

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARDECHE
 BUDGET REEL 2018
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REEL 2017	REEL 2018	Ecart réel 2018/réel 2017
604	Achats d'études et de prestations de services			
604 100	Achats Formation	103 614,77	83 146,37	-20 468,40
604 101	Sous-traitance Formation	103 586,59	83 146,37	-20 440,22
604 104	Accompagnement ECTI	28,18		-28,18
	Total 604	103 614,77	83 146,37	-20 468,40
606	Achats d'approvisionnements non stockés			
606 110	Electricité	11 727,93	11 939,92	211,99
606 120	Eau	1 708,49	2 752,41	1 043,92
606 130	Gaz	1 977,80	1 874,26	-103,54
606 140	Carburants	2 830,04	3 421,93	591,89
606 310	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 810,09	1 728,21	-81,88
606 400	Fournitures administratives (hors informatique) (60225 & 60642)	4 980,35	4 847,16	-133,19
606 401	Fournitures administratives (informatique)	194,69	659,69	465,00
	Total 606	25 229,39	27 223,58	1 994,19
	Total 60 - Achats et variations de stocks	128 844,16	110 369,95	-18 474,21
611	Sous-traitance générale			
611 000	Sous-traitance générale (hors formation et act. spécifiques)	2 150,12	974,01	-1 176,11
	Total 611	2 150,12	974,01	-1 176,11
613	Locations			
613 200	Locations immobilières			
613 500	Locations mobilières	29 100,27	24 662,03	-4 438,24
	Total 613	29 100,27	24 662,03	-4 438,24
615	Travaux d'entretien et de réparation			
615 200	Entretien et réparation sur biens immobiliers	34 706,91	32 191,31	-2 515,60
615 500	Entretien et réparation sur biens mobiliers	321,08	999,95	678,87
615 600	Maintenance hors informatique	10 511,55	8 659,35	-1 852,20
615 601	Maintenance informatique	17 361,46	25 047,69	7 686,23
	Total 615	62 901,00	66 898,30	3 997,30
616	Primes d'assurance			
616 100	Primes d'assurance lvd	8 105,05	4 453,11	-3 651,94
616 300	Primes d'assurance VEHICULES	2 792,00	4 345,42	1 553,42
616 400	Pirme d'assurance risque d'exploitation	280,00	483,74	203,74
616 800	Primes d'assurance diverses	1 501,80	1 501,80	
	Total 616	12 678,85	10 784,07	-1 894,78
618	Divers			
618 100	Documentation générale	3 754,70	1 920,85	-1 833,85
	Total 618	3 754,70	1 920,85	-1 833,85
	Total 61 - Achats de sous-traitance et services extérieurs	110 584,94	105 239,26	-5 345,68
621	Personnel extérieur à l'établissement			
621 400	Personnel mis à disposition	33 535,38	89 127,34	55 591,96
	Total 621	33 535,38	89 127,34	55 591,96
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
622 600	Honoraires	13 080,80	5 568,00	-7 512,80
622 610	Autres honoraires			
622 700	Frais actes et contentieux	10 488,94	600,00	-9 888,94
	Total 622	23 569,74	6 168,00	-17 401,74
623	Publicité, publications, relations publiques			
623 100	Annonces et insertions	3 623,29	50,00	-3 573,29
623 300	Foires et expositions	2 193,60	1 312,20	-881,40
623 301	Foires et expositions Soirée de l'Artisanat	1 060,00		-1 060,00
623 302	Foires et expositions - Forum	10 027,51		-10 027,51
623 400	Objets promotionnels	1 985,50	3 506,50	1 521,00
623 600	Catalogues et imprimés	7 233,60	6 103,74	-1 129,86
623 700	Publications (dont bulletin de la Cma)	32 225,96	8 577,61	-23 648,35
623 800	Autres	205,00	323,70	118,70
	Total 623	58 554,46	19 873,75	-38 680,71
624	Transports de biens et transp. collectif de personnel			

