes sociaux - Divers	4378
4386	Organismes sociaux - Charges à payer	4386
4387	Organismes sociaux - Produits à recevoir	4387
44111	Subventions d'investissement à recevoir - Etat	44111
44112	Subventions d'investissement à recevoir - Région	44112
44113	Subventions d'investissement à recevoir - Département	44113
44114	Subventions d'investissement à recevoir - Communes et groupements de communes	44114
44117	Subventions d'investissement à recevoir - Autres organismes publics	44117
44118	Autres subventions d'investissement à recevoir	44118
4417111	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Fonctionnement C.F.A.	4417111
4417112	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Restauration C.F.A.	4417112
4417113	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Organisme des examens	4417113
4417114	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - C.P.A.	4417114
4417118	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Education Nationale - Divers	4417118
4417121	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Apprentissage (service)	4417121
4417122	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Initiation à la gestion	4417122
4417123	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Formation professionnelle continue	4417123
44171241	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Moniteurs de gestion	44171241
44171242	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Assistants techniques des métiers	44171242

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
4192			0,00			0,00	0,00	0,00
4211			0,00		1 770,62	1 770,62	0,00	1 770,62
4212			0,00			0,00	0,00	0,00
422			0,00			0,00	0,00	0,00
4251			0,00			0,00	0,00	0,00
426			0,00	97,84	996,80	1 094,64	0,00	1 094,64
426		9 633,67	9 633,67	248,34	11 423,39	11 671,73	0,00	2 038,06
4286	0,00	79 402,39	79 402,39	122 476,23	84 904,99	207 381,22	0,00	127 978,83
4287			0,00			0,00	0,00	0,00
431		358 613,00	358 613,00	180 472,00	371 681,00	552 153,00	0,00	193 540,00
4372		6 813,59	6 813,59		15 778,84	15 778,84	0,00	8 965,25
43731		114 816,48	114 816,48	121 215,00	116 004,48	237 219,48	0,00	122 403,00
43732		13 265,76	13 265,76	13 738,00	13 786,76	27 524,76	0,00	14 259,00
4378		44 752,25	44 752,25	47 668,07	38 078,83	85 746,90	0,00	40 994,65
4386		39 361,98	39 361,98	61 668,07	42 455,06	104 123,13	0,00	64 761,15
4387			0,00			0,00	0,00	0,00
44111			0,00			0,00	0,00	0,00
44112	48 475,63		48 475,63		48 475,63	48 475,63	0,00	0,00
44113			0,00			0,00	0,00	0,00
44114			0,00			0,00	0,00	0,00
44117			0,00			0,00	0,00	0,00
44118			0,00			0,00	0,00	0,00
4417111			0,00			0,00	0,00	0,00
4417112			0,00			0,00	0,00	0,00
4417113			0,00			0,00	0,00	0,00
4417114			0,00			0,00	0,00	0,00
4417118			0,00			0,00	0,00	0,00
4417121			0,00	47 976,05	181 569,50	229 545,55	0,00	229 545,55
4417122			0,00			0,00	0,00	0,00
4417123	21 297,00		21 297,00		15 157,00	15 157,00	6 140,00	0,00
44171241			0,00			0,00	0,00	0,00
44171242			0,00			0,00	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
44171243	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Autres animateurs économiques	44171243
4417125	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Etudes économiques	4417125
4417126	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Action économique	4417126
4417127	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Opérations de promotion commerciale	4417127
4417128	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Commerce, Artisanat, Tourisme - Divers	4417128
4417181	Subventions d'exploitation à recevoir - Ministère Travail, Emploi, Formation professionnelle	4417181
4417182	Subventions d'exploitation à recevoir - Fonds de la formation professionnelle	4417182
441721	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - C.F.A. - Fonctionnement	441721
441722	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - C.F.A. - Restauration	441722
441723	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Formation professionnelle continue	441723
441724	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Animateurs	441724
441725	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Etudes économiques	441725
441726	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Actions économiques	441726
441727	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Opérations de promotion commerciale	441727
441728	Subventions d'exploitation à recevoir - Région - Divers	441728
441731	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - C.F.A.	441731
441732	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - C.P.A.	441732
441733	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - Formation professionnelle continue	441733
441734	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - Actions économiques	441734
441738	Subventions d'exploitation à recevoir - Département - Divers	441738
44174	Subventions d'exploitation à recevoir - Communes et groupement de communes	44174
44175	Subventions d'exploitation à recevoir - Divers fonds d'intervention autres que communautaires	44175
44176	Subventions d'exploitation à recevoir - Communauté économique européenne	44176
44178	Subventions d'exploitation à recevoir - Autres organismes publics	44178
44181	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Sommes venant en exonération de la taxe d'apprentissage	44181
44182	Autres subventions d'exploitation à recevoir - FAF artisans	44182
44183	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Produits provenant des taxes parafiscales	44183
44184	Autres subventions d'exploitation à recevoir - FAF personnel des Chambres de Métiers	44184
44186	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Organismes professionnels	44186
44187	Autres subventions d'exploitation à recevoir - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue	44187
44188	Autres subventions d'exploitation à recevoir	44188

