

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2014	Budget voté 31/12/2015	Budget exécuté 31/12/2015	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	32 816 981,00	31 303 776,00	31 379 206,05	75 430,05
Ventes de marchandises	893,87	1 500,00	323,81	(1 176,19)
Production vendue (biens et services)	498 578,34	288 250,00	281 370,55	(6 879,45)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	499 472,21	289 750,00	281 694,36	(8 055,64)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	747 602,05	738 005,00	748 434,84	10 429,84
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	27 053 055,08	27 354 337,26	26 098 210,79	(1 256 126,47)
Autres produits	67 314,90	112 300,00	64 226,31	(48 073,69)
Sous-total (C)	27 867 972,03	28 204 642,26	26 910 871,94	(1 293 770,32)
TOTAL (A+B+C) = I	61 184 425,24	59 798 168,26	58 571 772,35	(1 226 395,91)
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	91 051,50		53 118,70	53 118,70
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 000,00	2 000,00
Différences positives de changes	4,42			
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement		47 000,00		(47 000,00)
TOTAL III	91 055,92	47 000,00	55 118,70	8 118,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	9 790,82	5 100,00	1 000,00	(4 100,00)
Sur opération en capital	4 154,05		34 577,94	34 577,94
Reprises sur provisions et transferts de charges	360 977,00	470 000,00	781 991,27	311 991,27
TOTAL IV	374 921,87	475 100,00	817 569,21	342 469,21
Total des produits (I+II+III+IV)	61 650 403,03	60 320 268,26	59 444 460,26	(875 808,00)
Solde débiteur - perte	4 650 319,00	365 705,96	415 852,78	50 146,82
TOTAL GENERAL	66 300 722,03	60 685 974,22	59 860 313,04	(825 661,18)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2014	Budget voté 31/12/2015	Budget exécuté 31/12/2015	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)	29 422 271,00	26 476 449,00	26 548 310,00	71 861,00
Achats de marchandises	158,56	2 500,00	(168,45)	(2 668,45)
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 441 898,63	1 351 625,00	1 084 539,75	(267 085,25)
Impôts, taxes et versements assimilés	2 114 825,50	2 265 107,86	2 083 249,29	(181 858,57)
Salaires et traitements	18 777 584,11	18 836 337,21	18 297 835,95	(538 501,26)
Charges sociales	8 980 434,91	9 276 817,15	8 805 925,56	(470 891,59)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	109 725,42	116 000,00	102 551,00	(13 449,00)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1 000,00		168 691,60	168 691,60
Pour risques et charges : dotations aux provisions	497 311,51	365 362,00	223 118,83	(142 243,17)
Autres charges	1 180 083,18	1 093 076,00	1 087 264,01	(5 811,99)
Sous-Total (B)	33 103 021,82	33 306 825,22	31 853 007,54	(1 453 817,68)
TOTAL (A+B) = I	62 525 292,82	59 783 274,22	58 401 317,54	(1 381 956,68)
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	125 421,33			
Intérêts et charges assimilés	5 995,91	3 600,00	3 497,53	(102,47)
Différences négatives de change			2,69	2,69
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	131 417,24	3 600,00	3 500,22	(99,78)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	3 143 401,00	5 600,00	1 427 788,12	1 422 188,12
Sur opération en capital	932,97	871 000,00	5 902,16	(865 097,84)
Dotations aux amortissements et aux provisions	470 000,00			
TOTAL IV	3 614 333,97	876 600,00	1 433 690,28	557 090,28
Impôts sur les bénéfices (V)	29 678,00	22 500,00	21 805,00	(695,00)
Total des charges (I+II+III+IV+V)	66 300 722,03	60 685 974,22	59 860 313,04	(825 661,18)
Solde créditeur - bénéfice				
TOTAL GENERAL	66 300 722,03	60 685 974,22	59 860 313,04	(825 661,18)