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARDECHE
 BUDGET REEL 2018
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REEL 2017	REEL 2018	Ecartés réel 2018/réel 2017
624 100	Transports de biens			
	Total 624			
625	Déplacements, missions et réceptions			
625 100	Déplacements du personnel	4 430,93	4 084,66	-346,27
625 400	Déplacements des membres élus	19 723,70	20 120,19	396,49
625 600	Missions du personnel	6 443,91	5 506,20	-937,71
625 640	Missions des élus	2 942,84	2 409,40	-533,44
625 700	Réceptions	2 324,30	2 394,68	70,38
	Total 625	35 865,68	34 515,13	-1 350,55
626	Frais postaux et frais de télécommunications			
626 100	Affranchissement	17 682,17	31 331,10	13 648,93
626 200	Frais de télécommunication	33 105,34	26 883,41	-6 221,93
626 300	Collecte et remise courriers	1 512,00	1 554,00	42,00
	Total 626	52 299,51	59 768,51	7 469,00
627	Services bancaires et assimilés			
627 800	Autres frais et commissions bancaires	453,81	597,13	143,32
	Total 627	453,81	597,13	143,32
628	Divers			
628 200	Formation continue du personnel	7 753,41	4 120,00	-3 633,41
628 300	Frais de reproduction d'imprimés de bureau	730,80	184,80	-546,00
	Total 628	8 484,21	4 304,80	-4 179,41
	Total 62 - Autres services extérieurs	212 762,79	214 354,66	1 591,87
631	Impôts, taxes / rémunérations (admin. impôts)			
631 100	Taxe sur les salaires	61 343,62	55 801,78	-5 541,84
631 101	Provisions pour congés payés - charges fiscales	670,65	-1 574,83	-2 245,48
	Total 631	62 014,27	54 226,95	-7 787,32
633	Impôts, taxes / rémunérations (autres organismes)			
633 300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	13 856,29	12 271,92	-1 584,37
	Total 633	13 856,29	12 271,92	-1 584,37
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (admin. impôts)			
635 120	Taxe foncière	17 167,00	17 301,00	134,00
	Total 635	17 167,00	17 301,00	134,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
637 800	Taxes diverses (CRL)	503,00	516,00	13,00
	Total 637	503,00	516,00	13,00
	Total 63 - Impôts, taxes et versements assimilés	93 540,56	84 315,87	-9 224,69
641	Rémunérations du personnel			
641 100	Rémunérations du personnel	773 616,43	722 709,10	-50 907,33
641 120	Rémunérations du personnel contractuel			
641 200	Provisions pour congés payés - rémunérations	4 790,36	7 790,60	3 000,24
641 711	Indemnités de préavis et de licenciement - personnel titulaire	18 196,52		-18 196,52
641 712	Allocations pour perte d'emploi	39 124,35	39 124,35	
	Total 641	835 727,66	769 624,05	-66 103,61
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance			
645 110	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. - personnel	251 913,08	235 180,63	-16 732,45
645 210	Cotisations prévoyance - personnel	12 895,06	11 710,94	-1 184,12
645 310	Cot. caisses de retraites - personnel	69 936,78	64 722,17	-5 214,61
645 500	Provisions pour congés payés - charges sociales	2 011,95	5 937,57	3 925,62
645 810	Cotisations aux autres organismes sociaux - Mutuelle	2 761,92	3 741,12	979,20
	Total 645	339 518,79	321 292,43	-18 226,36
647	Autres charges sociales			
647 500	Médecine du travail	2 448,30	2 240,43	-207,87
	Total 647	2 448,30	2 240,43	-207,87
648	Autres charges de personnel			
648 100	Chèques déjeuner	18 135,60	17 715,60	-420,00
	Total 648	18 135,60	17 715,60	-420,00
	Total 64 - Charges de personnel	1 195 830,35	1 110 872,51	-84 957,84

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARDECHE
 BUDGET REEL 2018
 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N° de cpte	Intitulés de compte	REEL 2017	REEL 2018	Ecart réel 2018/réel 2017
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, marques	5 000,00		-5 000,00
	Total 651	5 000,00		-5 000,00
653	Indemnités versées aux représentants de la Chambre			
653 111	Indemnités de fonction versées au président	20 944,21	31 385,04	10 440,83
653 200	Indemnités de présence versées aux élus	26 549,91	15 409,08	-11 140,83
	Total 653	47 494,12	46 794,12	-700,00
654	Charges sur créances irrécouvrables			
654 000	Pertes sur créances irrécouvrables	737,66		-737,66
	Total 654	737,66		-737,66
655	Charges de sécurité sociale			
655 110	Charges de sécurité sociale sur indemnités des élus	15 148,95	13 198,41	-1 950,54
	Total 655	15 148,95	13 198,41	-1 950,54
657	Charges spécifiques			
657 300	Bourses et récompenses	3 900,00		-3 900,00
657 800	Autres charges spécifiques	1 525,00	3 194,00	1 669,00
	Total 657	5 425,00	3 194,00	-2 231,00
658	Charges diverses de gestion courante			
658 000	Charges diverses de gestion courante TVA	81,84	1,19	-80,65
658 130	Participation au fonds de catastrophes naturelles	3 441,60	3 338,40	-103,20
658 140	Participation au fonds de solidarité des Présidents	153,85	115,38	-38,47
658 150	Indemnités compensatrices des anciens Présidents	9 177,60	8 902,40	-275,20
658 800	Autres charges et participations diverses	23 691,65	19 552,40	-4 139,25
	Total 658	36 546,54	31 909,77	-4 636,77
	Total 65 - Autres charges de gestion courante	110 352,27	95 096,30	-15 255,97
661	Charges financières			
661 100	Intérêts des emprunts et dettes	13 282,09	12 013,55	-1 268,54
	Total 661	13 282,09	12 013,55	-1 268,54
	Total 66 - Charges financières	13 282,09	12 013,55	-1 268,54
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
671 200	Pénalités et amendes fiscales	1 329,70		-1 329,70
671 800	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 698,16	559,09	-5 139,07
672 800	Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	2 596,99	22 151,00	19 554,01
	Total 671	9 624,85	22 710,09	13 085,24
	Total 67 - Charges exceptionnelles	9 624,85	22 710,09	13 085,24
681	Dotations aux amortissements et aux provisions, exploitation			
681 110	Immobilisations incorporelles	4 592,78	2 041,66	-2 551,12
681 120	Immobilisations corporelles	119 967,85	118 245,94	-1 721,91
681 130	Provisions	11 348,01	5 521,01	-5 827,00
	Total 681	135 908,64	125 808,61	-10 100,03
	Total 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	135 908,64	125 808,61	-10 100,03
695	Impôts sur les sociétés			
695 000	Impôts sur les sociétés	5 848,00	5 843,00	-5,00
	Total 695	5 848,00	5 843,00	-5,00
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONN.	2 016 578,65	1 886 623,80	-129 954,85
	Excédent de l'exercice	64 078,16	19 181,76	-44 896,40
	TOTAUX EGAUX	2 080 656,81	1 905 805,56	-174 851,25