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
44171243		33 980,99	33 980,99			0,00	33 980,99	0,00
4417125			0,00			0,00	0,00	0,00
4417126			0,00			0,00	0,00	0,00
4417127			0,00			0,00	0,00	0,00
4417128			0,00			0,00	0,00	0,00
4417181			0,00			0,00	0,00	0,00
4417182			0,00			0,00	0,00	0,00
441721		114 010,51	114 010,51	52 873,47		52 873,47	61 137,04	0,00
441722			0,00			0,00	0,00	0,00
441723	181 319,00	60 293,24	241 612,24			0,00	241 612,24	0,00
441724	365 358,02	229 601,92	594 959,94		272 180,63	272 180,63	322 779,31	0,00
441725			0,00			0,00	0,00	0,00
441726			0,00			0,00	0,00	0,00
441727	4 954,10	2 659,90	7 614,00			0,00	7 614,00	0,00
441728	5 850,25		5 850,25		3 091,96	3 091,96	2 758,29	0,00
441731			0,00			0,00	0,00	0,00
441732			0,00			0,00	0,00	0,00
441733			0,00			0,00	0,00	0,00
441734	16 450,00		16 450,00		8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00
441738			0,00			0,00	0,00	0,00
44174			0,00			0,00	0,00	0,00
44175			0,00			0,00	0,00	0,00
44176			0,00			0,00	0,00	0,00
44178	21 360,00	1 925,66	23 285,66		23 285,66	23 285,66	0,00	0,00
44181			0,00			0,00	0,00	0,00
44182			0,00			0,00	0,00	0,00
44183			0,00			0,00	0,00	0,00
44184			0,00			0,00	0,00	0,00
44186			0,00			0,00	0,00	0,00
44187			0,00			0,00	0,00	0,00
44188			0,00			0,00	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
4419	Avances sur subventions	4419
4421	Taxe pour frais de Chambre de Métiers	4421
4422	Supplément pour formation continue	4422
444	État - Impôts sur les bénéfices	444
447	Impôts, taxes et versements assimilés	447
4486	Charges à payer	4486
4487	Produits à recevoir	4487
451	Liaison équipement (avec services à comptabilité distincte)	451
452	Liaison fonctionnement (avec services à comptabilité distincte)	452
462	Créances sur cessions d'immobilisations	462
4671	Débiteurs divers	4671
4672	Créditeurs divers	4672
4673	Taxe d'apprentissage à reverser	4673
4675	Fournitures acquises pour le compte des apprentis	4675
4676	Taxes, subventions, primes à recevoir	4676
4677	Subventions, primes à verser	4677
4678	Divers (Autres comptes débiteurs et créditeurs)	4678
4686	Divers - Charges à payer	4686
4687	Divers - Produits à recevoir	4687
471	Recettes à classer	471
472	Dépenses à classer et à régulariser	472
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	481
486	Charges constatées d'avance	486
487	Produits constatés d'avance	487
491	Provisions pour dépréciation des comptes clients	491
	TOTAUX CLASSE 4	
	CLASSE 5	
507	Bons du Trésor et bons de caisse à court terme	507
508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées	508
511	Valeurs à l'encaissement	511
512	Banques	512

