

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2018	Budget voté 31/12/2019	Budget exécuté 31/12/2019	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)	17 682 521,00	15 458 331,00	15 458 331,00	
Achats de marchandises	(668,04)		(504,86)	(504,86)
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 394 065,44	1 613 589,00	1 375 608,09	(237 980,91)
Impôts, taxes et versements assimilés	1 708 100,67	1 684 071,00	1 670 694,44	(13 376,56)
Salaires et traitements	16 038 480,89	16 158 468,00	15 817 831,70	(340 636,30)
Charges sociales	8 017 615,32	8 251 340,00	7 043 218,36	(1 208 121,64)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	68 551,89	39 000,00	69 785,36	30 785,36
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	390,00		3 190,00	3 190,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 302 308,32		689 184,44	689 184,44
Autres charges	616 347,58	791 063,00	647 387,71	(143 675,29)
Sous-Total (B)	30 145 192,07	28 537 531,00	27 316 395,24	(1 221 135,76)
TOTAL (A+B) = I	47 827 713,07	43 995 862,00	42 774 726,24	(1 221 135,76)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	921 898,12	282 610,00	548 047,80	265 437,80
Sur opération en capital	660,32	568 020,00	574 124,41	6 104,41
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	922 558,44	850 630,00	1 122 172,21	271 542,21
Impôts sur les bénéfices (V)	3 451,00	5 600,00	2 200,00	(3 400,00)
Total des charges (I+II+III+IV+V)	48 753 722,51	44 852 092,00	43 899 098,45	(952 993,55)
Solde créditeur - bénéfice		212 021,00	338 901,33	126 880,33
TOTAL GENERAL	48 753 722,51	45 064 113,00	44 237 999,78	(826 113,22)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2018	Budget voté 31/12/2019	Budget exécuté 31/12/2019	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	21 808 869,93	19 184 680,00	19 184 680,00	
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	220 972,23	322 080,00	205 128,89	(116 951,11)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires	220 972,23	322 080,00	205 128,89	(116 951,11)
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	766 426,82	944 653,00	780 803,99	(163 849,01)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	24 530 391,27	23 466 370,00	22 711 760,25	(754 609,75)
Autres produits	147 494,31	140 120,00	134 374,61	(5 745,39)
Sous-total (C)	25 444 312,40	24 551 143,00	23 626 938,85	(924 204,15)
TOTAL (A+B+C) = I	47 474 154,56	44 057 903,00	43 016 747,74	(1 041 155,26)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8 371,39	10 600,00	6 130,85	(4 469,15)
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 442,00		729,00	729,00
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement			2 566,54	2 566,54
TOTAL III	9 813,39	10 600,00	9 426,39	(1 173,61)
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	50 098,79		1 995,10	1 995,10
Sur opération en capital	6 424,42	720 000,00	721 373,60	1 373,60
Reprises sur provisions et transferts de charges	549 324,53	275 610,00	488 456,95	212 846,95
TOTAL IV	605 847,74	995 610,00	1 211 825,65	216 215,65
Total des produits (I+II+III+IV)	48 089 815,69	45 064 113,00	44 237 999,78	(826 113,22)
Solde débiteur - perte	663 906,82			
TOTAL GENERAL	48 753 722,51	45 064 113,00	44 237 999,78	(826 113,22)