

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
Bugdet primitif 2015
CFAMA/DIMA

		budget réel évalué 2014 cfa/dima	budget primitif 2 015 cfa/dima	Budget réel estimé 2015 CFA/Dima
CHARGES				
60111	ACHATS RESTAURATION	0	0	0
6012	MATIERE 1ERE D'ŒUVRE	49 121	49 612	73 986
60227	FOURNITURES INFORMATIQUE	0	0	19
606110	ELECTRICITE	73 795	74 533	74 436
606120	EAU	6 281	6 344	8 951
606130	GAZ	43 198	43 630	40 903
606140	CARBURANTS	4 558	4 604	3 260
606180	AUTRES FOURNITURES	1 108	1 119	225
606300	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	6 895	6 963	12 385
606320	PETITS EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	0	0	940
606330	PETITS EQUIPEMENTS RESTAURATION	0	0	1 172
606420	FTURES ADMINISTRATIVES	8 588	8 674	6 293
606701	PETITS EQUIPEMENTS ET FTURES PEDAGOGIQUE	17 870	18 049	21 574
ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES		211 414	213 528	244 144

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
Bugdet primitif 2015
CFAMA/DIMA

		budget réel évalué 2014 cfa/dima	budget primitif 2 015 cfa/dima	Budget réel estimé 2015 CFA/Dima
611000	SOUS TRAITANCE GENERALE	0		7
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 317	0	164
613500	LOCATIONS MOBILIERES	14 905	15 054	15 000
614000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	873	437	0
615200	ENTRETIEN BIENS IMMOB.	74 124	69 003	82 196
615500	ENTRETIEN BIENS MOBILIERES	14 309	14 452	13 581
615600	MAINTENANCE	33 214	33 546	38 998
616000	ASSURANCES	23 994	24 234	27 216
618000	DIVERS DOCUM.FRAIS INSC.	4 102	4 143	4 547
621500	PERSONNEL DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE	136 054	136 054	136 768
622600	HONORAIRES	5 611	5 667	16 149
623100	ANNONCES, INSERTIONS	91	92	0
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	0	0	480
623600	CATALOGUES, IMPRIMES	3 931	3 970	953
624100	TRANSPORTS DE BIENS	1 269	1 282	2 303
624300	TRANSPORTS SIEGE/ANNEXES	3 950	0	0
624800	TRANSPORTS DIVERS	3 748	3 785	5 712
625100	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	10 463	10 568	6 062
625600	FRAIS DE MISSIONS	5 907	5 966	380
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	1 592	1 608	1 233
626100	AFFRANCHISSEMENTS	12 530	12 655	14 874
626200	TELEPHONE	7 535	7 610	7 927
627800	SERVICES BANCAIRES	2 993	3 023	2 221
628200	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	16 453	12 000	37 659
628210	FAF DU PERSONNEL DE CM	36 170	32 170	35 000
628280	AUTRES FRAIS	14 254	14 397	3 420
628800	PETIT MATERIEL APPRENTIS 1E ANNEE	26 000	25 600	22 610
				0
AUTRES CHARGES EXTERNES		464 389	437 316	475 460

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
Bugdet primitif 2015
CFAMA/DIMA

		budget réel évalué 2014 cfa/dima	budget primitif 2 015 cfa/dima	Budget réel estimé 2015 CFA/Dima
631100	TAXE SUR SALAIRES	40 859	31 985	32 000
637000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	5 914	5 914	6 116
IMPOTS ET TAXES		46 773	37 899	38 116
641110	PERSONNEL SOUS STATUT	1 207 255	1 094 950	
641120	PERSONNEL NON STATUTAIRE	180 237	116 251	
641200	CONGES PAYES DU PERSONNEL	-7 097	0	
641410	INDEMNITE LICENCIEMENT	105 844	0	
645110	URSSAF SUR PERS. S/STATUT	357 631	308 061	
645120	URSSAF SUR PERS. NON STATUT.	53 617	34 581	
645130	URSSAF ELEVES	66	66	
645210	MUTUELLES PERSONNEL STATUTAIRE			
64531	RETRAITE SUR PERS. S/STATUT (cipc,agrr)	107 892	90 921	
64532	RETRAITE SUR PERS. NON STATUT (cipc,agrr)	17 183	10 748	
645500	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-3 858	0	
645800	COT. AUTRES ORGANISATIONS (assedic,agf)	12 955	6 801	
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES (med.trav, ch table)	25 369	22 943	
FRAIS DE PERSONNEL		2 057 094	1 685 322	1 848 586
653000	INDEMNITES AUX ELUS	25 494	25 494	28 600
654000	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	8 000	8 000	375
657300	BOURSES ET RECOMPENSES	450	450	0
658200	PARTICIPATIONS CRMA	0	0	612
658810	AUTRES ORGANISMES CM	0	0	2 072
658800	AUTRES CHARGES	0	15 000	0
658801	QP SURFACES OCCUPEES PAR PERSONNEL CMA PR CFA	5 378	5 378	2 706
AUTRES CHARGES DE GESTION		39 322	54 322	34 365
A En 2015, Participation au financement du logement des apprentis				
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	625	502	90
661500	INTERETS DES CPTES COURANTS	11 000	11 000	10 741
6616	INTERETS BANCAIRES S/OPERATIONS FINANCIERES	0	0	0
666000	PERTES DE CHANGE	0	0	0
CHARGES FINANCIERES		11 625	11 502	10 831