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
4419			0,00	448 350,75	2 295 914,90	2 744 265,65	0,00	2 744 265,65
4421			0,00			0,00	0,00	0,00
4422			0,00			0,00	0,00	0,00
444			0,00			0,00	0,00	0,00
447		90 120,37	90 120,37	26 386,77	95 444,30	121 831,07	0,00	31 710,70
4486		3 417,00	3 417,00	3 417,00		3 417,00	0,00	0,00
4487			0,00			0,00	0,00	0,00
451			0,00			0,00	0,00	0,00
452			0,00			0,00	0,00	0,00
462			0,00			0,00	0,00	0,00
4671			0,00			0,00	0,00	0,00
4672			0,00			0,00	0,00	0,00
4673			0,00			0,00	0,00	0,00
4675	719,51	397,58	1 117,09			0,00	1 117,09	0,00
4676			0,00			0,00	0,00	0,00
4677			0,00			0,00	0,00	0,00
4678		593 825,25	593 825,25	63 055,28	593 335,92	656 391,20	0,00	62 565,95
4686		665,20	665,20	1 397,10	619,45	2 016,55	0,00	1 351,35
4687	253 686,03	191 141,50	444 827,53		226 733,98	226 733,98	218 093,55	0,00
471		8 349,40	8 349,40	3 500,00	4 849,40	8 349,40	0,00	0,00
472			0,00			0,00	0,00	0,00
481			0,00			0,00	0,00	0,00
486	39 357,38	3 314,13	42 671,51		14 400,90	14 400,90	28 270,61	0,00
487		3 332,00	3 332,00	9 848,12	249,90	10 098,02	0,00	6 766,02
491			0,00	13 664,60	3 305,09	16 969,69	0,00	16 969,69
	1 047 211,41	2 412 801,33	3 460 012,74	1 372 889,29	4 821 478,63	6 194 367,92	1 023 586,78	3 761 247,05
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
507			0,00			0,00	0,00	0,00
508			0,00			0,00	0,00	0,00
511	113,00	476,00	589,00		403,00	403,00	186,00	0,00
512	3 039 109,64	8 567 513,68	11 606 623,32		6 023 288,34	6 023 288,34	5 583 334,98	0,00

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

EXERCICE 2015

(tous services confondus)

Numéros des comptes	INTITULES DES COMPTES ET SOUS COMPTES	Numéros des comptes
514	Chèques postaux	514
515	"Caisses" du Trésor et des établissements publics	515
5186	Intérêts courus à payer	5186
5187	Intérêts courus à recevoir	5187
53	Caisse	53
54	Régies d'avances et accreditifs	54
58	Virements internes	58
	TOTAUX CLASSE 5	
	TOTAUX CLASSE 6 (Total des charges du budget de fonctionnement réalisé)	
	TOTAUX CLASSE 7 (Total des charges du budget de fonctionnement réalisé)	
	RECAPITULATION	
	TOTAUX CLASSE 1	
	TOTAUX CLASSE 2	
	TOTAUX CLASSE 3	
	TOTAUX CLASSE 4	
	TOTAUX CLASSE 5	
	TOTAUX CLASSE 6	
	TOTAUX CLASSE 7	
	TOTAUX GENERAUX	

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

EXERCICE 2015

31 Rue Robert Mallet-Stevens

(tous services confondus)

