

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2015	Budget voté 31/12/2016	Budget exécuté 31/12/2016	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)	26 548 310,00	21 707 027,00	21 707 114,00	87,00
Achats de marchandises	(168,45)		(1 057,35)	(1 057,35)
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 084 539,75	1 155 349,00	737 557,93	(417 791,07)
Impôts, taxes et versements assimilés	2 083 249,29	2 241 570,00	2 006 002,35	(235 567,65)
Salaires et traitements	18 297 835,95	17 760 335,00	17 386 326,91	(374 008,09)
Charges sociales	8 805 925,56	8 612 623,00	8 407 667,28	(204 955,72)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	102 551,00	96 000,00	91 506,60	(4 493,40)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	168 691,60		1 675,00	1 675,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	223 118,83	160 648,00	717 676,68	557 028,68
Autres charges	1 087 264,01	1 008 010,00	910 168,33	(97 841,67)
Sous-Total (B)	31 853 007,54	31 034 535,00	30 257 523,73	(777 011,27)
TOTAL (A+B) = I	58 401 317,54	52 741 562,00	51 964 637,73	(776 924,27)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	3 497,53	1 000,00	927,21	(72,79)
Différences négatives de change	2,69			
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	3 500,22	1 000,00	927,21	(72,79)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	1 427 788,12	265 626,00	339 117,05	73 491,05
Sur opération en capital	5 902,16		1 864,30	1 864,30
Dotations aux amortissements et aux provisions			286 300,00	286 300,00
TOTAL IV	1 433 690,28	265 626,00	627 281,35	361 655,35
Impôts sur les bénéfices (V)	21 805,00	16 750,00	8 159,00	(8 591,00)
Total des charges (I+II+III+IV+V)	59 860 313,04	53 024 938,00	52 601 005,29	(423 932,71)
Solde créditeur - bénéfice				
TOTAL GENERAL	59 860 313,04	53 024 938,00	52 601 005,29	(423 932,71)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2015	Budget voté 31/12/2016	Budget exécuté 31/12/2016	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	31 379 206,05	26 412 124,00	26 412 210,89	86,89
Ventes de marchandises	323,81			
Production vendue (biens et services)	281 370,55	176 600,00	182 472,41	5 872,41
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires	281 694,36	176 600,00	182 472,41	5 872,41
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	748 434,84	775 359,00	674 649,20	(100 709,80)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	26 098 210,79	24 979 802,00	24 685 893,63	(293 908,37)
Autres produits	64 226,31	93 395,00	98 423,81	5 028,81
Sous-total (C)	26 910 871,94	25 848 556,00	25 458 966,64	(389 589,36)
TOTAL (A+B+C) = I	58 571 772,35	52 437 280,00	52 053 649,94	(383 630,06)
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	53 118,70	20 000,00	18 644,60	(1 355,40)
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 000,00		13 000,00	13 000,00
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	55 118,70	20 000,00	31 644,60	11 644,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	1 000,00		1 156,71	1 156,71
Sur opération en capital	34 577,94		1 418,51	1 418,51
Reprises sur provisions et transferts de charges	781 991,27		5 786,75	5 786,75
TOTAL IV	817 569,21		8 361,97	8 361,97
Total des produits (I+II+III+IV)	59 444 460,26	52 457 280,00	52 093 656,51	(363 623,49)
Solde débiteur - perte	415 852,78	567 658,00	507 348,78	(60 309,22)
TOTAL GENERAL	59 860 313,04	53 024 938,00	52 601 005,29	(423 932,71)