		budget réel évalué 2014 cfa/dima	budget primitif 2 015 cfa/dima	Budget réel estimé 2015 CFA/Dima
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0		4
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 027	0	32 155
675/678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000	0	0
				0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		33 027	0	32 159
681121	DOT. AUX AMORTISSEMENTS	319 502	320 000	320 000
681122	DOT. PROV. POUR GROSSES REPARATIONS CFA			0
681123	DOT. PROV. POUR GROSSES REPARATIONS CM			0
681500	DOT. AUX PROVISIONS PR RISQUES (licenciements)	114 467		0
681581	DOT. AUX PROVISIONS DEPART RETRAITE			0
681740	DOT. AUX PROVISIONS DEPREC.			0
68751	DOT. PROVISIONS PR RISQUE CLIPPA			0
687500	DOT PROVISIONS PR INVESTISSEMENT			0
				0
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		433 969	320 000	320 000
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT		3 297 613	2 759 889	3 003 661

		budget réel évalué 2014 cfa/dima	budget primitif 2 015 cfa/dima	Budget réel estimé 2015 CFA/Dima
PRODUITS				
701000	VENTES DE PRODUITS FINIS	24 338	24 581	21 801
706140	COMMISSIONS S/VTES 2AD	2 083	2 104	1 962
706150	COMMISSIONS S/VTES COCA COLA	3 512	3 547	709
706200	RESTAURATION	7 640	7 716	24 169
706220	RESTAURATION COMMENSAUX	13 505	13 640	17 749
706500	HEBERGEMENT	20 122	0	0
706681	PRESTATIONS OPCA FORMATIONS QUALIF (BM)	95 858	37 042	21 821
706750	PRESTATIONS FORMATIONS COURTES OPCA POLE EMPLOI ENTREPRISES	132 362	85 000	134 694
707001	VENTES LIVRES APPRENTIS			5 504
708300	LOCATIONS DIVERSES	520	520	
708800	AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	0	0	150
VENTES ET PRESTATIONS		299 940	174 150	228 560
<p>A S/2015, baisse due à pas inscriptions en BM Boulangerie, moins d'esthéticiennes du à l'échec du BP et non ouverture CQP TEAVA pour environ 48000 euros</p>				
741113	SUBV. ETAT ORGAN. EXAMENS		0	11 202
741820	SUBV. ETAT FONDS DE FORMAT.			
SUBVENTIONS D'ETAT		0	0	11 202
744212	REGION CFA FONCTIONNEMENT	1 661 822	1 488 595	1 466 918
7442	REGION CPLT FONCTIONNEMENT	0	0	206 436
744222	REGION RESTAURATION APPRENTIS	29 478	22 899	22 820
744230	REGION FORM. CONT. SPRF SEGMENT1	125 000	118 000	125 932
744231	REGION FORMATIONS QUALIFIANTES (BM)			
74428	REGION SUBVENTION FRAQAPP	13 055	13 055	15 464
744288	REGION PREMIER EQUIPEMENT	25 000		25 305
744320	SUBV. DEP. DIMA (Dispositif d'initiation aux métiers en alternanc	60 000	60 000	60 000
744380	SUBV. DEP. DIVERS	0	0	0
744500	SUBV. ORG. FONDS D'INTERVENT. AGEFOS	10 000	0	10 000
744800	SUBV. ORG. AUTRES FAFIH	13 563	13 563	12 858
744811	SUBV ADEA FSE	0	0	0
744802	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	0	0	0
SUBVENTIONS COLLECT. ET ORGANISMES		1 937 918	1 716 112	1 945 733