36000 CHATEAUROUX

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
514	121 985,67	245 428,12	367 413,79		257 377,31	257 377,31	110 036,48	0,00
515	28 550,68	115 601,01	144 151,69			0,00	144 151,69	0,00
5186			0,00			0,00	0,00	0,00
5187			0,00			0,00	0,00	0,00
53	184,00		184,00			0,00	184,00	0,00
54			0,00			0,00	0,00	0,00
58			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
	3 189 942,99	8 929 018,81	12 118 961,80	0,00	6 281 068,65	6 281 068,65	5 837 893,15	0,00
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00		
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
	1 985 849,19	366 192,46	2 352 041,65	8 946 262,81	213 675,54	9 159 938,35	2 188 648,89	8 996 545,59
			0,00			0,00		
	4 050 101,95	-289 832,97	3 760 268,98	0,00	0,00	0,00	3 760 268,98	0,00
			0,00			0,00		
	16 148,46	1 420,75	17 569,21	0,00	2 319,40	2 319,40	15 249,81	0,00
			0,00			0,00		
	1 047 211,41	2 412 801,33	3 460 012,74	1 372 889,29	4 821 478,63	6 194 367,92	1 023 586,78	3 761 247,05
			0,00			0,00		
	3 189 942,99	8 929 018,81	12 118 961,80	0,00	6 281 068,65	6 281 068,65	5 837 893,15	0,00
			0,00			0,00		
	0,00		0,00	0,00		0,00	5 607 598,90	0,00
			0,00			0,00		
	0,00		0,00	0,00		0,00		5 675 453,87
			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
	10 289 254,00	11 419 600,38	21 708 854,38	10 319 152,10	11 318 542,22	21 637 694,32	18 433 246,51	18 433 246,51

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

DE L'INDRE

BILAN

de l'exercice 2015

BILAN
EXERCICE 2015
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

31 Rue Robert Mallet-Stevens

36000 CHATEAUROUX

ACTIF	EXERCICE			Exercice précédent net
	Brut	Amortissement	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles			0,00	
Frais d'établissement	218 182,75	108 066,98	110 115,77	121 024,91
Droit au bail			0,00	
Autres	135 732,92	125 473,20	10 259,72	15 045,73
Avances et acomptes			0,00	
Immobilisations corporelles			0,00	
Terrains	249 025,90		249 025,90	249 025,90
Agencements et aménagements de terrains	151 228,03	70 590,38	80 637,65	88 199,05
Constructions	1 365 309,15	578 756,80	786 552,35	854 817,81
Constructions sur sol d'autrui	5 203 277,16	4 383 971,87	819 305,29	924 902,39
Installations techniques, matériel et outillage à caractère pédagogique	1 688 595,81	1 349 961,58	338 634,23	345 263,15
Autres	3 432 240,79	2 094 437,76	1 337 803,03	1 440 986,41
Immobilisations corporelles en cours	1 093,44		1 093,44	
Avances et acomptes			0,00	
Dépréciation des immobilisations (amortissement pour ordre)			0,00	
Sous-total	12 444 685,95	8 711 258,57	3 733 427,38	4 039 265,35
Immobilisations financières				
Participations et autres formes de participation			5 152,45	152,45
Prêts			21 629,15	21 629,15
Autres			60,00	60,00
TOTAL 1			3 760 268,98	4 061 106,95

BILAN
EXERCICE 2015
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE
31 Rue Robert Mallet-Stevens
36000 CHATEAUROUX

ACTIF		Exercice Net	Exercice précédent net
ACTIF CIRCULANT			
Stocks		15 249,81	16 148,46
Créances			
Fournisseurs débiteurs		1 291,32	98,97
Clients et comptes rattachés		73 597,65	74 620,92
Personnels et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 854,79	
Etat et autres collectivité publiques		684 246,87	665 064,00
Autres créances		231 719,64	254 405,54
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Caisse		184,00	184,00
Comptes courants		5 837 709,15	3 189 758,99
Régies d'avances et accreditifs			
REGULARISATION			
Charges constatées d'avance		28 270,61	39 357,38
	TOTAL 2	6 875 123,84	4 239 638,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	
	TOTAL 3	0,00	
Primes de remboursement des obligations		0,00	
	TOTAL 4	0,00	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)		10 635 392,82	8 300 745,21

