

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2017	Budget voté 31/12/2018	Budget exécuté 31/12/2018	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)	21 997 899,00	17 675 099,00	17 682 521,00	7 422,00
Achats de marchandises	(718,39)		(668,04)	(668,04)
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 182 430,20	1 745 642,00	1 394 065,44	(351 576,56)
Impôts, taxes et versements assimilés	1 969 007,55	1 762 525,00	1 708 100,67	(54 424,33)
Salaires et traitements	16 654 859,64	16 690 040,00	16 038 480,89	(651 559,11)
Charges sociales	8 399 680,95	8 370 447,00	8 017 615,32	(352 831,68)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	90 637,69	67 000,00	68 551,89	1 551,89
Sur immobilisations : dotations aux provisions		165 905,00		(165 905,00)
Sur actif circulant : dotations aux provisions	260,00		390,00	390,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	258 275,60		2 302 308,32	2 302 308,32
Autres charges	418 680,16	571 843,00	616 347,58	44 504,58
Sous-Total (B)	28 973 113,40	29 373 402,00	30 145 192,07	771 790,07
TOTAL (A+B) = I	50 971 012,40	47 048 501,00	47 827 713,07	779 212,07
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	747 857,03	715 960,00	921 898,12	205 938,12
Sur opération en capital	262,06		660,32	660,32
Dotations aux amortissements et aux provisions	18 200,00			
TOTAL IV	766 319,09	715 960,00	922 558,44	206 598,44
Impôts sur les bénéfices (V)	4 601,00	6 100,00	3 451,00	(2 649,00)
Total des charges (I+II+III+IV+V)	51 741 932,49	47 770 561,00	48 753 722,51	983 161,51
Solde créditeur - bénéfice	201 577,94			
TOTAL GENERAL	51 943 510,43	47 770 561,00	48 753 722,51	983 161,51

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2017	Budget voté 31/12/2018	Budget exécuté 31/12/2018	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	26 627 650,95	21 808 870,00	21 808 869,93	(0,07)
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	205 041,04	229 800,00	220 972,23	(8 827,77)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires	205 041,04	229 800,00	220 972,23	(8 827,77)
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	465 008,67	802 890,00	766 426,82	(36 463,18)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	23 893 834,40	23 746 269,00	24 530 391,27	784 122,27
Autres produits	96 207,73	94 125,00	147 494,31	53 369,31
Sous-total (C)	24 455 050,80	24 643 284,00	25 444 312,40	801 028,40
TOTAL (A+B+C) = I	51 287 742,79	46 681 954,00	47 474 154,56	792 200,56
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	10 810,17	8 800,00	8 371,39	(428,61)
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 000,00		1 442,00	1 442,00
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	15 810,17	8 800,00	9 813,39	1 013,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	44 801,62	3 400,00	50 098,79	46 698,79
Sur opération en capital	330,65		6 424,42	6 424,42
Reprises sur provisions et transferts de charges	594 825,20	342 448,00	549 324,53	206 876,53
TOTAL IV	639 957,47	345 848,00	605 847,74	259 999,74
Total des produits (I+II+III+IV)	51 943 510,43	47 036 602,00	48 089 815,69	1 053 213,69
Solde débiteur - perte		733 959,00	663 906,82	(70 052,18)
TOTAL GENERAL	51 943 510,43	47 770 561,00	48 753 722,51	983 161,51