		budget réel évalué 2014 cfa/dima	budget primitif 2 015 cfa/dima	Budget réel estimé 2015 CFA/Dima
748102	SUBV.EXP.TAXE APPRENTISSAGE	256 080	230 472	255 833
748110	FRAIS GESTION TAXE APPRENTISSAGE	0	0	0
748400	PERSONNEL CNPF	16 437	16 437	30 000
748500	PARTICIPATION ORGANISME GESTIONNAIRE	203 738	183 365	183 365
748780	AUTRES SUBVENTIONS CRMA	0	0	0
748600	ORGANISMES PROF.			0
SUBVENTIONS DIVERSES		476 255	430 274	469 198
<p>A Sous réserve d'acceptation du CNPF</p>				
SUBVENTIONS		2 414 173	2 146 386	2 426 133
758800	AUTRES PRODUITS DIVERS (Frais d'inscription+ADFP)	56 143	56 143	34 778
AUTRES PRODUITS DE GESTION		56 143	56 143	34 778
767000	PRODUITS CESSIONS DE VMP	0	0	0
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0	0	0
PRODUITS FINANCIERS			0	0
771800	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18	0	0
772000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	0	666
777000	QUOTE-PART SUBV.INV.VIREE AU C.R.	284 000	284 000	284 000
778000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0
781500	REPRISE DE PROVISIONS CHARGES (licenciements)	0	84 840	0
791001	TRANSFERTS DE CHARGES	47 820	13 500	40 275
PRODUITS EXCEPTIONNELS		331 838	382 340	324 942
<p>A Quote part subvention CMA pôle alimentaire à partir de 2014 (+46 925 €) B reprise provision ARE 2015 C Remboursement DIF Query et Champroy attendus s/2014</p>				
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		3 102 094	2 759 019	3 014 412
RESULTATS		-195 519	-870	10 751

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
Bugdet primitif 2015
CFAMA/DIMA

Budget estimé 2016 CFA/Dima	Ecart Primitif/Budget
75 776	
81 138	
200	19
75 000	-133
6 500	2 607
23 200	-12 727
3 800	-1 344
260	-894
34 100	
2 820	940
2 000	1 172
7 000	-2 381
18 800	-13 856
	0
330 594	-26 596

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
 Budget primitif 2015
 CFAMA/DIMA

Budget estimé 2016 CFA/Dima	Ecart Primitif/Budget
0	7
0	164
15 000	-54
0	-437
85 000	13 193
15 000	-871
45 000	5 452
30 000	2 982
4 200	404
139 500	714
12 740	10 482
0	-92
1 000	480
800	-3 017
2 116	1 021
0	0
7 238	1 927
10 500	-4 506
3 000	-5 586
1 560	-375
16 000	2 219
7 913	317
2 221	-802
7 764	25 659
29 508	2 830
6 840	-10 977
25 000	-2 990
	0
467 900	38 144

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
 Budget primitif 2015
 CFAMA/DIMA

Budget estimé 2016 CFA/Dima	Ecart Primitif/Budget
--------------------------------	-----------------------

32 000	15
7 700	202
39 700	217

	-1 094 950
	-116 251
	0
	0
	-308 061
	-34 581
	-66
	0
	-90 921
	-10 748
	0
	-6 801
	-22 943
	0
1 845 814	-1 685 322

29 000	3 106
2 000	-7 625
	-450
	612
	2 072
	-15 000
	-2 672
	0
31 000	-19 957

	-412
11 000	-259
	0
	0
	0
11 000	-671

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
 Bugdet primitif 2015
 CFAMA/DIMA

Budget estimé 2016 CFA/Dima	Ecart Primitif/Budget
--------------------------------	-----------------------

	4
	32 155
	0
	0
	32 159

361 142	0
	0
	0
	0
7 332	
	0
	0
	0
	0
368 474	0

3 094 482	-1 662 027
-----------	------------

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
 Budget primitif 2015
 CFAMA/DIMA

Budget estimé 2016 CFA/Dima	Ecart Primitif/Budget
--------------------------------	-----------------------

23 000	-2 780
2 200	-142
600	-2 838
155 520	16 453
6 800	4 109
0	0
23 404	-15 221
	49 694
73 398	
21 037	
21 340	
4 200	
	-520
	150
	0
331 499	48 906

11 202	11 202
	0
	0
11 202	11 202

1 441 028	-21 677
	206 436
22 820	-79
121 987	7 932
12 612	2 409
25 305	25 305
60 000	0
	0
22 746	10 000
13 500	-705
	0
	0
	0
1 719 998	229 621

COMPARATIF BUDGETS 2013/2014
 Budget primitif 2015
 CFAMA/DIMA

Budget estimé 2016 CFA/Dima	Ecart Primitif/Budget
--------------------------------	-----------------------

255 833	25 361
	0
16 000	13 563
180 129	0
	0
	0
	0
451 962	38 924

2 183 162	279 747
35 000	-21 365
	0
35 000	-21 365

0	
0	

	0
	666
267 070	0
	0
	-84 840
20 000	26 775
	0
287 070	-57 398

2 836 731	249 889
-----------	---------

-257 751	1 911 916
----------	-----------