BILAN
EXERCICE 2015
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE
31 Rue Robert Mallet-Stevens
36000 CHATEAUROUX

PASSIF	Exercice avant affectation	Exercice précédent avant affectation	Exercice après affectation	Exercice affectation
CAPITAUX PROPRES				
Apports				
Dotation initiale	848 023,36	848 023,36	848 023,36	848 023,36
Dons et legs en capital				
Affectation	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00
Réserves	193,31	193,31	193,31	193,31
Autres réserves (réserves facultatives)	-4 808 058,91	-4 711 608,75	-4 808 058,91	-4 711 608,75
Réserve pour travaux	1 569 240,00	1 569 240,00	1 569 240,00	1 569 240,00
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	2 254 313,73	2 269 789,83	2 322 168,70	2 254 313,73
Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	67 854,97	-15 476,10		
Subventions d'investissement	8 349 950,50	8 197 242,32	8 349 950,50	8 197 242,32
Subventions d'investis. inscrites au compte de résultat (à déduire)	-2 188 648,89	-1 985 849,19	-2 188 648,89	-1 985 849,19
TOTAL 1	6 192 868,07	6 221 554,78	6 192 868,07	6 221 554,78

BILAN
EXERCICE 2015
(tous services confondus)

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

31 Rue Robert Mallet-Stevens

36000 CHATEAUROUX

PASSIF	Exercice après affectation	Exercice précédent après affectation
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	227 305,06	230 185,88
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL 2	227 305,06	230 185,88
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts	455 578,54	493 196,86
Avances de l'Etat et autres collectivités territoriales		
Comptes courants créditeurs		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs	90 266,94	146 704,40
Fournisseurs d'immobilisations		
Clients et comptes rattachés	3 759 641,15	8 132,20
Personnels et comptes rattachés	132 882,15	122 822,41
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447 777,84	424 761,14
Etat et autres collectivités publiques	3 005 521,90	575 587,04
Autres dettes (y.c. 47)	76 426,30	67 952,38
REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	6 766,02	9 848,12
TOTAL 3	4 215 219,69	1 849 004,55
TOTAL GENERAL (1+2+3)	10 635 392,82	8 300 745,21

**CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
DE L'INDRE**

ANNEXES

de l'exercice 2015

TABLEAU DES EMPRUNTS
EXERCICE : 2015

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'INDRE

31 Rue Robert Mallet-Stevens

36000 CHATEAUROUX

ANNEXE 2

ORGANISME PRETEUR	OBJET DE L'EMPRUNT	DATE	EMPRUNT			ANNUITE				CHARGE RESTANT DUE
			Montant	Taux	Durée	Capital	Intérêts	Total	Part Subventionnée	
CREDIT AGRICOLE	CONSTRUCTION SIEGE	2005	390 000,00	3,40	20	18 809,16	8 093,04	26 902,20		227 789,27
BANQUE POPULAIRE	CONSTRUCTION SIEGE	2005	390 000,00	3,40	20	18 809,16	8 093,04	26 902,20		227 789,27
						37 618,32	16 186,08	53 804,40	0,00	455 578,54

ANNEXE 4

IMMOBILISATIONS EN CREDIT BAIL

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

(1) Postes à subdiviser en tant que de besoin

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

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

ENGAGEMENTS DE CREDIT BAIL

Immobilisations immobilières et mobilières (1)	Redevances payées		Redevances restant à payer	Prix d'achat résiduel (5)
	de l'exercice	cumulés (4)		
Véhicules	5 354,52	16 212,59	0,00	0,00
TOTAUX				0,00

(4) Montant cumulé des redevances des exercices précédents

(5) Selon contrat.

TABLEAU RECAPITULATIF BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES	Exercice 2014	Exercice 2015	PRODUITS	Exercice 2014	Exercice 2015
Charges de personnel (64)	3 778 529,40	3 842 759,41	Subventions d'exploitation (74)	3 476 921,90	3 727 503,84
Personnel ext (621)	951,84	1 427,76	dt ministère com artisanat (7412)	37 671,58	26 371,00
Taxe sur les salaires (6311)	120 500,00	116 072,36	dt région (7442)	2 603 294,47	2 914 964,98
			dt taxe apprentissage (7481)	363 975,72	135 260,45
			dt FAF artisans (7482)	0,00	0,00
Achats (60)	432 308,71	445 267,10	Production stockée (71)		
Variation des stocks (603)	-4 497,63	898,65			
charges spécifiques (657 et 658)	15 698,30	20 457,59	Produits spécifiques s(757	578 140,45	488 794,50
			dt taxe pour frais de chambres (7571)	0,00	0,00
autres charges de gestion (61, 62 sauf 621, 63 sauf 6311, 65 sauf 657 et 658	747 708,48	750 190,38	Produits de gestion (70 72 75 sauf 757)	923 083,57	893 911,78
dot amort prov d'exploitation (681)	416 947,37	385 137,93	reprise sur amort et prov	24 186,23	13 848,18
			Transfert de charges d'exploitation (791)	168 449,80	164 807,20
Total charges d'exploitation	5 508 146,47	5 562 211,18	Total produits d'exploitation	5 170 781,95	5 288 865,50
Résultat d'exploitation (+ ou -)	-337 364,52	-273 345,68			
Charges financières (66)	17 441,82	16 186,08	produits financiers (76)	31 326,44	113 724,71
dot amort prov d'exploitation (686)			reprise sur provision fin (786)		
			transfert charges fin (796)		
Total charges financières	17 441,82	16 186,08	Total produits financiers	31 326,44	113 724,71
Résultat financier (+ ou -)	13 884,62	97 538,63			
charges exceptionnelles (67)	11 590,75	29 201,64	Produits exceptionnels (77)	317 385,23	272 863,66
			dt produits des cessions d'actif (775)	0,00	0,00
			dt quote-part subv, invest (777)	201 370,25	203 291,02
dot amort prov exceptionnel (687)			reprise sur produits exceptionnel (787)		
			transfert charges exceptionnels (797)		
total charges exceptionnelles	9 381,43	29 201,64	total produits exceptionnels (77)	317 385,23	272 863,66
Résultat exceptionnel (+ ou -)					
Total des charges	5 534 969,72	5 607 598,90	Total produits	5 519 493,62	5 675 453,87
Résultat net (+ ou -)	-15 476,10	67 854,97			
Totaux égaux	5 519 493,62	5 675 453,87	Totaux égaux		

si gestion directe d'un CFA

Charges de fonctionnement du CFA	3 737 683	3 939 836
dt charges de personnel du CFA (64)	2 676 877	2 801 383
Produits de fonctionnement du CFA	3 680 564	3 881 856
dt subvention région (7442)	2 402 247	2 785 823
dt taxe d'apprentissage (7481)	349 533	128 788
dt participation organisme gestionnaire	57 119	57 981
Résultat net du CFA		
Charges de fonctionnement du CFA	0,68	0,70

PRINCIPAUX RATIOS

1- Analyse des charges

Charges de personnel (64) / total des charges d'exploitation :	0,69
Masse salariale (64 + 621) / total des charges d'exploitation :	0,69

2- Analyse des produits

produits spécifiques (757) / total des produits d'exploitation :	0,09
taxe pour frais de CM (7571) / total des produits d'exploitation :	TFCMA = subvention CRMA

3- Analyse financière

remb emprunts (164 + 66116)-montant subventionné / total produits spécifiques (757) :	0,11
emprunts et dettes assimilées (16) / capacité d'autofinancement :	1,93
capitaux propres (10 à 13)/ emprunts et dettes assimilées (16) :	13,59

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF - REALISATIONS
EXERCICE 2015

	Début de l'exercice	Variation	Fin de l'exercice
Fonds de roulement	2 876 660,39	234 465,89	3 111 126,28
Décomposition du fonds de roulement :			
- trésorerie	3 189 942,99	2 647 950,16	5 837 893,15
- besoins en fonds de roulement	-313 282,60	-2 413 484,27	-2 726 766,87
1 - <u>charges de personnel</u>	=	68,53%	
total des charges			
2 - <u>charges spécifiques</u>	=	0,36%	
total des charges			
3 - <u>ressources propres</u>	=	8,61%	
total des produits			
4 - <u>subventions d'exploitation</u>	=	65,68%	
total des produits			
5 - <u>capacité d'autofinancement</u>	=	4,16%	
total des produits			
6 - <u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u>	=	0,66%	
total des produits			
7 - <u>remboursement des emprunts hors part subventionnée</u>	=	7,70%	
ressources propres			
8 - <u>investissements</u>	=	2,93%	
total des produits			

OBSERVATIONS (suite)

Les règles et méthodes comptables appliquées en matière de comptabilisation sont identiques à celles de 2014

La provision pour risques et charges inhérentes à l'indemnité de fin de carrière a été actualisée en tenant compte des départs à la retraite. Cette provision est inscrite au bilan du siège pour l'ensemble des deux établissements et s'élève à 140 086 €.

Une provision pour risques et charges a été constituée à hauteur de 33 290,13 € afin de tenir compte de l'assignation devant le tribunal administratif d'un agent licencié pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise en janvier 2014. Elle a été maintenue le litige n'étant toujours pas arbitré.

Les écarts constatés entre les produits encaissés et ceux provisionnés en 2014 sont comptabilisés en charges ou produits sur exercices antérieurs, l'impact est positif pour 46 997,61 €

Le budget global est inférieur de 0,4 % au budget prévisionnel rectifié.

Une partie de la taxe pour frais de chambre de métiers est affectée à hauteur de 20 000 euros en subvention d'investissement destinée au programme annuel du CFA et à hauteur de 50 000 euros afin d'abonder une réserve pour financer les travaux de modernisation et de mise aux normes des laboratoires du CFA (projet accepté par la Région)

La masse salariale brute est inférieure de 1,74 % (71 K €) à celle budgétée et supérieure de 56 K € à celle de 2014.

Le non remplacement de personnel et le recours aux contrats aidés ont permis de limiter cette dépense qui représente comme en 2014 71,38 % du budget global de la compagnie

Siège

La ressource attribuée par la CRMA au titre de la TFCMA est de 592 784 € dont 522 784€ ont été affectés au fonctionnement, au titre de 2014 cette ressource était de 662 343€, dont 560 460 € en fonctionnement.

Les ressources liées à l'activité du service économique et à l'insertion professionnelle sont en légère augmentation, en revanche les financements régionaux sont en nette diminution, bien que soit comptabilisé sur cet exercice une subvention FEDER qui couvre rétroactivement les années 2014 et 2015, l'impact est de 15 K €

Les activités du service formation sont en diminution mais progressent en terme de résultat, grâce notamment aux formations " taxi"

C.F.A

La participation de l'organisme gestionnaire s'élève à 57 981 € comme prévu au budget.

Dans le cadre des négociations menées avec la Région Centre, une participation complémentaire a été accordée d'un montant de 290 000 € pour 2015.

Les aides financières liées aux contrats CUI et CAV s'élèvent à 108 326€ contre 115 436 € en 2014.

Un report de taxe d'apprentissage a été comptabilisé pour 229 545 €

Investissements :

Le budget du siège comprend, le remboursement des emprunts, un store et une participation sur la BPVF.

Le budget du CFA comprend la réalisation du programme annuel, qui a été financé à hauteur de 115 011euros par la Région, à hauteur de 17 697 par l'ANFA et par une subvention de 20000 euros provenant de l'affectation d'une partie du droit additionnel supplémentaire en matière de TFCMA.

ARRETE par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
dans sa séance du 30 juin 2016

CERTIFIE CONFORME :

Vu et approuvé, le

Le Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat,

J-M DEGAY